

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	15
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	22
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	26

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	27
二、单位预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	31
六、政府采购预算情况	149
七、国有资产信息	151
八、名词解释	152
九、其他需要说明的事项	153

青龙满族自治县卫生健康局本级收支预算
单位预算收支总表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8124.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	265.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	208.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11092.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1265.00
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	

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.33
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	4000.00
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	

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	8389.33	本年支出合计	16586.69
33	上年结转结余	8197.36	年终结转结余	
34	收入总计	16586.69	支出总计	16586.69

单位预算收入总表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16586.69	8389.33	8389.33							8197.36
2	208	社会保障和就业支出	208.99	187.43	187.43							21.56
3	20805	行政事业单位养老支出	181.13	175.30	175.30							5.83
4	2080502	事业单位离退休	140.34	135.90	135.90							4.44
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	39.39	39.39							1.39
6	20808	抚恤	27.87	12.14	12.14							15.73
7	2080801	死亡抚恤	12.41									12.41
8	2080899	其他优抚支出	15.45	12.14	12.14							3.32
9	210	卫生健康支出	11092.37	7916.57	7916.57							3175.80
10	21001	卫生健康管理事务	314.37	303.40	303.40							10.97

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2100101	行政运行	307.37	301.40	301.40							5.97
12	2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00									5.00
14	21002	公立医院	1526.66	1326.66	1326.66							200.00
15	2100201	综合医院	1401.66	1261.66	1261.66							140.00
16	2100202	中医（民族）医院	65.00	65.00	65.00							
17	2100299	其他公立医院支出	60.00									60.00
18	21003	基层医疗卫生机构	2024.79	1228.56	1228.56							796.23
19	2100302	乡镇卫生院	342.17	240.84	240.84							101.33
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1682.62	987.72	987.72							694.90
21	21004	公共卫生	5875.83	3730.55	3730.55							2145.28
22	2100401	疾病预防控制机构	191.51	120.00	120.00							71.51
23	2100408	基本公共	4771.44	3361.73	3361.73							1409.71

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生服务										
24	2100409	重大公共卫生服务	108.77									108.77
25	2100410	突发公共卫生事件应急处置	69.60									69.60
26	2100499	其他公共卫生支出	734.51	248.82	248.82							485.69
27	21007	计划生育事务	1285.03	1284.71	1284.71							0.32
28	2100717	计划生育服务	1285.03	1284.71	1284.71							0.32
29	21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	20.19							
30	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	15.68							
31	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52							
32	21017	中医药事务	20.00									20.00
33	2101799	其他中医药事务支出	20.00									20.00

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	21018	疾病预防控制事务	22.50	22.50	22.50							
35	2101899	其他疾病预防控制事务支出	22.50	22.50	22.50							
36	21099	其他卫生健康支出	3.00									3.00
37	2109999	其他卫生健康支出	3.00									3.00
38	212	城乡社区支出	1265.00	265.00	265.00							1000.00
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1265.00	265.00	265.00							1000.00
40	2120815	农村社会事业支出	65.00	65.00	65.00							
41	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	200.00	200.00							1000.00
42	221	住房保障支出	20.33	20.33	20.33							

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	22102	住房改革支出	20.33	20.33	20.33							
44	2210201	住房公积金	20.33	20.33	20.33							
45	229	其他支出	4000.00									4000.00
46	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00									4000.00
47	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00									4000.00

单位预算支出总表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16586.69	556.88	16029.81			
2	208	社会保障和就业支出	208.99	208.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	181.13	181.13				
4	2080502	事业单位离退休	140.34	140.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78				
6	20808	抚恤	27.87	27.87				
7	2080801	死亡抚恤	12.41	12.41				
8	2080899	其他优抚支出	15.45	15.45				
9	210	卫生健康支出	11092.37	327.56	10764.81			
10	21001	卫生健康管理事务	314.37	307.37	7.00			
11	2100101	行政运行	307.37	307.37				
12	2100102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21002	公立医院	1526.66		1526.66			
15	2100201	综合医院	1401.66		1401.66			
16	2100202	中医（民族）医院	65.00		65.00			
17	2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00			
18	21003	基层医疗卫生机构	2024.79		2024.79			
19	2100302	乡镇卫生院	342.17		342.17			
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1682.62		1682.62			
21	21004	公共卫生	5875.83		5875.83			
22	2100401	疾病预防控制机构	191.51		191.51			
23	2100408	基本公共卫生服务	4771.44		4771.44			
24	2100409	重大公共卫生服务	108.77		108.77			
25	2100410	突发公共卫生事件应急处置	69.60		69.60			
26	2100499	其他公共卫生支出	734.51		734.51			
27	21007	计划生育事务	1285.03		1285.03			

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	2100717	计划生育服务	1285.03		1285.03			
29	21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19				
30	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68				
31	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
32	21017	中医药事务	20.00		20.00			
33	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00			
34	21018	疾病预防控制事务	22.50		22.50			
35	2101899	其他疾病预防控制事务支出	22.50		22.50			
36	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
37	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
38	212	城乡社区支出	1265.00		1265.00			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1265.00		1265.00			
40	2120815	农村社会事业支出	65.00		65.00			
41	2120899	其他国有土地	1200.00		1200.00			

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		使用权出让收入安排的支出						
42	221	住房保障支出	20.33	20.33				
43	22102	住房改革支出	20.33	20.33				
44	2210201	住房公积金	20.33	20.33				
45	229	其他支出	4000.00		4000.00			
46	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00			
47	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00			

单位预算财政拨款收支总表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	8124.33	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	265.00	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	208.99	208.99		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	11092.37	11092.37		
11			十一、节能环保 支出				

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出	1265.00		1265.00	
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				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	20.33	20.33		
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				

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出	4000.00		4000.00	
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	本年收入合计	8389.33	本年支出合计	16586.69	11321.69	5265.00	
33	年初财政拨款结 转和结余	8197.36	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	3197.36					

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金 预算拨款	5000.00					
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	16586.69	支出总计	16586.69	11321.69	5265.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11321.69	556.88	10764.81
2	208	社会保障和就业支出	208.99	208.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	181.13	181.13	
4	2080502	事业单位离退休	140.34	140.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.78	40.78	
6	20808	抚恤	27.87	27.87	
7	2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	
8	2080899	其他优抚支出	15.45	15.45	
9	210	卫生健康支出	11092.37	327.56	10764.81
10	21001	卫生健康管理事务	314.37	307.37	7.00
11	2100101	行政运行	307.37	307.37	
12	2100102	一般行政管理事务	2.00		2.00
13	2100199	其他卫生健康管理事务 支出	5.00		5.00
14	21002	公立医院	1526.66		1526.66
15	2100201	综合医院	1401.66		1401.66
16	2100202	中医（民族）医院	65.00		65.00
17	2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	21003	基层医疗卫生机构	2024.79		2024.79
19	2100302	乡镇卫生院	342.17		342.17
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1682.62		1682.62
21	21004	公共卫生	5875.83		5875.83
22	2100401	疾病预防控制机构	191.51		191.51
23	2100408	基本公共卫生服务	4771.44		4771.44
24	2100409	重大公共卫生服务	108.77		108.77
25	2100410	突发公共卫生事件应急处置	69.60		69.60
26	2100499	其他公共卫生支出	734.51		734.51
27	21007	计划生育事务	1285.03		1285.03
28	2100717	计划生育服务	1285.03		1285.03
29	21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
30	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
31	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
32	21017	中医药事务	20.00		20.00
33	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00
34	21018	疾病预防控制事务	22.50		22.50
35	2101899	其他疾病预防控制事务支出	22.50		22.50

