

2023 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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	1283
七、国有资产信息	129
八、名词解释	1294
九、其他需要说明的事项	1305

第一部分 部门预算

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9375.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3750.96	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	636.80	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	37932.07	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1982.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47719.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9670.96
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	542.99
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	500.00
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	51705.50	本年支出合计	60416.00
33	上年结转结余	8710.50	年终结转结余	
34	收入总计	60416.00	支出总计	60416.00

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	60416.00	51705.50	13126.63		636.80	37932.07	10.00			8710.50
2	208	社会保障和就业支出	1982.66	1982.66	522.03			1460.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	1964.75	1964.75	506.73			1458.02				
4	2080502	事业单位离退休	362.36	362.36	241.74			120.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1085.98	1085.98	194.38			891.60				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.41	516.41	70.61			445.80				
7	20808	抚恤	17.91	17.91	15.30			2.61				
8	2080899	其他优抚支出	17.91	17.91	15.30			2.61				
9	210	卫生健康支出	47719.39	45428.89	8756.45		636.80	36025.64	10.00			2290.50
10	21001	卫生健康管理事务	326.59	320.02	320.02							6.57
11	2100101	行政运行	321.59	315.02	315.02							6.57
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	5.00							

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21002	公立医院	36153.42	35673.42	350.00			35323.42				480.00
14	2100201	综合医院	23687.39	23272.39	200.00			23072.39				415.00
15	2100202	中医（民族）医院	12251.03	12251.03				12251.03				
16	2100299	其他公立医院支出	215.00	150.00	150.00							65.00
17	21003	基层医疗卫生机构	1703.90	1281.40	1281.40							422.50
18	2100302	乡镇卫生院	200.00	100.00	100.00							100.00
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1503.90	1181.40	1181.40							322.50
20	21004	公共卫生	7491.22	6279.48	5495.77		636.80	136.90	10.00			1211.74
21	2100401	疾病预防控制机构	433.28	416.82	416.82							16.46
22	2100402	卫生监督机构	164.31	163.76	163.76							0.55
23	2100403	妇幼保健机构	1331.57	1331.57	547.87		636.80	136.90	10.00			
24	2100408	基本公共卫生服务	4730.66	3697.77	3697.77							1032.89
25	2100409	重大公共卫生服务	171.74	75.79	75.79							95.95
26	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60									1.60

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2100499	其他公共卫生支出	658.06	593.76	593.76							64.30
28	21006	中医药	193.00	100.00	100.00							93.00
29	2100699	其他中医药支出	193.00	100.00	100.00							93.00
30	21007	计划生育事务	1092.97	1092.97	1092.97							
31	2100717	计划生育服务	1092.97	1092.97	1092.97							
32	21011	行政事业单位医疗	678.60	678.60	113.28			565.32				
33	2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	21.31							
34	2101102	事业单位医疗	657.29	657.29	91.97			565.32				
35	21099	其他卫生健康支出	79.70	3.00	3.00							76.70
36	2109999	其他卫生健康支出	79.70	3.00	3.00							76.70
37	212	城乡社区支出	9670.96	3750.96	3750.96							5920.00
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.96	3750.96	3750.96							5920.00
39	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.96	3750.96	3750.96							5920.00

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	221	住房保障支出	542.99	542.99	97.19			445.80				
41	22102	住房改革支出	542.99	542.99	97.19			445.80				
42	2210201	住房公积金	542.99	542.99	97.19			445.80				
43	229	其他支出	500.00									500.00
44	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00									500.00
45	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00									500.00

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	60416.00	40671.58	19744.42			
2	208	社会保障和就业支出	1982.66	1982.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	1964.75	1964.75				
4	2080502	事业单位离退休	362.36	362.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1085.98	1085.98				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.41	516.41				
7	20808	抚恤	17.91	17.91				
8	2080899	其他优抚支出	17.91	17.91				
9	210	卫生健康支出	47719.39	38145.93	9573.46			
10	21001	卫生健康管理事务	326.59	321.59	5.00			
11	2100101	行政运行	321.59	321.59				
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
13	21002	公立医院	36153.42	35323.42	830.00			
14	2100201	综合医院	23687.39	23072.39	615.00			
15	2100202	中医（民族）医院	12251.03	12251.03				
16	2100299	其他公立医院支出	215.00		215.00			
17	21003	基层医疗卫生机构	1703.90		1703.90			
18	2100302	乡镇卫生院	200.00		200.00			

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1503.90		1503.90			
20	21004	公共卫生	7491.22	1822.32	5668.89			
21	2100401	疾病预防控制机构	433.28	336.44	96.84			
22	2100402	卫生监督机构	164.31	164.31				
23	2100403	妇幼保健机构	1331.57	1321.57	10.00			
24	2100408	基本公共卫生服务	4730.66		4730.66			
25	2100409	重大公共卫生服务	171.74		171.74			
26	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60		1.60			
27	2100499	其他公共卫生支出	658.06		658.06			
28	21006	中医药	193.00		193.00			
29	2100699	其他中医药支出	193.00		193.00			
30	21007	计划生育事务	1092.97		1092.97			
31	2100717	计划生育服务	1092.97		1092.97			
32	21011	行政事业单位医疗	678.60	678.60				
33	2101101	行政单位医疗	21.31	21.31				
34	2101102	事业单位医疗	657.29	657.29				
35	21099	其他卫生健康支出	79.70		79.70			
36	2109999	其他卫生健康支出	79.70		79.70			
37	212	城乡社区支出	9670.96		9670.96			

