

# 2025 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 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	9
单位预算财政拨款收支总表 .....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	17
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	错误！未定义书签。

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	错误！未定义书签。2
二、单位预算安排的总体情况 .....	24
三、机关运行经费安排情况 .....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	25
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	27

六、政府采购预算情况 .....	错误！未定义书签。 61
七、国有资产信息 .....	错误！未定义书签。 63
八、名词解释 .....	错误！未定义书签。 63
九、其他需要说明的事项 .....	错误！未定义书签。 63

# 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: 2025

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	7766.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	413.00	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	167.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9097.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	413.00
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	

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	18.66
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	4700.00
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	8179.37	本年支出合计	14395.85
33	上年结转结余	6216.49	年终结转结余	
34	收入总计	14395.85	支出总计	14395.85

## 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: 2025

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	14395.85	8179.37	8179.37							6216.49
2	208	社会保障和就业支出	167.03	167.03	167.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	155.11	155.11	155.11							
4	2080502	事业单位离退休	118.78	118.78	118.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	36.33							
6	20808	抚恤	11.93	11.93	11.93							
7	2080899	其他优抚支出	11.93	11.93	11.93							
8	210	卫生健康支出	9097.16	7580.68	7580.68							1516.49
9	21001	卫生健康管理事务	277.01	275.68	275.68							1.34
10	2100101	行政运行	275.68	275.68	275.68							
11	2100102	一般行政管理事务	1.34									1.34
12	21002	公立医院	897.94	677.00	677.00							220.94
13	2100201	综合医院	832.94	677.00	677.00							155.94

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2025

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
14	2100202	中医（民族）医院	65.00									65.00
15	21003	基层医疗卫生机构	1712.20	1022.80	1022.80							689.40
16	2100302	乡镇卫生院	538.23	206.68	206.68							331.55
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1173.97	816.12	816.12							357.85
18	21004	公共卫生	4768.18	4183.37	4183.37							584.81
19	2100401	疾病预防控制机构	50.00									50.00
20	2100402	卫生监督机构	2.50									2.50
21	2100408	基本公共卫生服务	3972.82	3619.94	3619.94							352.88
22	2100409	重大公共卫生服务	29.43									29.43
23	2100499	其他公共卫生支出	713.43	563.43	563.43							150.00
24	21007	计划生育事务	1322.27	1322.27	1322.27							
25	2100717	计划生育服务	1322.27	1322.27	1322.27							
26	21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	19.56							
27	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	14.65							

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2025

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
28	2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91							
29	21017	中医药事务	100.00	80.00	80.00							20.00
30	2101704	中医（民族医）药专项	40.00	20.00	20.00							20.00
31	2101799	其他中医药事务支出	60.00	60.00	60.00							
32	212	城乡社区支出	413.00	413.00	413.00							
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.00	413.00	413.00							
34	2120815	农村社会事业支出	65.00	65.00	65.00							
35	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00	348.00	348.00							
36	221	住房保障支出	18.66	18.66	18.66							
37	22102	住房改革支出	18.66	18.66	18.66							
38	2210201	住房公积金	18.66	18.66	18.66							
39	229	其他支出	4700.00									4700.00
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	4700.00									4700.00

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度: 2025

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
		的支出										
41	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	4700.00									4700.00

## 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: 2025

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	14395.85	480.93	13914.93			
2	208	社会保障和就业支出	167.03	167.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	155.11	155.11				
4	2080502	事业单位离退休	118.78	118.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33				
6	20808	抚恤	11.93	11.93				
7	2080899	其他优抚支出	11.93	11.93				
8	210	卫生健康支出	9097.16	295.24	8801.93			
9	21001	卫生健康管理事务	277.01	275.68	1.34			
10	2100101	行政运行	275.68	275.68				
11	2100102	一般行政管理事务	1.34		1.34			
12	21002	公立医院	897.94		897.94			
13	2100201	综合医院	832.94		832.94			
14	2100202	中医（民族）医院	65.00		65.00			
15	21003	基层医疗卫生机构	1712.20		1712.20			
16	2100302	乡镇卫生院	538.23		538.23			
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1173.97		1173.97			
18	21004	公共卫生	4768.18		4768.18			