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
36	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
37	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
38	221	住房保障支出	20.33	20.33	
39	22102	住房改革支出	20.33	20.33	
40	2210201	住房公积金	20.33	20.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	556.88	509.48	47.40
2	301	工资福利支出	341.27	341.27	
3	30101	基本工资	152.04	152.04	
4	30102	津贴补贴	59.82	59.82	
5	30103	奖金	29.42	29.42	
6	30107	绩效工资	17.46	17.46	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.78	40.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	
9	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
10	30113	住房公积金	20.33	20.33	
11	302	商品和服务支出	47.40		47.40
12	30201	办公费	2.45		2.45
13	30205	水费	0.75		0.75
14	30206	电费	3.43		3.43
15	30208	取暖费	10.50		10.50
16	30209	物业管理费	0.45		0.45
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	4.99		4.99

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.30		0.30
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
22	30239	其他交通费用	17.23		17.23
23	303	对个人和家庭的补助	168.21	168.21	
24	30301	离休费	83.25	83.25	
25	30302	退休费	57.09	57.09	
26	30304	抚恤金	12.41	12.41	
27	30305	生活补助	15.45	15.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5265.00		5265.00
2	212	城乡社区支出	1265.00		1265.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1265.00		1265.00
4	2120815	农村社会事业支出	65.00		65.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00
6	229	其他支出	4000.00		4000.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.30	5.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	4.80	4.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护 费	4.80	4.80		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

青龙满族自治县卫生健康局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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；会同有关单位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、落实行业主管单位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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 16586.69 万元，其中：一般公共预算收入 8124.33 万元，基金预算收入 265 万元，上年结转结余 8197.36 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卫生健康局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 16586.69 万元，其中基本支出 556.88 万元，包括人员经费 509.48 万元、日常公用经费 47.4 万元；项目支出 16029.81 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为基本公共卫生、公立医院改革、乡镇卫生院医改补助、计划生育奖励等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 16586.69 万元，其中财政拨款收入 16586.69 万元，较 2023 年预算减少 3623.02 万元，其中：基本支出减少了 26.72 万元，主要是减少了人员经费支出；项目支出减少 3596.3 万元，主要是减少基金预算（县医院迁建项目支出）。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 47.4 万元，主要用于办公费 2.45 万元；水费 0.75 万元；电费 3.43 万元；取暖费 10.5 万元；物业管理费 0.45 万元；差旅费 2 万元；维护费 4.99 万元；培训费 0.3 元；公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 4.8 万元；其它交通费 17.23 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 4.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.8 万元），同比无变化；公务接待费 0.5 万元，同比无变化；培训费 0 万元，无变化。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费，严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持三公经费只减不增原则，认真核实三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年债券资金-县医院整体迁建项目（冀财债[2021]52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329610001D		项目名称	2021 年债券资金-县医院整体迁建项目（冀财债[2021]52 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于县医院整体迁建项目建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1.通过本项目建设，实现完善医院自身服务，打造现代化医疗体系，提高本地区就医条件、医疗业务专科化水平，完善医疗基础设施建设，加快本地区医疗事业发展。 2.通过本项目建设，使医疗环境得到明显提高，使住院环境得到整体优化提升。					
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	医院门诊楼、住院楼新建面积	医院门诊楼、住院楼新建面积		≥4000 平方米	可研报告及批复
	数量指标	新增床位数量	新增床位数量		≥697 张	可研报告及批复
	质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占应验收工程总量的比率		≥90%	工作计划
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80%	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤1000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	医院办公条件和水平改善情况	医院办公条件和水平改善情况		明显提高	历史数据
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥50 年	可研报告及批复
	生态效益指标	生态影响	生态影响		明显提高	可研报告及批复
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		明显提高	可研报告及批复

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
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查

2、爱国卫生工作（除四害）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910023F		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	1.67	其中：财政 资金	1.67	其他资金	
	预算资金 0.67 万元，其中财政安排资金 0.67 万元，主要用于爱国卫生运动活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	1.00	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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		0.23 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		0.27 万元	爱国卫生条例
	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		0.5 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

3、偿还森源集团县医院工程欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295610020N		项目名称	偿还森源集团县医院工程欠款		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	资金安排 400 万元，其中财政预算安排资金 400 万元，主要用于医疗基础设施建设，提高就医条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
绩效目标	1.通过本项目建设，更好的为辖区百姓服务。 2.通过本项目建设，完善医疗基础设施建设，加快本地区医疗事业发展。 3.通过本项目建设，实现完善医院自身服务，打造现代化医疗体系，提高本地区就医条件、医疗业务专科化水平。					
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	医院门诊楼、住院楼新建面积	医院门诊楼、住院楼新建面积	≥4000 平方米	可行性研究报告及批复	
	数量指标	新增床位数量	新增床位数量	≥697 床位	可行性研究报告及批复	
	质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥80%	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占应验收工程总量的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80%	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤400 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	医院办公条件和水平	通过项目实施医院办公条件和水平改善情况	≥15%	历史数据	

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
		改善情况			
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后医院门诊楼、住院楼的使用年限	≥50 年	可研报告及批复
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查

4、村卫生室标准化建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910020L		项目名称	村卫生室标准化建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	预算资金 85 万元，其中财政安排资金 85 万元，主要用于村卫生室工程建设款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	65.00	
绩效目标	1.通过及时支付村卫生室工程款，确保村卫生室及时完工使用。 2.通过新建标准化村卫生室，提升基层服务能力和水平，切实增强群众获得感和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建卫生室数量	新建标准化村卫生室数量	18 所	青政办字[2013]29 号	
	数量指标	村卫生室面积	每所卫生室面积数量	60 平方米	青政办字[2013]29 号	
	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	定期完工	项目按要求完成及时性	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	每个卫生室成本	每个村卫生室成本	≤6 万元	预算批复	
	成本指标	18 个村卫生室成本	新建村卫生室成本	≤65 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	改善医疗机构基础设施条件	改善医疗机构基础设施条件	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目可持续年限	项目可持续年限达标	≥50 年	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	患者满意度提升率	≥95%	满意度调查问卷	

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	13032123P00336710012L		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	346.23	其中：财政 资金	346.23	其他资金	
	预算资金 172.26 万元，其中财政安排资金 172.26 万元，主要用于对村卫生室进行基本药物制度补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	173.97	
绩效目标	1.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。 2.通过及时支付村卫生室基本药物制度，确保政策落实。 3.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。					
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	≤173.97 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	
	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	13032123P003369100218		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，主要用于支付卫生室的维修经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	49.50		99.00	148.50	198.00	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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	
	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	

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%	满意度调查

7、存量资金安排项目（2021 年稳调）—中央基本公共卫生补助资金（冀财社[2020]182 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003393100014		项目名称	存量资金安排项目（2021 年稳调）—中央基本公共卫生补助资金（冀财社[2020]182 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.49	其中：财政 资金	50.49	其他资金	
	预算资金 50.493291 万元，其中财政安排资金 50.493291 万元，主要用于基本公共卫生服务补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	50.49	
绩效目标	1.基本公共卫生服务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.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。					
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【2020】14 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【2020】14 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【2020】14 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		≥85%	冀卫基层函【2020】14 号
	数量指标	老年人健康管理率	辖区内 65 岁及以上常住居民接受健康管理人数占比		≥73%	冀卫基层函【2020】14 号
	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【2020】14 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【2020】14 号
	数量指标	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数		≥65%	冀卫基层函【2020】14 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	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	≥65%	冀卫基层函【2020】14号
	数量指标	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【2020】14号
	数量指标	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【2020】14号
	数量指标	两癌检查人数	反映农村妇女免费两癌检查人数	≥5203人	2020年两癌检查实施方案
	数量指标	新生儿疾病筛查人数	反映全县开展新生儿疾病筛查人数	≥5600人	2020年新生儿疾病筛查项目实施方案
	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%	2020年度孕妇无创产前基因免费筛查实施方案
	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%	2020年孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案
	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【2020】14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【2020】14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【2020】14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【2020】14号
	成本指标	人均的基本公共卫生	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金	74元/人	冀卫基层函