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.96		9670.96			
39	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.96		9670.96			
40	221	住房保障支出	542.99	542.99				
41	22102	住房改革支出	542.99	542.99				
42	2210201	住房公积金	542.99	542.99				
43	229	其他支出	500.00		500.00			
44	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
45	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9375.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3750.96	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	522.03	522.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11046.95	11046.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9670.96		9670.96	
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	97.19	97.19		
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	500.00		500.00	
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	13126.63	本年支出合计	21837.13	11666.17	10170.96	
33	年初财政拨款结转和结余	8710.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2290.50					
35	二、政府性基金预算拨款	6420.00					
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	21837.13	支出总计	21837.13	11666.17	10170.96	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11666.17	2092.71	9573.46
2	208	社会保障和就业支出	522.03	522.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	506.73	506.73	
4	2080502	事业单位离退休	241.74	241.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.38	194.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.61	70.61	
7	20808	抚恤	15.30	15.30	
8	2080899	其他优抚支出	15.30	15.30	
9	210	卫生健康支出	11046.95	1473.49	9573.46
10	21001	卫生健康管理事务	326.59	321.59	5.00
11	2100101	行政运行	321.59	321.59	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
13	21002	公立医院	830.00		830.00
14	2100201	综合医院	615.00		615.00
15	2100299	其他公立医院支出	215.00		215.00
16	21003	基层医疗卫生机构	1703.90		1703.90
17	2100302	乡镇卫生院	200.00		200.00
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1503.90		1503.90

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21004	公共卫生	6707.51	1038.62	5668.89
20	2100401	疾病预防控制机构	433.28	336.44	96.84
21	2100402	卫生监督机构	164.31	164.31	
22	2100403	妇幼保健机构	547.87	537.87	10.00
23	2100408	基本公共卫生服务	4730.66		4730.66
24	2100409	重大公共卫生服务	171.74		171.74
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60		1.60
26	2100499	其他公共卫生支出	658.06		658.06
27	21006	中医药	193.00		193.00
28	2100699	其他中医药支出	193.00		193.00
29	21007	计划生育事务	1092.97		1092.97
30	2100717	计划生育服务	1092.97		1092.97
31	21011	行政事业单位医疗	113.28	113.28	
32	2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	
33	2101102	事业单位医疗	91.97	91.97	
34	21099	其他卫生健康支出	79.70		79.70
35	2109999	其他卫生健康支出	79.70		79.70
36	221	住房保障支出	97.19	97.19	
37	22102	住房改革支出	97.19	97.19	
38	2210201	住房公积金	97.19	97.19	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2092.71	2004.40	88.31
2	301	工资福利支出	1747.36	1747.36	
3	30101	基本工资	745.23	745.23	
4	30102	津贴补贴	135.24	135.24	
5	30103	奖金	124.40	124.40	
6	30107	绩效工资	260.95	260.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.38	194.38	
8	30109	职业年金缴费	70.61	70.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	108.33	108.33	
10	30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
11	30113	住房公积金	97.19	97.19	
12	302	商品和服务支出	88.31		88.31
13	30201	办公费	8.78		8.78
14	30205	水费	1.37		1.37
15	30206	电费	7.90		7.90
16	30207	邮电费	4.02		4.02
17	30208	取暖费	18.10		18.10
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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	5.20		5.20
20	30213	维修(护)费	6.26		6.26
21	30216	培训费	0.80		0.80
22	30217	公务接待费	0.76		0.76
23	30218	专用材料费	1.00		1.00
24	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
25	30239	其他交通费用	19.41		19.41
26	303	对个人和家庭的补助	257.04	257.04	
27	30301	离休费	108.22	108.22	
28	30302	退休费	133.52	133.52	
29	30305	生活补助	15.30	15.30	

部门预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10170.96		10170.96
2	212	城乡社区支出	9670.96		9670.96
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.96		9670.96
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9670.96		9670.96
5	229	其他支出	500.00		500.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00
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	500.00		500.00

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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.16	15.16		
2	“三公”经费	15.16	15.16		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14.40	14.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.40	14.40		
9	三、公务接待费	0.76	0.76		

青龙满族自治县卫生健康局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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：