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度: 2025

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	2100401	疾病预防控制机构	50.00		50.00			
20	2100402	卫生监督机构	2.50		2.50			
21	2100408	基本公共卫生服务	3972.82		3972.82			
22	2100409	重大公共卫生服务	29.43		29.43			
23	2100499	其他公共卫生支出	713.43		713.43			
24	21007	计划生育事务	1322.27		1322.27			
25	2100717	计划生育服务	1322.27		1322.27			
26	21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56				
27	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65				
28	2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
29	21017	中医药事务	100.00		100.00			
30	2101704	中医（民族医）药专项	40.00		40.00			
31	2101799	其他中医药事务支出	60.00		60.00			
32	212	城乡社区支出	413.00		413.00			
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.00		413.00			
34	2120815	农村社会事业支出	65.00		65.00			
35	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00		348.00			
36	221	住房保障支出	18.66	18.66				
37	22102	住房改革支出	18.66	18.66				

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度: 2025

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	2210201	住房公积金	18.66	18.66				
39	229	其他支出	4700.00		4700.00			
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4700.00		4700.00			
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4700.00		4700.00			

## 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：2025

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	7766.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	413.00	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	167.03	167.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9097.16	9097.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	413.00		413.00	
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				

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度：2025

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	18.66	18.66		
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	4700.00		4700.00	
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	8179.37	本年支出合计	14395.85	9282.85	5113.00	
33	年初财政拨款结转和结余	6216.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1516.49					
35	二、政府性基金预算拨款	4700.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度: 2025

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	14395.85	支出总计	14395.85	9282.85	5113.00	

## 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: 2025

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	9282.85	480.93	8801.93
2	208	社会保障和就业支出	167.03	167.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.11	155.11	
4	2080502	事业单位离退休	118.78	118.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
6	20808	抚恤	11.93	11.93	
7	2080899	其他优抚支出	11.93	11.93	
8	210	卫生健康支出	9097.16	295.24	8801.93
9	21001	卫生健康管理事务	277.01	275.68	1.34
10	2100101	行政运行	275.68	275.68	
11	2100102	一般行政管理事务	1.34		1.34
12	21002	公立医院	897.94		897.94
13	2100201	综合医院	832.94		832.94
14	2100202	中医(民族)医院	65.00		65.00
15	21003	基层医疗卫生机构	1712.20		1712.20
16	2100302	乡镇卫生院	538.23		538.23
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1173.97		1173.97
18	21004	公共卫生	4768.18		4768.18

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100401	疾病预防控制机构	50.00		50.00
20	2100402	卫生监督机构	2.50		2.50
21	2100408	基本公共卫生服务	3972.82		3972.82
22	2100409	重大公共卫生服务	29.43		29.43
23	2100499	其他公共卫生支出	713.43		713.43
24	21007	计划生育事务	1322.27		1322.27
25	2100717	计划生育服务	1322.27		1322.27
26	21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	
27	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
28	2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
29	21017	中医药事务	100.00		100.00
30	2101704	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
31	2101799	其他中医药事务支出	60.00		60.00
32	221	住房保障支出	18.66	18.66	
33	22102	住房改革支出	18.66	18.66	
34	2210201	住房公积金	18.66	18.66	

## 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: 2025

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	480.93	443.66	37.27
2	301	工资福利支出	312.95	312.95	
3	30101	基本工资	141.75	141.75	
4	30102	津贴补贴	52.61	52.61	
5	30103	奖金	23.90	23.90	
6	30107	绩效工资	19.02	19.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	36.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	18.66	18.66	
11	302	商品和服务支出	37.27		37.27
12	30201	办公费	2.32		2.32
13	30205	水费	0.96		0.96
14	30206	电费	4.74		4.74
15	30208	取暖费	5.25		5.25
16	30209	物业管理费	0.30		0.30
17	30211	差旅费	1.52		1.52
18	30213	维修(护)费	4.74		4.74