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
		服务经费	额		【2020】14号
效益指标	可持续影响指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	≥20%	冀卫基层函【2020】14号
	社会效益指标	提高公卫应急处置能力	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行	≥20%	冀卫基层函【2020】14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

8、存量资金安排项目（2021 年稳调）—中央基本公共卫生补助资金（冀财社[2021]55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00339310008D		项目名称	存量资金安排项目（2021 年稳调）—中央基本公共卫生补助资金（冀财社[2021]55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	527.14	其中：财政 资金	527.14	其他资金	
	预算资金 527.14 万元，其中财政安排资金 527.14 万元，主要用于基本公共卫生服务，提高突发事件应急处置能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	130.00		260.00	390.00	527.14	
绩效目标	1.通过做好基本公共卫生服务工作，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.通过做好基本公共卫生服务工作，有效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。					
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【2020】14 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【2020】14 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【2020】14 号
	数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕妇产中健康管理的人数占比		≥85%	冀卫基层函【2020】14 号
	数量指标	老年人健康管理率	辖区内 65 岁及以上常住居民接受健康管理人数占比		≥73%	冀卫基层函【2020】14 号
	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【2020】14 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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【2020】14 号
	数量指标	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数	≥65%	冀卫基层函【2020】14 号
	数量指标	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	≥65%	冀卫基层函【2020】14 号
	数量指标	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【2020】14 号
	数量指标	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【2020】14 号
	数量指标	两癌检查人数	反映农村妇女免费两癌检查人数	≥5203 人	2020 年两癌检查实施方案
	数量指标	新生儿疾病筛查人数	反映全县开展新生儿疾病筛查人数	≥5600 人	2020 年新生儿疾病筛查项目实施方案
	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%	2020 年度孕妇无创产前基因免费筛查实施方案
	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%	2020 年孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案
	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管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2020】14 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管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2020】14 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	≥80%	冀卫基层函【2020】14 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			精神障碍患者规范管理的比率		
	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【2020】14号
	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	≤74元/人	冀卫基层函【2020】14号
效益指标	可持续影响指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	≥20%	冀卫基层函【2020】14号
	社会效益指标	提高突发公卫应急能力	有效预防控制传染病及慢性病发生流行	≥20%	冀卫基层函【2020】14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

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	13032123P003369100243		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算资金 8 万元，其中财政安排资金 8 万元，主要用于公立医院设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
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	
	数量指标	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	≤8 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、公立医院离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910027X		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算资金 8 万元，其中财政安排资金 8 万元，主要用于支付公立医院退休人员费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.进一步增强离退休人员归属感，保持人员相对稳定。					
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	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
	时效指标	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		≤8 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 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

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	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

11、公立医院人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910026A		项目名称	公立医院人才培养		
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	
	预算资金 8 万元，其中财政安排资金 8 万元，主要用于公立医院人才培养费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.通过人员日常培训，有效提升人才队伍素质。 2.通过人才培训，提升县级公立医院医疗服务综合能力。 3.通过及时支付人才培训费，提高培训合格率及时率。					
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	高等人才进修费用	县级公立医院高等人才进修人数	≥2 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	≤5 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	≤3 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	
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	

12、公立医院政策性亏损绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910028H		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	13.33	其中：财政 资金	13.33	其他资金	
	预算资金 13.33 万元，其中财政安排资金 13.33 万元，主要用于发放公立医院政策性补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	13.33	
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	≤8 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	≤5.33 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	
	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	

13、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	13032123P003369100295		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算资金 8 万元，其中财政安排资金 8 万元，主要用于下乡对口支援，保障下乡人员待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.通过按时支付下乡派驻人员补贴，确保人员待遇落实。 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	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》	

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
		主要责任完成率			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	≤5 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	≤3 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

14、公立医院重点学科发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910025N		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算资金 8 万元，其中财政安排资金 8 万元，主要用于公立医院重点学科发展补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
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	
	数量指标	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	≤8 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	

15、关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610055Y		项目名称	关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118 号）		
预算规模及资金用途	预算数	32.98	其中：财政 资金	32.98	其他资金	
	预算资金 32.98 万元，其中财政安排资金 32.98 万元，主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等相关支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.98	
绩效目标	1.通过提高建证建卡率、全县接种率、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，提高全县免疫规划能力。 2.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。 3.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	管理确诊活动性肺结核患者人数	管理确诊性肺结核患者人数		≥260 人	年度工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数		≥650 人	年度工作计划
	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量		≥3000 人	年度工作计划
	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	年度工作计划
	质量指标	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%	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	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	督导周期	督导工作周期	1次/季度	年度工作计划
	成本指标	艾滋病防治疾控及妇幼类	艾滋病及免疫规划防治疾控及妇幼类成本	≤12.98 万元	预算批复
	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	≤20 万元	预算批复
效益指标	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%	年度工作计划
	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%	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	反映受益对象满意程度	≥85%	满意度调查

16、关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 (冀财社[2022]188 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337310029A		项目名称	关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188 号）		
预算规模及资金用途	预算数	686.35	其中：财政 资金	686.35	其他资金	
	预算资金 1121.22 万元，其中财政安排资金 1121.22 万元，主要用于基本公卫服务补助、基本药物制度补助、产前基因筛查等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	686.35	
绩效目标	1.通过基本公共卫生服务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。					
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【2021】5 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【2021】5 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【2021】5 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		≥85%	冀卫基层函【2021】5 号
	数量指标	老年人健康管理率	辖区内 65 岁及以上常住居民接受健康管理人数占比		≥73%	冀卫基层函【2021】5 号
	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【2021】5 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	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【2021】5 号
	数量指标	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数	≥65%	冀卫基层函【2021】5 号
	数量指标	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	≥65%	冀卫基层函【2021】5 号
	数量指标	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【2021】5 号
	数量指标	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【2021】5 号
	数量指标	两癌检查人数	反映农村妇女免费两癌检查人数	≥5203 人	2022 年两癌检查实施方案
	数量指标	新生儿疾病筛查人数	反映全县开展新生儿疾病筛查人数	≥5600 人	2022 年新生儿疾病筛查项目实施方案
	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%	2022 年度孕妇无创产前基因免费筛查实施方案
	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%	2022 年孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案
	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【2021】5 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【2021】5 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	≥80%	冀卫基层函【2021】5 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
			精神障碍患者规范管理的比率		
	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【2021】5号
	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	≥84 元/人	冀卫基层函【2021】5号
效益指标	可持续影响指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	≥20%	冀卫基层函【2021】5号
	社会效益指标	提高公卫应急处置能力	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行	≥20%	冀卫基层函【2021】5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