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院	事业		其他
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	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
青龙满族自治县中医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
青龙满族自治县乡镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
青龙满族自治县卫生计生综合监督执法所	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县乡镇卫生院	事业		其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。青龙满族自治县卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 60416 万元，其中：一般公共预算收入 9375.67 万元，基金预算收入 3750.96 万元，上年结转结余 8710.5 万元,经营收入 37932.07 万元，事业收入 636.8 万元，上级补助收入 10 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部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 60416 万元，其中基本支出 40671.58 万元，包括人员经费 2004.4 万元、日常公用经费 88.31 万元和卫生健康支出（公立医院、公共卫生）38578.87 万元；项目支出 19744.42 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为基本公共卫生、公立医院迁建、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

2023 年预算收支安排 60416 万元，其中财政拨款收入 13126.63 万元，较 2022 年预算增加 2951.95 万元，其中：基本支出增加 552.12 万元，主要是增加了卫生健康支出；项目支出增加 2733.87 万元，主要是增加基金预算新冠疫情防控相关项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 88.31 万元，主要用于办公费 8.78 万元；水费 1.37 万元；电费 7.9 万元；邮电费 4.02 万元；取暖费 18.1 万元；物业管理费 0.3 万元；差旅费 5.2 万元；维护费 6.26 万元；培训费 0.8 元；公务接待费 0.76 万元；专用材料费 1 万元，公务用车运行维护费 14.4 万元；其它交通费 19.41 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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.16 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 14.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 14.4 万元），同

比增加 0.26 万元；公务接待费 0.76 万元，同比减少 0.49 万元。我部门认真贯彻落实中央“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》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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；常态化抓好疫情防控，认真贯彻落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”和“外防输入、内防反弹”的疫情防控措施，加强重点人群的核酸检测，制定下发全员核酸检测应急方案，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 7400 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 6300 人；
- 2、下岗职工独生子女父母退休一次性奖励人数大于 120 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、县级公立医院高等人才进修人数 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) 重大公共卫生服务管理

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、购置核酸检测设备数量 2 台。
- 2、满足防控指挥部 12 人正常日常办公经费。
- 3、预防接种异常反应补助人数 4 人。
- 4、管理确诊活动性肺结核患者人数大于 260 人。
- 5、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。

(二) 分项绩效目标

- 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

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

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	≤34500 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
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

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	1 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	0.5 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

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，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。 3. 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。				
一级指标	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 床位	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	≤1298.76 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改善情况	通过项目实施医院办公条件和水平改善情况	≥15%	历史数据
	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

绩效目标	6. 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。 7. 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	≤85 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

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%	工作计划
	数量指标	农业户籍人口数	农业户籍人口数	44.5 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	反映零差率药品使用情况	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	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	≤222.5 万元	预算要求
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	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

6、村卫生室国家基本药物制度补助绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 通过及时支付村卫生室基本药物制度，确保政策落实。 8. 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	≤215.57 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
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

7、村卫生室运维经费（乡村一体化）绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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
	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

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[2020]182 号）绩效目标表

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
	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

一级指标	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	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	产前卫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 年孕妇卫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

一级指标	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	$\geq 20\%$	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	$\geq 85\%$	满意度调查

9、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

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
	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	≥90%	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
			中，已管理的人数占比。		
	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

一级指标	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	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

10、公立医院基本建设和设备购置绩效目标表

绩效目标	6. 通过设备购置，提高诊疗质量，满足患者需求。 7. 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	≤24 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

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	≤24 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
	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、公立医院人才培养绩效目标表

绩效目标	6. 通过人员日常培训，有效提升人才队伍素质。 7. 通过人才培养，提升县级公立医院医疗服务综合能力。 8. 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	≥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	≤20 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	≤4 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

13、公立医院政策性亏损绩效目标表

绩效目标	6. 通过政策性亏损补贴，确保缓解医院人员经费压力。 7. 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	≤25 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	≤15 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

14、公立医院支农等公共服务经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过按时支付下乡派驻人员补贴，确保员待遇落实。 7. 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	≤15 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	≤9 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

15、公立医院重点学科发展绩效目标表

绩效目标	6. 通过设备购置，提高诊疗质量，满足患者需求。 7. 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	≤24 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

16、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共服务）预算指标的通知（冀财社[2021]190 号）绩效目标表

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【2021】5 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【2021】5 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【2021】5 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【2021】5 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占比	≥90%	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
	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
	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【2021】5 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【2021】5 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	冀卫办妇幼函（2021）38 号
	数量指标	“两癌”检查任务完成数	年内“两癌”检查任务完成	≥4036 人	冀卫办妇幼函

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
			数		(2021) 30 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	冀卫办妇幼函 (2021) 30 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	冀卫办妇幼函 (2021) 30 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	冀卫办妇幼函 (2021) 26 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	冀卫办妇幼函 (2021) 26 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%	秦卫健发 (2021) 4 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%	秦卫健字 (2021) 10 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【2021】5 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【2021】5 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【2021】5 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	≥60%	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
			型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比		
	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【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精神障碍患者规范管理的比率	≥80%	冀卫基层函【2021】5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【2021】5号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤223.49 万元	预算要求
	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/年	冀卫基层函【2021】5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【2021】5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%	秦卫健函【2021】147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【2021】6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%	冀卫基层函【2020】14号

17、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务）预算指标的通知（冀财社[2021]190 号）绩效目标表