361001 青龙满族自治县卫生健康局本级

预算年度: 2025

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	3.20		3.20
22	30239	其他交通费用	13.44		13.44
23	303	对个人和家庭的补助	130.71	130.71	
24	30301	离休费	61.20	61.20	
25	30302	退休费	57.58	57.58	
26	30305	生活补助	11.93	11.93	

## 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: 2025

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	5113.00		5113.00
2	212	城乡社区支出	413.00		413.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.00		413.00
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	348.00		348.00
6	229	其他支出	4700.00		4700.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4700.00		4700.00
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	4700.00		4700.00

## 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: 2025

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: 2025

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	3.70	3.70		
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	3.20	3.20		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公务用车运 行维护费	3.20	3.20		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 青龙满族自治县卫生健康局本级 2025 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 2025 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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 14395.85 万元，其中：一般公共预算收入 7766.37 万元，基金预算收入 413 万元，上年结转结余 6216.49 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。2025年支出预算 14395.85 万元，其中基本支出 480.93 万元，包括人员经费 443.66 万元、日常公用经费 47.4 万元；项目支出 13914.92 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为基本公共卫生补助、医疗服务与保障能力提升补助、基本药物制度补助、重大传染病防控经费、计划生育奖励等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 14395.85 万元，其中财政拨款收入 8179.37 万元，较 2024 年预算减少 2190.84 万元，其中：基本支出减少了 75.95 万元，主要是减少了人员经费支出；项目支出减少 2114.89 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

2025年，我单位机关运行经费共计安排37.27万元，主要用于办公费2.32万元；水费0.96万元；电费4.74万元；取暖费5.25万元；物业管理费0.3万元；差旅费1.52万元；维护费4.74万元；培训费0.3元；公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费3.2万元；其它交通费13.44万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.7万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化；公务用车购置及运维费3.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.2万元），同比减少1.6万元，原因是减少了1辆公务用车；公务接待费0.5万元，同比无变化。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、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	0.67	其中：财政资金	0.67	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	
	25.00	50.00	75.00	100.00	
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥1%	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	13032125P003294100088		项目名称	爱国卫生工作（除四害）经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	资金需求1万元，财政预算安排资金1万元，主要用于进行爱国卫生运动（除四害）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 通过及时支付夏季蚊蝇消杀活动经费，使居民养成良好的健康生活方式，提高全民健康素养。 2. 通过及时支付旱厕无害宣传和技术指导，保证做好创卫各项工作正常运转。 3. 通过及时支付灭鼠活动经费，有效改善卫生环境质量，预防疾病传播。					
一级指标	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		≤0.6万元	爱国卫生条例
	成本指标	夏季蚊蝇、蟑螂消杀经费	开展夏季蚊蝇、蟑螂消杀光活动经费		≤0.2万元	爱国卫生条例
	成本指标	宣传和技术指导、控烟	对农村农户旱厕改造宣传指导		≤0.2万元	爱国卫生条例

一级指标	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	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、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	13032125P00011610125G		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	
	资金需求 65 万元，其中财政预算安排资金 65 万元，主要用于拨付村卫生室标准化建设补助					
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。 2. 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。					
一级指标	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

一级指标	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	患者满意度提升率	≥95%	满意度调查问卷

#### 4、村卫生室国家基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	160.18	其中：财政资金	160.18	其他资金
预算资金 160.18 万元，其中财政安排资金 160.18 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
	25.00		50.00	75.00	100.00
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
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%
	数量指标	农业户籍人口数	农业户籍人口数		43.11 万人
	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
	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%
	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%
	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
	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		≤160.18 万元
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度调查	≥95%	调查问卷