17、关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2022]196 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337310026F		项目名称	关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2022]196 号）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金 150 万元，其中财政安排资金 150 万元，主要用于推进公立医院综合改革。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.通过政策性亏损补贴，缓解医院人员经费压力。 2.通过政策性亏损补贴，有效解决公立医院人员待遇问题，推进公立医院改革，取消公立医院药品加成。 3.通过公立医院综合改革，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	公立医院数量	公立医院改革数量		2 所	年度工作计划
	数量指标	发热门诊数量	发热门诊改造数量		2 所	年度工作计划
	质量指标	改造合格率	发热门诊改造合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	改造完成时间	验收合格开始使用时间		10 月	年度工作计划
	成本指标	重症床位建设	重症床位建设成本		≤50 万元	预算批复
	成本指标	发热门诊改造成本	发热门诊改造成本金额		≤10 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

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	≥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

18、关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003373100248		项目名称	关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194 号）		
预算规模及资金用途	预算数	307.83	其中：财政 资金	307.83	其他资金	
	预算资金 357.83 万元，其中财政安排资金 357.83 万元，主要用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	307.83	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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		100%	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
	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		≤307.83 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		≤307.83 万元	历史数据

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	≥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

19、关于提前下达 2023 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[2022]193 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337310023L		项目名称	关于提前下达 2023 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[2022]193 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，其中财政安排资金 5 万元，主要用于开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训紧缺人才培养等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.通过招聘全科医生特设岗位，促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。 2.通过按时发放全科医生工资及保险缴费，确保全科医生待遇的落实。					
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	全科医生招聘数	全科医生特设岗位招聘数量	1 人	年度工作计划	
	质量指标	全科医生特岗招收合格率	全科医生特设岗位招收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	履约全科医生岗位落实率	履约全科医生岗位 落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	全科医生年工资数	全科医生年工资成本	≤4.5 万元	预算批复	
	成本指标	全科医生缴纳保险	全科医生缴纳保险	≤0.5 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	全科医生业务水平	通过全招聘全科医生，提升医院救治能力	≥95%	年度工作计划	
	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	
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	

20、关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2022]213 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003373100319		项目名称	关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2022]213 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算数 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于中医药事业传承与发展补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	20.00	20.00	
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	2 所	年度工作计划	
	数量指标	中医护理骨干人数	反映中医护理骨干人才培养人数	6 人	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	项目完工日期	反映旗舰中医馆项目完工日期	2023 年 8 月	年度工作计划	
	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	≤10 万元	年度工作计划	
	成本指标	中医护理骨干人才培养成本	反映培养中医护理骨干人才所需费用	≤10 万元	年度工作计划	
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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
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	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			占比情况		

21、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知 (冀财社[2022]195 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003373100221		项目名称	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号）		
预算规模及资金用途	预算数	75.79	其中：财政 资金	75.79	其他资金	
	预算资金 75.79 万元，其中财政安排资金 75.79 万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务有关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	75.79	
绩效目标	1.通过提高建证建卡率、全县接种率、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，提高全县免疫规划能力。 2.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。 3.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	管理确诊活动性肺结核患者人数	管理确诊性肺结核患者人数		≥260 人	年度工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数		≥650 人	年度工作计划
	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量		≥3000 人	年度工作计划
	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	年度工作计划
	质量指标	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%	年度工作计划
	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%	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	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%	年度工作计划
	时效指标	督导周期	督导工作周期	1 次/季度	年度工作计划
	成本指标	艾滋病防治疾控及妇幼类	艾滋病及免疫规划防治疾控及妇幼类成本	≤35.79 万元	预算批复
	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	≤40 万元	预算批复
效益指标	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%	年度工作计划
	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%	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	反映受益对象满意程度	≥85%	满意度调查

22、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）资金预算的通知(冀财社[2023]241 号)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710056M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）资金预算的通知(冀财社[2023]241 号)		
预算规模及资金用途	预算数	713.64	其中：财政 资金	713.64	其他资金	
	预算资金 712.728 万元，其中财政安排资金 712.728 万元，主要用于支付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	12 月底	
	180.00		360.00	540.00	713.64	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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	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【2023】13 号
	质量指标	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【2023】13 号
	质量指标	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【2023】13 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【2023】13 号
	质量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕妇产中健康管理的人数		≥90%	冀卫基层函

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
			占比		【2023】13号
	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【2023】13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【2023】13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【2023】13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【2023】13号
	数量指标	避孕手术服务例数	年内完成避孕手术服务例数	≥862例	秦卫基层函【2023】12号
	数量指标	“两癌”检查任务完成数	年内“两癌”检查任务完成数	≥4036人	秦卫基层函【2023】12号
	数量指标	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	秦卫基层函【2023】12号
	数量指标	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	秦卫基层函【2023】12号
	数量指标	儿童营养包发放数	年内儿童营养包发放任务完成数	≥5000人	秦卫基层函【2023】12号
	数量指标	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	秦卫基层函【2023】7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%	秦卫基层函【2023】7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%	秦卫基层函【2023】7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%	秦卫基层函【2023】7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	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【2023】13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【2023】13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【2023】13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【2023】13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【2023】13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【2023】13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【2023】13号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤713.64万元	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	≤89元/人/年	冀卫基层函【2023】13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【2023】13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【2023】13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【2023】13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
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%	冀卫基层函【2023】13号

23、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）资金预算的通知（冀财社[2023]241 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100579		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）资金预算的通知（冀财社[2023]241 号）		
预算规模及资金用途	预算数	90.39	其中：财政 资金	90.39	其他资金	
	预算资金 90.39 万元，其中财政安排资金 90.39 万元，主要用于实施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	
	20.00		40.00	60.00	90.39	
绩效目标	1.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。 2.通过及时支付村卫生室基本药物制度，确保政策落实。 3.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。					
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		≥38.9 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
	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

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	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	≤90.39 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

24、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务）预算的通知(冀财社[2023]241 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710058W		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务）预算的通知(冀财社[2023]241 号)		
预算规模及资金用途	预算数	248.82	其中：财政 资金	248.82	其他资金	
	预算资金 248.82 万元，其中财政安排资金 248.82 万元，主要用于提高公共卫生服务和突发事件应急处理能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	248.82	
绩效目标	1.通过做好重大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。 2.通过及时支付公共卫服务经费，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。 3.通过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。					
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	孕早期叶酸服务完成数	年内孕早期叶酸服务任务完成数		≥1000 人	冀卫基层函【2023】13 号
	数量指标	孕前优生健康检查数	年内孕前优生健康检查任务完成数		≥2640 人	冀卫基层函【2023】13 号
	数量指标	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【2023】13 号
	数量指标	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【2023】13 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		≥80%	秦卫基层函

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
			计筛查人数占比		【2023】12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%	秦卫基层函【2023】12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%	秦卫基层函【2023】7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%	秦卫基层函【2023】7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%	秦卫基层函【2023】7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%	秦卫基层函【2023】7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%	秦卫基层函【2023】7号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤248.82万元	预算批复
	成本指标	产前基因筛查成本	产前基因筛查成本	≤53.82万元	预算批复
	成本指标	公共卫生服务体系建设成本	公共卫生服务体系建设成本	≤195万元	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	≤89元/人/年	冀卫基层函【2023】13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【2023】13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【2023】13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【2023】13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
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%	冀卫基层函【2023】13号

25、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2023]233 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100262		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2023]233 号）		
预算规模及资金用途	预算数	236.07	其中：财政 资金	236.07	其他资金	
	预算资金 236.07 万元，其中财政安排 236.07 万元，主要用于对计生家庭发放特别奖励扶助。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			120.00	236.07		
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.通过按时发放特别扶助人员补助，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	享受奖励扶助政策人数	年度内享受计划生育奖励扶助人数		≥9500 人	救助人员统计表
	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		≥225 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		≥91 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