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	冀卫办妇幼函（2021）30 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	冀卫办妇幼函（2021）30 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	冀卫办妇幼函（2021）26 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	冀卫办妇幼函（2021）26 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%	秦卫健发（2021）4 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【2021】5 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【2021】5 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【2021】5 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高血压患者健康管理的人数占比	≥60%	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
	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【2021】5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【2021】5号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤28.23 万元	预算要求
	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/年	冀卫基层函【2021】5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【2021】5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%	秦卫健函【2021】147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【2021】6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%	冀卫基层函【2020】14号

18、关于提前下达 2022 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[2021]180 号) 绩效目标表

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. 通过按时发放赤脚医生养老人员补助，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	2022 年 10 月	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	赤脚医生补助资金的第一类发放标准	就职年限满 5 年，每月 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	赤脚医生补助资金的第二类发放标准	就职年限 5 年以上，按每年 20 元递增，最高月补 400 元	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%	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	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	赤脚医生满意度	赤脚医生对象满意度	≥95%	满意度调查

19、关于提前下达 2022 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社【2021】170 号）绩效目标表

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	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%	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 所	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	≥52 万人	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%	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%	工作计划
	成本指标	乡镇卫生院成本	每个乡镇卫生院医疗机构补助成本	≤7.84 万元	预算要求
	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	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	按乡镇卫生院药品收入*15%，为减轻村民医药费用	≤196 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%	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

20、关于提前下达 2022 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【2021】158 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过中医院与京津冀协同发展，中医院科室治疗水平得到提升，提高就诊率。 2. 通过中医院与京津冀协同发展，确保专家开展大型义诊及免费义诊人次得到提高。				
一级指标	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	与京津冀中医药协同发展数量	我县与京津冀协同发展数量	1 所	县中医院京津冀实施方案
	数量指标	与京津冀中医药协同发展进修人数	我县与京津冀中医药协同发展进修人员	1 人	县中医院京津冀实施方案
	数量指标	协同发展免费义诊人次	我县与京津冀中医药协同发展免费义诊人次	130 人次	县中医院京津冀实施方案
	质量指标	协同发展达标率	反映与京津冀中医药协同发展达标率	100%	县中医院京津冀实施方案
	时效指标	项目实施及时性	项目组织实施按规定时间完成及时率	100%	县中医院京津冀实施方案
	成本指标	培养专科技术人员费用	反映中医院加强人才队伍建设，选派人员进修	≤5 万元	县中医院京津冀实施方案
	成本指标	购置设备费	反映中医院购置先进诊疗设备	≤45 万元	县中医院京津冀实施方案
效益指标	社会效益指标	通过与京津冀协同合作，提升就诊率	通过与京津冀协同合同，提高医院就诊率	≥60%	县中医院京津冀实施方案
	可持续影响指标	中医院开展中医新技术项目平均数量	中医院开展中医诊疗能力建设新技术平均数量	≥1 项	县中医院京津冀实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥95%	调查问卷

21、关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社【2021】169 号）绩效目标表

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	年初工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数	650 人	年初工作计划
	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量	≥3000 人	年初工作计划
	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	年初工作计划
	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%	年初工作计划
	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%	年初工作计划
	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%	年初工作计划
	时效指标	督导周期	督导工作周期	1 次/季度	年初工作计划
	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	≤33.38 万元	年初预算
	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	≤40.83 万元	年初预算
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%	年初工作计划
	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
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%	年初工作计划

22、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

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
	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	≥90%	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
			卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比。		
	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精神障碍患者规范管理的比率	≥80%	冀卫基层函【2021】5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	≥100%	冀卫基层函【2021】5

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			情况		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	$\geq 20\%$	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	$\geq 20\%$	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	$\geq 85\%$	满意度调查

23、关于提前下达 2023 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[2022]181 号）绩效目标表

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	≥7700 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	≥207 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	≥63 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%	年度工作计划
	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%	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	年度工作计划
	成本指标	奖励扶助标准	享受奖励扶助政策标准	960 元/人/年	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家庭发放特别扶助金	10920 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	≤215.6 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	8160 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	10920 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%	满意度调查问卷

24、关于提前下达 2023 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[2022]164 号）绩效目标表

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. 通过按时发放赤脚医生养老人员补助，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	2022 年 10 月	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	赤脚医生补助资金的第一类发放标准	就职年限满 5 年，每月 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	赤脚医生补助资金的第二类发放标准	就职年限 5 年以上，按每年 20 元递增，最高月补 400 元	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	≥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
			作，保障救助工作可持续		
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

25、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

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	≤50 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

26、关于提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(冀财社[2022]199 号) 绩效目标表

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
	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

一级指标	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	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	产前卫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 年孕妇卫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精神障碍患者规范管理的比率	≥80%	冀卫基层函【2021】5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【2021】5号
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经	反映人均的基本公共卫生服	≤84 元/人	冀卫基层函【2021】5

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		费	务经费的补助金额		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	$\geq 20\%$	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	$\geq 20\%$	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	$\geq 85\%$	满意度调查