## 5、村卫生室国家基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003287100030		项目名称	村卫生室国家基本药物制度补助	
预算规模及资金用途	预算数	172.26	其中：财政资金	172.26	其他资金
	资金需求 172.26 万元，其中财政安排 172.26 万元，主要用于发放村卫生室基本药物制度补助。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过及时支付村卫生室基本药物制度，确保政策落实。 2. 通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 通过安排村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	年度工作计划
	数量指标	农业户籍人口数	农业户籍人口数	43.11 万人	年度工作计划
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室数量	反映实施基本药物制度的村卫生室数量	396 个	年度工作计划
	质量指标	全部药品实行零差率销售	反映零差率药品使用情况	100%	年度工作计划
	时效指标	补偿款发放及时率	反映补偿款发放及时性情况	100%	年度工作计划
	成本指标	基本药物补助金额	基本药物制度人均补助标准的 50%	≤10 元/人	年度工作计划
	成本指标	补助实施基本药物制度的村卫生室成本	反映补助实施基本药物制度的村卫生室成本	≤172.26 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	增加村卫生室基本药物使用率	反映村卫生室基本药物使用率	396 个	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度调查	≥95%	调查问卷

## 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	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算资金 28 万元，其中财政安排资金 28 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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	医疗废物处理运行成本	每个卫生室医疗废物处理费用	850 元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	医疗垃圾集中处理率	反映医疗垃圾处理情况	100%	年度工作计划
	社会效益指标	医疗保障覆盖人口	反映居民基本就医院保障	≥43. 11 万人	年度工作计划
	社会效益指标	基层首次就诊率	反映居民首次就诊率	≥70%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	受益患者满意度	≥95%	满意度调查

## 7、村卫生室运维经费（乡村一体化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000116101239		项目名称	村卫生室运维经费（乡村一体化）	
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金
	资金需求 198 万元，财政预算安排资金 198 万元，主要用于支付村卫生室运维费用。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过保障 396 个行政村卫生室运维经费，确保村卫生室正常运行。 2. 通过保障一体化村卫生室运维经费，加快推进乡村一体化管理进程，提升基层服务能力和水平，切实增强群众获得感和满意度。 3. 通过按时支付水电暖网费，为卫生室正常运转提供基本保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一体化村卫室数量	反映村卫生室数量情况	396 个	青政办字〔2020〕7号
	数量指标	乡村医生	反映 396 个村的乡村医生数量	520 人	年度工作计划
	质量指标	乡村卫生室正常运转	实现乡村卫生室无假日接诊率	1%	年度工作计划
	质量指标	医疗文书书写合格率	医疗文书书写合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付时间	每季度在预算范围内实报实销	每季末	年度工作计划
	成本指标	医疗责任险运行成本	每个卫生室医疗责任险每年成本	1000 元	年度工作计划
	成本指标	水电网络取暖运行成本	保障 520 名医生水电网络等运行成本	3150 元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	医疗废物处理运行成本	每个卫生室医疗废物处理费用	850 元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	医疗垃圾集中处理率	反映医疗垃圾处理情况	100%	年度工作计划
	社会效益指标	医疗保障覆盖人口	反映居民基本就医院保障	≥43. 11 万人	年度工作计划
	社会效益指标	基层首次就诊率	反映居民首次就诊率	≥70%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	受益患者满意度	≥95%	满意度调查