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	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	2024 年 10 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	≤236.07 万元	预算批复
	成本指标	奖励扶助标准	享受奖励扶助政策标准	≤960 元	秦政办字[2019]44 号
	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	秦卫健发[2023]2 号
	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	秦卫健发[2023]2 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	236.07 万元	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	相关调查中，特别扶助对象基本满意、满意占比情况	≥95%	满意度调查

26、关于提前下达 2024 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知 (冀财社[2023]232 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710022K		项目名称	关于提前下达 2024 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2023]232 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，主要用于对赤脚医生发放养老补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	36.07	
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
	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
	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

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
					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

27、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]243 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710047D		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]243 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1847.43	其中：财政 资金	1847.43	其他资金	
	资金安排 1847.23 万元，其中财政预算安排资金 1847.23 万元，主要用于通过基本公卫服务提高居民健康素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	461.81		923.61		1385.42	
绩效目标	1.通过基本公共卫生服务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。					
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【2023】13 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【2023】13 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【2023】13 号
	数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕妇产中健康管理的人数占比		≥85%	冀卫基层函【2023】13 号
	数量指标	老年人健康管理率	辖区内 65 岁及以上常住居民接受健康管理人数占比		≥73%	冀卫基层函【2023】13 号
	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【2023】13 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	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【2023】13号
	数量指标	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数	≥65%	冀卫基层函【2023】13号
	数量指标	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	≥65%	冀卫基层函【2023】13号
	数量指标	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【2023】13号
	数量指标	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【2023】13号
	数量指标	两癌检查人数	反映农村妇女免费两癌检查人数	≥5203人	秦卫基层函【2023】12号
	数量指标	新生儿疾病筛查人数	反映全县开展新生儿疾病筛查人数	≥5600人	秦卫基层函【2023】7号
	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%	秦卫基层函【2023】7号
	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%	秦卫基层函【2023】7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【2023】13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【2023】13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【2023】13号
	时效指标	补助资金下达的及时	验收合格后及时拨付资金的情况	100%	冀卫基层函

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
		率			【2023】13号
	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	≤89元/人	冀卫基层函【2023】13号
效益指标	可持续影响指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	≥20%	冀卫基层函【2023】13号
	社会效益指标	提高公卫应急处置能力	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行	≥20%	冀卫基层函【2023】13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 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 (冀财社[2023]242 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710046R		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]242 号）		
预算规模及资金用途	预算数	439.33	其中：财政 资金	439.33	其他资金	
	资金安排 439.33 万元，其中财政预算安排 439.33 万元，主要用于支付基本药物补助，缓解群众看病就医等问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	110.00		220.00	330.00	439.33	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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		100%	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	≤439.33 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	≤439.33 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

29、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2023]240 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710043Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特扶（冀财社[2023]240 号）		
预算规模及资金用途	预算数	518.80	其中：财政资金	518.80	其他资金	
	资金 518.8 万元，其中预算安排 518.8 万元，主要用于发放特别扶助人员补助，保障和改善民生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	129.70		259.40	389.10	518.80	
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.通过按时发放特别扶助人员补助，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	享受奖励扶助政策人数	年度内享受计划生育奖励扶助人数		≥9500 人	救助人员统计表
	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		≥225 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		≥91 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
	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		2024 年 10 月	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	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤518.8 万元	预算批复
	成本指标	奖励扶助标准	享受奖励扶助政策标准	≤960 元	秦政办字[2019]44号
	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	秦卫健发[2023]2 号
	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	秦卫健发[2023]2 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	518.8 万元	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	相关调查中，特别扶助对象基本满意、满意占比情况	≥95%	满意度调查

30、关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]239 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710044J		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]239 号）		
预算规模及资金用途	预算数	31.55	其中：财政 资金	31.55	其他资金	
	资金安排 31.55 万元，其中财政安排资金 31.55 万元，主要用于培训向卫生人才，提升基层医疗水平。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	31.55	
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		≤13 万元	预算批复
	成本指标	县域外培训成本	县域外培训成本		≤18.55 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

31、关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2023]210 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710029W		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2023]210 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元，其中财政安排资金 15 万元，主要用于建设中医旗舰馆。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	15.00	
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	1 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	2024 年 10 月	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	≤15 万元	工作计划	
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	
	社会效益指标	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	

32、关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算指标的通知 (冀财社[2023]223 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295710053C		项目名称	关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算指标的通知 (冀财社[2023]223 号)		
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	
	预算资金 50 万元，其中财政安排资金 50 万元，主要用于支持中医院标准化建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.通过项目实施，支持中医院达到县级标准化中医医院建设。 2.通过项目实施，完成中医医院治未病服务能力提升。					
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	受支持医院数量	受支持的中医医院数量		1 所	年度工作计划
	数量指标	受支持科室	受支持的中医医院医院科室数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	达到服务能力基本标准比例	中医医院达到服务能力基本标准		≥80%	年度工作计划
	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
	成本指标	支持中医医院成本	支持中医医院医院成本数		≤50 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	中医院服务水平提高	中医院服务水平上年同比提高		≥30%	年度工作计划
	可持续影响指标	中医院能力持续提升	中医院治未病能力持续提升		≥30%	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	患者满意度提升率		≥95%	满意度调查

33、关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]238 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100289		项目名称	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]238 号）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	预算资金 120 万元，其中财政安排资金 120 万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神病综合管理等重大公卫相关经费。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.通过提高建证建卡率、全县接种率、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，提高全县免疫规划能力。 2.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。 3.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	管理确诊活动性肺结核患者人数	管理确诊性肺结核患者人数		≥260 人	年度工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数		≥650 人	年度工作计划
	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量		≥3000 人	年度工作计划
	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	年度工作计划
	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%	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	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	督导周期	督导工作周期	1 次/季度	年度工作计划
	成本指标	艾滋病防治疾控及妇幼类	艾滋病及免疫规划防治疾控及妇幼类成本	≤80 万元	预算批复
	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	≤40 万元	预算批复
效益指标	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%	年度工作计划
	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%	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	反映受益对象满意程度	≥85%	满意度调查

34、关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社[2022]197 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337310025U		项目名称	关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社[2022]197 号）		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	预算资金 200 万元，其中财政安排资金 200 万元，主要用于贫困地区及医疗服务能力薄弱县能力建设等项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	140.00	
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	受支持脱贫县医院数量	受支持脱贫县医院数量		1 所	年度工作计划
	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		3 所	年度工作计划
	质量指标	达到服务能力基本标准比例	基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准比例		≥30%	年度工作计划
	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
	成本指标	支持公立医院成本	支持县医院成本数		≤80 万元	预算批复
	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		≤60 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	县医院就诊率	县医院就诊率较上一年占比		≥60%	年度工作计划
	可持续影响指标	县医院开展疾病新技术项目平均数量	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术平均数量		≥1 项	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	患者满意度提升率		≥95%	满意度调查

35、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（冀财社[2023]245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100481		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（冀财社[2023]245 号）		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政 资金	129.00	其他资金	
	资金安排 129 万元，其中财政预算安排资金 129 万元，主要用于政策性亏损补贴，推进公立医院改革。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	129.00	
绩效目标	1.通过政策性亏损补贴，缓解医院人员经费压力。					
	2.通过政策性亏损补贴，有效解决公立医院人员待遇问题，推进公立医院改革，取消公立医院药品加成。					
	3.通过公立医院综合改革，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	公立医院数量	公立医院改革数量		2 所	年度工作计划
	数量指标	发热门诊数量	发热门诊改造数量		2 所	年度工作计划
	质量指标	改造合格率	发热门诊改造合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	改造完成时间	验收合格开始使用时间		10 月	年度工作计划
	成本指标	重症床位建设	重症床位建设成本		≤100 万元	预算批复
	成本指标	发热门诊改造成本	发热门诊改造成本金额		≤29 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
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