27、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

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	≤357.83 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	≤357.83 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

28、关于提前下达 2023 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[2022]198 号）绩效目标表

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	≥7700 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	≥207 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	≥63 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%	年度工作计划
	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%	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	2023 年 10 月	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	≤470.4 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/人/年	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	10920 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
			助金		
	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	8160 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	470.4 万元	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
	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	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

29、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

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

30、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

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	≤90 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、满意占比情况	≥95%	满意度调查

31、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

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
	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

一级指标	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，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

32、关于提前下达中央 2022 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【2021】171 号）绩效目标表

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购置设备，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	8 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	≤60 万元	预算要求
	成本指标	病房改扩建成本	住院病房改扩建金额	≤5 万元	预算要求
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

33、关于提前下达中央 2022 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[2021]181 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过支持公立医院综合能力提升，保障医疗机构正常运行积极支持疫情防控工作。 2. 通过支持乡镇卫生院能力建设，力争 30%以上乡镇卫生院达到服务能力基本标准。				
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	受支持脱贫县医院数量	受支持脱贫县医院数量	1 所	冀财社[2021]181 号
	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	冀财社[2021]181 号
	数量指标	受支持妇幼机构	受支持妇幼能力建设数	1 所	冀财社[2021]181 号
	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%	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%	工作计划
	成本指标	支持妇幼机构成本	支持妇幼机构能力建设成本	100 万元	预算要求
	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	30 万元	预算要求
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%	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	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

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

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
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、关于下达 2021 年 1-2 月份一线医务人员临时性工作补贴补助资金的通知（冀财社[2022]55 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放一线医务人员工作补助，落实政府对疫情防控一线工作人员补助政策。 2. 通过发放一线医务人员工作补助，激发疫情防控一线工作人员的工作热情。				
一级指标	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	涉及医院数	支援石家庄疫情防控工作的医院数量	1 家	工作计划
	数量指标	医务人员数	支援石家庄疫情防控工作医务人员人数	8 人	工作计划
	数量指标	工作天数	支援石家庄疫情防控工作医务人员工作天数	10 天	工作计划
	质量指标	医务人员工作完成率	支援石家庄疫情防控工作医务人员工作完成占比情况	≥100%	工作计划
	质量指标	补助发放及时率	反映医务人员补助及时发放的占比情况	≥100%	工作计划
	成本指标	补助标准	支援石家庄疫情防控工作医务人员补助标准	200 元/人/天	冀卫防[2020]343 号
	成本指标	补助金额	支援石家庄疫情防控工作医务人员补助总金额	≤16000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	激发一线人员工作热情	通过项目实施，激发支援石家庄疫情防控一线工作人员工作热情	8 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	援石医务人员满意度	相关调查中，援石医务人员基本满意、满意占比情况	≥95%	满意度调查

36、关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通知 - 县医院传染病楼改扩建工程（冀财债[2022]13 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过传染楼改扩建工程，提升县医院救治能力，改善救治条件。 2. 通过传染楼改扩建工程，提升县医院做为重大疫情救基地的基础条件，切实保障和改善民生。				
一级指标	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	改建面积	县医院传染楼改建面积	1200 平方米	可研报告及批复
	数量指标	扩建面积	县医院传染楼扩建面积	2000 平方米	可研报告及批复
	质量指标	工程验收合格率	县医院改扩建传染楼项目工程验收合格率	100%	工作计划
	质量指标	抗震要求	新建工程项目达到当地抗震设防要求	≥7 级	工作计划
	时效指标	定期完工	县医院传染楼改扩建项目按要求完工	2022 年 6 月	工作计划
	成本指标	预算成本	县医院传染楼改扩建项目实际支出成本	≤285 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	县医院救治条件改善	通过项目实施县医院救治条件改善情况	≥15%	历史数据
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后县医院传染楼的使用年限	≥50 年	可研报告及批复
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	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

37、关于下达 2022 年第九批新增债券资金的通知-县医院整体迁建工程（冀财债【2022】50 号）绩效目标表

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。 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。				
一级指标	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	≤500 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	通过项目实施医院办公条件和水平改善情况	≥15%	历史数据
	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
	经济效益指标	偿债风险	偿还债券风险	项目资金稳定，还本付息具有一定的稳定性与风险抵抗能力	项目收益与融资自求平衡报告
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