36、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]244 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710049L		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]244 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	资金 22.5 万元，其中预算安排资金 22.5 万元，主要用于疾控机构能力建设，确保传染病应急处理有序。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.50	
绩效目标	1.加强疾控机构能力建设，提升运维保障能力，确保传染病疫情网络安全和传染病患者个人信息安全。 2.建设完成县级基层传染病应急队，对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生监督执法装备配备数	卫生监督执法装备设备配备套数		≥1 套	年度工作计划
	数量指标	流行病学培训人员完成率	现场流行病学培训人员总数完成率		≥90%	年度工作计划
	数量指标	传染病应急参训人员完成率	传染病应急参训人员的培训完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	技术升级和业务保障能力提升		逐步增强	年度工作计划
	质量指标	基层传染病应急小分队数量	基层传染病应急小分队数量		≥1 支	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
	时效指标	完成时间	能力建设完成时间	12 月以前	年度工作计划
	成本指标	能力建设成本	能力建设支出金额	≤22.5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	有效提升	年度工作计划
	可持续影响指标	卫生监督工作效率提升	卫生监督工作效率提升	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	≥90%	满意度调查

37、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社[2023]249 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P002957100540		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社[2023]249 号）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元，其中财政安排资金 200 万元，主要用于用于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	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
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	受支持脱贫县医院数量	受支持脱贫县医院数量		1 所	年度工作计划
	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		3 所	年度工作计划
	质量指标	达到服务能力基本标准比例	基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准比例		≥30%	年度工作计划
	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
	成本指标	支持公立医院成本	支持县医院成本数		≤140 万元	预算批复
	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		≤60 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
效益指标	社会效益指标	县医院就诊率	县医院就诊率较上一年占比	≥60%	年度工作计划
	可持续影响指标	县医院开展疾病新技术项目平均数量	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术平均数量	≥1 项	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	患者满意度提升率	≥95%	满意度调查

38、关于下达 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知 (冀财社[2023]140 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000006100620		项目名称	关于下达 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知（冀财社[2023]140 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，其中财政安排资金 3 万元，主要用于结算新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	3.00	
绩效目标	1.通过发放医务人员临时性工作补助，落实政府对医务人员的关心关爱。 <					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助发放及时率	反映补助发放及时发放占比情况	100%	年度工作计划
	成本指标	补助标准	援鄂一线医务人员	≤300 元/人/天	冀财社[2023]140 号
	成本指标	补助标准	省内一线医务人员	≤200 元/人/天	冀财社[2023]140 号
	成本指标	补助金额	临时性工作补助金额	≤3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	激发医务人员工作热情	通过项目实施，激发医务人员工作热情	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	医务人员获得补助	医务人员获得补助金额	3 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	直接参与疫情防控救治医务人员基本满意	≥95%	满意度调查

39、关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县全民健康信息化平台及医疗服务能力提升项目（冀财债[2023]9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331310001A		项目名称	关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县全民健康信息化平台及医疗服务能力提升项目（冀财债[2023]9号）		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	预算资金 4800 万元，其中财政安排资金 4800 万元，主要用于全民健康信息化平台及医疗服务能力提升项目建设。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	4000.00	
绩效目标	1.通过项目实施，将分散在不同机构的健康数据整合为一个逻辑完整的信息整体。 2.通过项目实施，为便捷的公众服务、高效的卫生健康服务、精准的管理服务和科学决策提供全方位支撑。 3.通过项目实施，有效控制医疗费用不合理增长、减少医疗差错、提高医疗与服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设规模	反映项目建设规模		覆盖县域内全部公立医疗机构	可行性研究报告
	质量指标	项目建设质量情况	反映项目建设质量情况		符合河北省机构信息系统接口数据规范	可行性研究报告
	时效指标	完工及时率	反映项目完工及时情况		≥95%	可行性研究报告
	时效指标	债券资金支付及时率	反映债券资金支付及时情况		及时	按项目进度
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设成本		≤4000 万元	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展作用	改善并促进周边经济发展		≥10%	可行性研究报告
	社会效益指标	解决全县医疗服务能力问题	建成全县决策支持、开放共享、互联互通、业务协同的健康医疗大数据运营服务体系		≥95%	可行性研究报告
	生态效益指标	对周边卫生环境无重大污染	严格执行相关法规，预防对周边医疗卫生环境产生重大污染		≥95%	可行性研究报告

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	项目可持续性	持续改进医疗质量，保障医疗安全，改善医疗服务	≥95%	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	就医患者中满意、基本满意占比情况	≥90%	满意度调查

40、关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2023]78 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610043U		项目名称	关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2023]78 号)		
预算规模及资金用途	预算数	9.76	其中：财政 资金	9.76	其他资金	
	预算资金 323.12 万元，其中财政安排资金 323.12 万元，主要用于实施国家原基本公卫等项目的补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.76			
绩效目标	1.通过基本公共卫生服务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。					
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【2021】5 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【2021】5 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【2021】5 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	≥85%	冀卫基层函【2021】5 号	
	数量指标	老年人健康管理率	辖区内 65 岁及以上常住居民接受健康管理人数占比	≥73%	冀卫基层函【2021】5 号	
	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【2021】5 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	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【2021】5 号
	数量指标	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数	≥65%	冀卫基层函【2021】5 号
	数量指标	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	≥65%	冀卫基层函【2021】5 号
	数量指标	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【2021】5 号
	数量指标	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【2021】5 号
	数量指标	两癌检查人数	反映农村妇女免费两癌检查人数	≥5203 人	2023 年两癌检查实施方案
	数量指标	新生儿疾病筛查人数	反映全县开展新生儿疾病筛查人数	≥5600 人	2023 年新生儿疾病筛查项目实施方案
	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%	2023 年度孕妇无创产前基因免费筛查实施方案
	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%	2023 年孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案
	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管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2021】5 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管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2021】5 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	≥80%	冀卫基层函【2021】5 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
			精神障碍患者规范管理的比率		
	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【2021】5号
	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	≤89 元/人	冀卫基层函【2021】5号
效益指标	社会效益指标	提高健康素养水平	反映居民健康素养水平持续提高情况	≥20%	冀卫基层函【2021】5号
	可持续影响指标	提高公卫应急处置能力	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行	≥20%	冀卫基层函【2021】5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

41、关于下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]77 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000006100428		项目名称	关于下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]77 号）		
预算规模及资金用途	预算数	96.10	其中：财政 资金	96.10	其他资金	
	预算资金 96.1 万元，其中财政安排资金 96.1 万元，主要用于基层医疗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	
			32.00	64.00	96.10	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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		100%	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	≤96.1 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	≤96.1 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

42、关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知 (冀财社[2023]112 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610054B		项目名称	关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]112 号）		
预算规模及资金用途	预算数	71.51	其中：财政 资金	71.51	其他资金	
	预算资金 71.51 万元，其中财政安排资金 71.51 万元，主要用于实施扩大国家免疫计划、艾滋病防治等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
12 月底						
绩效目标	1.通过提高建证建卡率、全县接种率、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，提高全县免疫规划能力。 2.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。 3.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	管理确诊活动性肺结核患者人数	管理确诊性肺结核患者人数		≥260 人	年度工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数		≥650 人	年度工作计划
	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量		≥3000 人	年度工作计划
	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	年度工作计划
	质量指标	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%	年度工作计划
	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%	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	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%	年度工作计划
	时效指标	督导周期	督导工作周期	1次/季度	年度工作计划
	成本指标	艾滋病防治疾控及妇幼类	艾滋病及免疫规划防治疾控及妇幼类成本	≤31.51 万元	预算批复
	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	≤40 万元	预算批复
效益指标	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%	年度工作计划
	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%	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	反映受益对象满意程度	≥85%	满意度调查