38、关于下达 2022 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]54 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过中医院与京津冀协同发展，中医院科室治疗水平得到提升，提高就诊率。 2. 通过中医院与京津冀协同发展，确保专家开展大型义诊及免费义诊人次得到提高。				
一级指标	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	与京津冀中医药协同发展数量	我县与京津冀协同发展数量	1 所	县中医院京津冀实施方案
	数量指标	与京津冀中医药协同发展进修人数量	我县与京津冀中医药协同发展进修人员	1 人	县中医院京津冀实施方案
	数量指标	协同发展免费义诊人次	我县与京津冀中医药协同发展免费义诊人次	130 人次	县中医院京津冀实施方案
	质量指标	协同发展达标率	反映与京津冀中医药协同发展达标率	100%	县中医院京津冀实施方案
	时效指标	项目实施及时性	项目组织实施按规定时间完成及时率	100%	县中医院京津冀实施方案
	成本指标	培养专科技术人才费用	反映中医院加强人才队伍建设，选派人员进修	≤3 万元	县中医院京津冀实施方案
	成本指标	购置设备费	反映中医院购置先进诊疗设备	≤40 万元	县中医院京津冀实施方案
效益指标	社会效益指标	通过与京津冀协同合作，提升就诊率	通过与京津冀协同合同，提高医院就诊率	≥60%	县中医院京津冀实施方案
	可持续影响指标	中医院开展中医新技术项目平均数量	中医院开展中医诊疗能力建设新技术平均数量	≥1 项	县中医院京津冀实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥95%	满意度调查

39、关于下达 2022 年重大传染病防控经费（第二批）预算的通知绩效目标表

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
	质量指标	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	$\geq 90\%$	年度工作计划
	数量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	$\geq 95\%$	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	$\geq 80\%$	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	≤ 10 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	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	≤11 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

40、基本公共卫生服务项目经费县级配套绩效目标表

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。 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【2021】5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【2021】5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【2021】5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【2021】5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【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
	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
	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数	≥65%	冀卫基层函【2021】5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	≥65%	冀卫基层函【2021】5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	冀卫办妇幼函（2021）38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	冀卫办妇幼函（2021）30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	叶酸服用率	年内孕早期叶酸服务任务完成数	≥1000 人	冀卫办妇幼函（2021）30 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	冀卫办妇幼函（2021）30 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	冀卫办妇幼函（2021）26 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	冀卫办妇幼函（2021）26 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%	秦卫健发（2021）4 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%	秦卫健字（2021）10 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【2021】5 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【2021】5 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【2021】5 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 2 型糖尿病患者的要求健康管	≥60%	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
			理的人数占比		
	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	$\geq 60\%$	冀卫基层函【2021】5 号
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理水平	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	$\geq 80\%$	冀卫基层函【2021】5 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【2021】5 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	预算要求
	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/年	冀卫基层函【2021】5 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	$\geq 98\%$	冀卫基层函【2021】5 号
	可持续影响指标	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。	$> 21\%$	秦卫健函【2021】147 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	$\geq 90\%$	冀卫基层函【2021】6 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	$\geq 85\%$	冀卫基层函【2020】14 号

41、基本公共卫生服务项目经费县级配套绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	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【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	≥90%	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
	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	基本避孕服务率	年内完成避孕手术服务例数	≥862例	冀卫办妇幼函（2021）38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	冀卫办妇幼函（2021）30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	叶酸服用率	年内孕早期叶酸服务任务完成数	≥1000 人	冀卫办妇幼函（2021）30 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	冀卫办妇幼函（2021）30 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	冀卫办妇幼函（2021）26 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	冀卫办妇幼函（2021）26 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%	秦卫健发（2021）4 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%	秦卫健字（2021）10 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【2021】5 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【2021】5 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【2021】5 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	≥60%	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
			理的人数占比		
	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	$\geq 60\%$	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精神障碍患者规范管理的比率	$\geq 80\%$	冀卫基层函【2021】5 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【2021】5 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	89 元/人	冀卫基层函【2021】5 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	$\geq 98\%$	冀卫基层函【2021】5 号
	可持续影响指标	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。	$\geq 0.21\%$	秦卫健函【2021】147 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	$\geq 90\%$	冀卫基层函【2021】6 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	$\geq 85\%$	满意度调查

42、计划生育特别扶助（含手术并发症）资金绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	≥214 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	≥95 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	10920 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	≤149.08 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	8160 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	10920 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生	≥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
			育家庭奖励扶助政策人数覆盖率		
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

43、农村部分计划生育家庭奖励扶助金县级配套绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	≥8500 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	≤163.2 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
	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

44、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

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	≥5516 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	≤66.19 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
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	≥5516 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

一级指标	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	享受独生子女奖励人群满意度	≥95%	满意度调查

45、人口与计划生育县级救助公益金绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	≤3.2 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	≥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

46、下岗职工独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	≥95 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	≤28.5 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助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高，稳定社会	≥95 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

47、县医院透析补助绩效目标表

绩效目标	6. 通过实施透析补助制度，缓解病人家庭经济压力。 7. 通过按时支付透析患者补助，确保透析患者政策的落实。 8. 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	≤420 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	≥4.2 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
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

48、乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时为 24 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 24 所乡镇卫生院在职职工缴纳养老保险，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	人员花名表
	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	工作计划
	质量指标	缴纳保险完成率	缴纳保险完成率	100%	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	缴纳及时率	养老保险缴纳及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	养老保险金额	25 所卫生院缴纳养老保险金额	≤500.66 万元	预算批复
	成本指标	养老保险金额	每所卫生院缴纳养老保险金额	≤20.03 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%	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%	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

49、乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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

50、乡镇卫生院改扩建项目工程款绩效目标表

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	≤500 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，方便周边群众就医患者看病，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

51、乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）绩效目标表

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%	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 所	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	≥52 万人	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%	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%	工作计划
	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	≥98%	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	满意度调查	≥95%	满意度调查

52、乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 通过实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 8. 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
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

53、性别比治理专项、关爱女孩活动经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过落实性别比有奖举报奖励制度，有效控制男女性别比。 7. 通过性别比治理，提升社会男女平等，关爱女性的氛围。 8. 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
	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

54、医疗机构一体化污水处理项目资金绩效目标表

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	≤100 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	≤100 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

55、移动核酸检测车和负压救护车县级配套绩效目标表

绩效目标	6. 通过采购移动核酸检测车，提高区域核酸检测能力。 7. 通过采购负压救护车，提高重点人群转运能力。				
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	核酸检测车数量	采购移动核酸检测车数量	1 台	《关于集中统一采购移动核酸检测车和负压救护车实施办法》（冀防领办[2021]152号）文件
	数量指标	负压救护车数量	采购负压救护车数量	25 台	《关于集中统一采购移动核酸检测车和负压救护车实施办法》（冀防领办[2021]152号）文件
	质量指标	核酸检测车合格率	反映采购的核酸检测车合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	负压救护车合格率	反映采购负压救护车合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	反映核酸检测车、负压救护车采购完成时间	2021 年 8 月前	年度工作计划
	成本指标	采购成本	反映核酸检测车、负压救护车采购成本	≥383 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高核酸检测通车	通过采购移动核酸检测车，提高区域核酸检测能力	≥10%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高转运能力	通过采购负压救护车，提高重点人群转运能力	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	转运人员满意度	反映被转运人员满意度	≥95%	年度工作计划

56、原赤脚医生养老补助绩效目标表

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。内容 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	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/月	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 5 年以上，按每年 20 元递增，最高月补 400 元	≤400 元/月	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%	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	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	赤脚医生满意度	赤脚医生对象满意度	≥95%	满意度调查

57、原赤脚医生养老补助绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	就职业年限满 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	就职业年限 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

58、原赤脚医生养老补助绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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。 8. 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	就职业年限满 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	就职业年限 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

59、支付中心办公经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过及时支付办公用品，保证机关单位各项工作正常运转。 7. 通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。 8. 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
	时效指标	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	≤4 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，反映较上年节约率	≥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
	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有所有调查职工的比例	≥95%	满意度调查

60、艾滋病、性病、丙肝防治经费绩效目标表

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	≥2 次	2022 年工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数	≥650 人	2022 年工作计划
	数量指标	宣传册数量	印刷宣传册数量	≥2000 册	2022 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%	2022 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%	2022 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%	2022 年工作计划
	成本指标	印刷成本	编印宣传手册单册成本	≤3 元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	降低死亡率，提高病人生活质量	提高救治质量和水平，维护社会稳定。	≥80%	2022 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	≥85%	2022 年工作计划

61、艾滋病、性病、丙肝防治经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病和丙肝防治知识的认识，能够提高患者发现率，及时救治，降低死亡率。 7. 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	≥2 次	2023 年工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数	≥650 人	2023 年工作计划
	数量指标	宣传册数量	印刷宣传册数量	≥2000 册	2023 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%	2023 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%	2023 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%	2023 年工作计划
	成本指标	艾滋病、性病和丙肝防治宣传手册成本费	印刷艾滋病、性病和丙肝防治宣传手册每本费用	≤3 元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	降低死亡率，提高病人生活质量	提高救治质量和水平，维护社会稳定。	≥80%	2023 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	≥85%	调查问卷

62、结核病防治经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 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。 3. 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。				
一级指标	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	2022 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	≥265 人	2022 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%	2022 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	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	结核病防治宣传手册成本费	印刷结核病防治宣传手册每本费用	≤3 元	2022 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	2022 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%	2022 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，提高患者治愈机率	≥90%	2022 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%	2022 年工作计划

63、结核病防治经费绩效目标表

绩效目标	6. 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，达到减低肺结核病传染的效果。 7. 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。				
一级指标	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	2023 年工作计划
	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	≥265 人	2023 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%	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	结核病防治宣传手册成本费	印刷结核病防治宣传手册每本费用	≤3 元	2023 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成本	≤500 元	2023 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%	2023 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%	2023 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	≥85%	调查问卷

64、精神卫生防治经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 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。 3. 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。				
一级指标	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	2022 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	≥2600 人	2022 年工作计划
	数量指标	印刷手册数量	精神障碍患者家属培训手册	≥2000 册	2022 年工作计划
	数量指标	培训次数	对卫生院防保人员和乡医培训	≥2 次	2022 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%	2022 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%	2022 年工作计划
	时效指标	督导周期	每季度开展督导工作	4 次	2022 年工作计划
	成本指标	管理手册成本	精神障碍患者监护人看护管理手册每本费用	≤3 元	2022 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	≥90%	2022 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	满意度指标	≥85%	满意度调查