43、关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]153 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610063K		项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]153 号）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	预算资金 32 万元，其中财政安排资金 32 万元，主要用于加强疾控预防控制机构能力建设和人才培养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	26.00	
绩效目标	1.加强疾控机构能力建设，提升运维保障能力，确保传染病疫情网络安全和传染病患者个人信息安全。 2.建设完成县级基层传染病应急队，对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生监督执法装备配备数	卫生监督执法装备设备配备套数	≥1 套	年度工作计划	
	数量指标	流行病学培训人员完成率	现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	年度工作计划	
	数量指标	传染病应急参训人员完成率	传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	技术升级和业务保障能力提升	逐步增强	年度工作计划	
	质量指标	基层传染病应急小分队数量	基层传染病应急小分队数量	≥1 支	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	能力建设完成时间	12 月以前	年度工作计划	
	成本指标	能力建设成本	能力建设支出金额	≤32 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	有效提升	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
	可持续影响指标	卫生监督工作效率提升	卫生监督工作效率提升	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	≥90%	满意度调查

44、关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610041L		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	预算资金 8.6 万元，其中财政安排资金 8.6 万元，主要用于新冠患者救治费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.60			
绩效目标	1.通过支付救治费用，最大程度保护人民生命安全和身体健康。 2.通过支付救治费用，做好新冠患者经费保障工作。					
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	感染者数量	新冠感染者救治数量		≥276 人	新冠患者医疗费用情况汇总表
	质量指标	新冠感染者统计率	新冠感染救治统计率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	救治费用发放及时率	反映救治费用发放及时占比情况		≥95%	年度工作计划
	成本指标	救治费用	新冠感染者自费救治费用		≤8.6 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	救治保障	为新冠感染者提供救治经费保障		≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	感染者节省费用	为新冠感染者救治节省费用		8.6 万元	冀财社[2023]18 号
	可持续影响指标	感染者救治可持续性	持续保护人民生命安全和身体健康		≥95%	冀财社[2023]18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠感染都满意度	新冠感染者基本满意		≥95%	满意度调查

45、关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]58号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610044F		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知 （冀财社[2023]58号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	预算资金 26 万元，其中财政安排资金 26 万元，主要用于新冠患者法治费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	6.00		12.00		26.00	
绩效目标	1.通过支付救治费用，最大程度保护人民生命安全和身体健康。 2.通过支付救治费用，做好新冠患者经费保障工作。					
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	感染者数量	新冠感染者救治数量		≥276 人	新冠患者医疗费用情况汇总表
	质量指标	新冠感染者统计率	新冠感染救治统计率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	救治费用发放及时率	反映救治费用发放及时占比情况		≥95%	年度工作计划
	成本指标	救治费用	新冠感染者自费救治费用		≤26 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	救治保障	为新冠感染者提供救治经费保障		≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	感染者节省费用	为新冠感染者救治节省费用		26 万元	冀财社[2023]18 号
	可持续影响指标	感染者救治可持续性	持续保护人民生命安全和身体健康		≥95%	冀财社[2023]18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠感染都满意度	新冠感染者基本满意		≥95%	满意度调查

46、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	13032123P00336510014G		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	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	预算资金 746 万元，其中财政安排资金 746 万元，主要用于基本公共卫生相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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[2023]13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[2023]13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[2023]13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[2023]13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[2023]13号	
	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[2023]13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[2023]13号	
	数量指标	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数	≥65%	冀卫基层函[2023]13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	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	≥65%	冀卫基层函[2023]13号
	数量指标	基本避孕服务率	年内完成避孕手术服务例数	≥862 例	秦卫健基层函〔2023〕31 号
	数量指标	两癌检查覆盖率	年内“两癌”检查任务完成数	≥4036 人	秦卫健层函[2023]12号
	数量指标	叶酸服用率	年内孕早期叶酸服务任务完成数	≥1000 人	秦卫健基层函〔2023〕31 号
	数量指标	孕前优生健康检查覆盖率	年内孕前优生健康检查任务完成数	≥2640 人	秦卫健基层函〔2023〕31 号
	数量指标	儿童营养包发放率	年内儿童营养包发放任务完成数	≥5000 人	秦卫健基层函〔2023〕31 号
	数量指标	新生儿疾病筛查率	年内新生儿疾病筛查任务完成数	≥4000 人	秦卫健函〔2023〕7 号
	数量指标	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%	秦卫健函〔2023〕7 号
	数量指标	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%	秦卫健函〔2023〕7 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[2023]13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[2023]13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[2023]13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[2023]13号
	质量指标	2 型糖尿病患者规范	年内已经管理的 2 型糖尿病患者中按照规范	≥60%	冀卫基层函[2023]13

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
		管理率	要求进行 2 型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比		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[2023]13 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[2023]13 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[2023]13 号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤240 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	89 元/人	冀卫基层函[2023]13 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[2023]13 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。	≥0.21%	冀卫基层函[2023]13 号
	可持续影响指标	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[2023]13 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

47、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	13032123P00336510013W		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	251.44	其中：财政 资金	251.44	其他资金	
	预算资金 251.44 万元，其中财政安排资金 251.44 万元，主要用于对独生子女死亡、伤残家庭父母、计生手术并发症人员进行特别扶助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			125.72	251.44		
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		≥225 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		≥91 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%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金		10 月底	年度工作计划
	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	秦卫健发[2023]2 号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤251.44 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	秦卫健发[2023]2 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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	预算批复
	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
	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%	年度工作计划
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

48、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	13032123P003365100129		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	183.44	其中：财政 资金	183.44	其他资金	
	预算资金 183.44 万元，其中财政安排资金 183.44 万元，主要用于对独生子女、双女户家庭 60 周岁以上老人进行扶助。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			91.72	183.44		
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		≥9554 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%	年度工作计划
	质量指标	发放准确性	享受扶助政策的资金发放准确		100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	奖励扶助资金发放时间		10 月底	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		≤183.44 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	预算批复
	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
	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%	年度工作计划
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

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
	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

49、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

项目编码	13032123P003367100092		项目名称	农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励		
预算规模及资金用途	预算数	63.76	其中：财政 资金	63.76	其他资金	
	预算资金 63.76 万元，其中财政安排资金 63.76 万元，主要用于农村和城镇无业居民独生子女父母发放奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			31.88	63.76		
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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	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	≥5313 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%	年度工作计划	
	质量指标	资金足额发放率	受益群众资金足额领取	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	落实奖励政策完成时间	10 月底	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	≤63.76 万元	预算批复	
	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）项规定；秦人口联【2007】2 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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	≥5313 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	120 元	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	受益群众满意度	享受独生子女奖励人群满意度	≥95%	满意度调查

50、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	13032124P00295610019B		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	49.29	其中：财政 资金	49.29	其他资金	
	资金 49.29 万元，其中财政预算安排 49.29 万元，主要用于订单定向生培养，提升基层医疗机构人员能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	49.29	
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	≤49.29 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	