65、精神卫生防治经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过加强精神卫生防治队伍建设,着力培养基层精神卫生防治专业人员,达到精神卫生管理工作全面提升的效果。 7. 通过加强患者家属护理知识宣传,已达到对精神病患者更好的治疗和关爱和康复。				
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	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	2023 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	≥2600 人	2023 年工作计划
	数量指标	印刷手册数量	精神障碍患者家属培训手册	≥2000 册	2023 年工作计划
	数量指标	培训次数	对卫生院防保人员和乡医培训	≥2 次	2023 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%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	督导周期	每季度开展督导工作	4 次	2023 年工作计划
	成本指标	管理手册成本	精神障碍患者监护人看护管理手册每本费用	≤3 元	2023 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	≥90%	2023 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	≥85%	调查问卷

66、免疫规划经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展免疫规划相关的调查、处置、督导和培训等工作，能够全面提高我县传染病防控能力。 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。 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。				
一级指标	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	2022 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	2022 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%	2022 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%	2022 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%	2022 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	≤3 元	2022 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%	2022 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	≥85%	2022 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%	2022 年工作计划

67、免疫规划经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过开展免疫规划相关的调查、处置、督导和培训工 作，能够全面提高我县传染病防控能力。 7. 目标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。内容 1				
一级指标	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	免疫规划工作用于提高全县计划免疫规划能力。主要内容包括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、应急处置及冷链维护。	适龄儿童建证建卡数量	≥3000 人	2023 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	2023 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%	2023 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%	2023 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%	2023 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	≤3 元	2023 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%	2023 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	≥85%	2023 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	≥85%	调查问卷

68、农村饮用水水质监测资金绩效目标表

绩效目标	6. 通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，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。 7. 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。				
一级指标	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	监测覆盖范围	反映覆盖乡镇数量	25 个	2023 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	2023 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	2023 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%	2023 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%	2023 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	2023 年工作计划
	成本指标	检测一份样品试剂耗材等成本	检测一份样品试剂耗材等成本	≤1000 元	2023 年工作计划
效益指标	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%	2023 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

69、预防接种异常反应补助资金绩效目标表

绩效目标	6. 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。 7. 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	2023 年工作计划
	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	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	时效指标	补助发放及时率	补助及时发放占比情况	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	成本指标	生活补助标准	生活补助每人发放金额	≤4 万元	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划
	社会效益指标	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	2023 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	≥95%	调查问卷

70、免费婚前医学检查绩效目标表

绩效目标	1.“通过开展免费婚前医学检查工作，完成计划生育责任考核目标，稳定生育水平。” 2. 通过开展免费婚前医学检查工作，提高出生人口素质，降低出生缺陷率。				
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	完成人数	全年完成 1000 对以上婚前检查人数	≥1000 对	工作计划
	质量指标	婚检完成率	实际完成婚检人数占应完成人数比率	≥95%	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	办公费用	用于购买办公用品的费用	≤1 万元	工作计划
	成本指标	每本宣传册费用	用于印刷宣传材料单位成本	≤10 元/每册	工作计划
	成本指标	检测成本	每对夫妇消耗检测试剂材料费用	≤80 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷	通过开展免费婚前医学检查工作，降低出生缺陷	≤2%	工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传工作，提高对婚前检查知晓程度	≥90%	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	相关调查中婚检人员满意程度	≥95%	调查问卷

71、免费婚前医学检查绩效目标表

绩效目标	6. 提高出生人口素质，降低出生缺陷率。				
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	完成人数	全年完成 1000 对以上婚前检查人数	≥1000 对	工作计划
	质量指标	婚检完成率	实际完成婚检人数占应完成人数比率	≥95%	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	办公费用	用于购买办公用品的费用	≥1 万元	工作计划
	成本指标	每本宣传册费用	用于印刷宣传材料单位成本	≤10 元/每册	工作计划
	成本指标	检测成本	每对夫妇消耗检测试剂材料费用	≤80 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷率	通过开展免费婚前医学检查工作，降低出生缺陷	≤2%	工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传工作，提高对婚前检查知晓程度	≤90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	婚检人员满意度	相关调查中婚检人员满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县卫生健康局安排政府采购预算 6803.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							6803.00		883.00				5920.00		4483.00
青龙满族自治县卫生健康局本级小计							6803.00		883.00				5920.00		4483.00
2021 年债券资金-县医院整体迁建项目（冀财债[2021]52 号）	5920.00	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	5920.00	5920.00						5920.00		3600.00
乡镇卫生院改扩建项目工程款	500.00	医疗卫生用房施工	B01021200	所	25	20.00	500.00		500.00						500.00
移动核酸检测车和负压救护车县级配套	383.00	医疗车	A02030621	辆	25	10.20	255.00		255.00						255.00
移动核酸检测车和负压救护车县级配套	383.00	临床检验设备	A02321900	台	1	128.00	128.00		128.00						128.00

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。

七、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 549.62 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		549.62
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	1561	268.99

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项