51、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	13032123P00336910018M		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	1.39	其中：财政 资金	1.39	其他资金	
	预算资金 1.07 万元，其中财政安排资金 1.07 万元，主要用于计生特殊家庭救助保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.08		0.16	0.24	0.32	
绩效目标	1.通过按时发放独生子女死亡家庭救助金，确保救助政策的落实。 2.通过按照对计生特殊家庭父母健康体检，确保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	计生特殊家庭救助人数	反映计生特殊家庭一次性救助人数	≥2 户	救助人员名单	
	数量指标	计生特殊家庭健康体检人数	反映计生特殊家庭每年体检人数	≥9 人	救助人员名单	
	数量指标	计生特殊家庭参加医保人数	反映计生特殊家庭每年参加医保报销人数	≥9 人	救助人员名单	
	质量指标	资金发放准确性	反映资金发放的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金发及时性	反映资金发放的及时性	10 月底	年度工作计划	
	成本指标	参加医疗保险金额	计生特殊家庭参加医疗保险报销金额	≤0.32 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	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受计生特殊家庭救助金政策人数覆盖率	≥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	享受救助群众满意度	≥95%	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	13032123P00336710010D		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	28.80	其中：财政 资金	28.80	其他资金	
	预算资金 28.8 万元，其中财政安排资金 28.8 万元，主要用于对下岗职工独生子女父母退时一次性奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.40	28.80		
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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	≥96 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	≤28.8 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持政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高，稳定社会	≥96 人	年度工作计划	
	经济效益指标	减少救助对象经济负	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	

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
		担			
	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	13032123P003369100199		项目名称	县医院透析补助		
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	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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		≥4.2 万人次	县医院对透析病人的考核标准
	数量指标	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		每月末	县医院对透析病人的考核标准
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤100 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	社会效益指标	减轻患者经济压力	通过补助，减轻患者经济压力，实现 5 万人享受补贴待遇		≥1 万人	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

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	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

项目编码	13032123P003365100154		项目名称	乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	1001.32	其中：财政 资金	1001.32	其他资金	
	预算资金 500.66 万元，其中财政资金 500.66 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	
	120.00		240.00	360.00	500.66	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定。					
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	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
	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调查人员的比例		≥95%	满意度调查

55、乡镇卫生院改扩建项目工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910032P		项目名称	乡镇卫生院改扩建项目工程款		
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，主要用于乡镇卫生院改扩建工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.通过改扩建乡镇卫生院，改善周边群众就医条件。 2.通过改扩建乡镇卫生院，有效提升医疗环境，促进卫生事业发展。 3.通过改扩建乡镇卫生院，提高基本医疗服务能力。					
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	卫生院数量	改建卫生院数量	19 所	年度工作计划	
	数量指标	卫生院数量	新建卫生院数量	2 所	年度工作计划	
	质量指标	乡镇卫生院改造率	完成乡镇卫生院改造率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	卫生院改扩建和污水处理系统完成时限	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	乡镇卫生院改扩建成本	≤100 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	医疗事业发展	促进卫生事业健康发展	≥1%	年度工作计划	
	社会效益指标	就医环境改善	通过卫生院改造，改善就医环境	≥1%	年度工作计划	
	经济效益指标	就医患者增加	通过改造，方便周边群众就医看病，提高收入	≥20 万人	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院患者满意度	乡镇卫生院患者满意度逐步提高	≥95%	年度工作计划	

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	13032123P003367100111		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	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	预算资金 100 万元，其中财政安排资金 100 万元，主要用于对乡镇卫生院基本药物制度改革进行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.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。 2.通过实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 3.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。					
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		100 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		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
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、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	13032123P00336910022U		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	1.33	其中：财政 资金	1.33	其他资金	
	预算资金 1.33 万元，其中财政安排资金 1.33 万元，主要用于性别比治理项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.33	
绩效目标	1.通过落实性别比有奖举报奖励制度，有效控制男女性别比。 2.通过性别比治理，提升社会男女平等，关爱女性的氛围。 3.通过关爱女孩活动，帮助关爱重视女孩，健康成长。					
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
	数量指标	关爱女孩人数	反映女孩子上小学中学资助人数		≥100 人	年度工作计划
	数量指标	关爱女孩人数	反映女孩子上大学资助人数		≥20 人	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	反映关爱女孩子资金发放及时		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	春季成本标准	春季关爱女孩中小學生标准		200 元/人/年	年度工作计划
	成本指标	秋季成本	秋季关爱考入大学女生标准		1000 元/人/年	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

58、医疗机构一体化污水处理项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910045E		项目名称	医疗机构一体化污水处理项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算金额 100 万元，其中财政安排 100 万元，主要用于妇幼保健院、乡镇卫生院污水处理项目工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.通过污水处理改造，解决 23 所乡镇卫生院妇幼保健院污水处理问题。 2.通过污水处理改造，改善就医环境。 3.通过污水处理改造，增加就医患者数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡镇卫生院妇幼保健院数	污水处理改造系统	24 所	年度工作计划	
	质量指标	乡镇卫生院妇幼保健院污水处理改造	完成 23 所乡镇卫生院妇幼保健院污水处理改造	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	年度工作计划	
	成本指标	污水处理改造费	12 所乡镇卫生院污水处理改造	≤50 万元	预算批复	
	成本指标	污水处理改造费	11 所乡镇卫生院妇幼保健院污水处理改造	≤50 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	医疗卫生事业发展	促进卫生事业健康发展	≥1%	年度工作计划	
	社会效益指标	就医环境	改善就医环境	≥1%	年度工作计划	
	经济效益指标	就医患者	增加就医患者	≥6 万人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	公立医院患者满意度逐步提高	≥95%	满意度调查	

59、原赤脚医生养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910035J		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	
	预算资金 491 万元，其中财政安排资金 491 万元，主要用于发放原赤脚医生养老保险补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		240.00	360.00	491.00	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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	≤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	≥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		
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

60、支付中心办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910030G		项目名称	支付中心办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.66	其中：财政 资金	2.66	其他资金	
	预算资金 1.33 万元，其中财政安排资金 1.33 万元，主要用于支付中心办公经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.33	
绩效目标	1.通过及时支付办公用品，保证机关单位各项工作正常运转。 2.通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。 3.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。					
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		≤0.16 万元	预算批复
	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		≤1.33 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
	生态效益指标	节约成本	节约办公用品，降低耗材，实现绿色办公，		≥1%	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
			反映较上年节约率		
	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1009.84	9.84					1000.00	600.00
青龙满 族自治 县卫生 健康局 本级小 计							1009.84	9.84					1000.00	600.00
2021 年 债券资 金-县医 院整体 迁建项 目 (冀 财债 [2021]5 2 号)	1000.00	医疗卫 生用房 施工	B01021 200	项	1	1000.00	1000.00						1000.00	600.00
年初运 转类公 用经费 项目	30.17	软件运 维服务	C16070 300	年	1	4.74	4.74	4.74						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
年初运 转类公 用经费 项目	30.17	物业管 理服务	C21040 000	年	1	0.30	0.30	0.30						
年初运 转类公 用经费 项目	30.17	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	年	1	2.00	2.00	2.00						
年初运 转类公 用经费 项目	30.17	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	年	1	2.00	2.00	2.00						
年初运 转类公 用经费 项目	30.17	其他车 辆维修 和保养 服务	C23120 399	年	1	0.80	0.80	0.80						

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

七、国有资产信息

青龙满族自治县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 577.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		577.21
1、房屋 (平方米)	5544.98	242.48
其中：办公用房 (平方米)	887.98	134.58
2、车辆 (台、辆)	3	38.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1724	296.58

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项