## 8、都阳路街道卫生服务中心改建运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610135C		项目名称	都阳路街道卫生服务中心改建运营费用	
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金
	资金需求 48 万元，其中预算安排资金 48 万元，主要用于都阳路街道卫生服务中心改建项目。				
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. 为确保都阳路街道社区卫生服务中心如期投入使用，更好服务县城区广大群众。 2. 为都阳路街道居民提供更好的公共卫生服务及基本医疗服务，满足日常就医看病需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	都阳路社区居民数	都阳路社区卫生服务中心服务居民数		≥6.3 万人
	数量指标	都阳路社区卫生服务中心改建面积数	都阳路社区卫生服务中心改建维修面积数		1400 平方米
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%
	时效指标	资金拨付及时性	项目资金及时拨付情况		11 月前
	成本指标	都阳路社区服务中心改建成本	都阳路社区服务中心改建成本		≤30 万元
	成本指标	都阳路社区服务中心购置物资成本	都阳路社区服务中心购置办公用品、医疗器械及安装网络设施		≤18 万元
效益指标	社会效益指标	改善医疗设施基础条件	改善医疗设施基础条件		大幅改善
					年度工作计划

一级指标	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	提升居民就医体验	提升居民就医体验	大幅提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	受益患者满意度	≥95%	调查问卷

## 9、公立医院基本建设和设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	
	25.00	50.00	75.00	100.00	
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、公立医院基本建设和设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410001P		项目名称	公立医院基本建设和设备购置	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
	资金需求 8 万元，其中财政预算安排资金 8 万元，主要用于公立医院基本建设和设备购置项目。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过设备购置，增加患者，提高医院医疗经济收入。 2. 通过设备购置，提高诊疗质量，满足患者需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量情况		1 台
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量 *100%		100%
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%
	时效指标	购置设备时间	验收合格开始使用时间		10 月
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额		≤8 万元
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
	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
	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	公立医院患者满意度得到提高		≥95%
					满意度调查

## 11、公立医院离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	公立医院离退休人员满意度	≥95%	满意度调查

## 12、公立医院离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410004J		项目名称	公立医院离退休人员费用	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
	资金需求 8 万元，其中财政预算安排资金 8 万元，主要用于支付公立医院离退休人员费用。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过按时支付离退休人员工资，确保离退休人员待遇的落实。 2. 进一步增强离退休人员归属感，保持人员相对稳定。 3. 通过按时支付离退休人员退休费、取暖费，确保离退休人员待遇的落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	中医院退休人数	中医院退休人数		≥60 人
	数量指标	县医院退休人数	县医院退休人数		≥206 人
	质量指标	取暖费发放覆盖率	取暖费发放覆盖率		100%
	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%
	质量指标	银行代发取暖费一次性发放成功率	一次性发放成功率		100%
	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放离退休人员取暖费标准	每人每年 1400 元	1400 每人每年	预算批复
效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障程度	退休人员生活保障程度	≥80%	历史数据
	经济效益指标	增加人员收入	通过落实离退休人员待遇，确保人员收入	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	公立医院离退休人员满意度	≥95%	满意度调查

### 13、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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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

一级指标	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	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	满意度调查

## 14、公立医院人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410003Y		项目名称	公立医院人才培养	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
资金需求 8 万元，财政预算安排资金 8 万元，主要用于支持公立医院人才培养项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过人才培训，提升县级公立医院医疗服务综合能力。 2. 通过及时支付人才培训费，提高培训合格率及时率。 3. 通过人员日常培训，有效提升人才队伍素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	高等人才进修人数	县级公立医院高等人才进修人数		≥4 人
	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
	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%
	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%
	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
	成本指标	县医院进修培训	县医院进修学习、中短期学习、外出培训和聘请专家培训金额		≤2 万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	中医院进修培训	中医院进修、短期培训金额	≤2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	人才队伍的提升率	反映掌握现代医学知识的技术人才与经营管理人才提升情况	≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	提高医疗人才业务水平	持续提高医疗人才业务水平	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	满意度调查

## 15、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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	公立医院患者满意度	≥95%	满意度调查

## 16、公立医院政策性亏损绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003284100056		项目名称	公立医院政策性亏损		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	资金需求 10 万元，财政预算安排资金 10 万元，主要用于支付公立医院政策性亏损项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 通过政策性亏损补贴，确保有效解决公立医院人员待遇问题。 2. 通过政策性亏损补贴，确保缓解医院人员经费压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编人员数量	政策性亏损，财政补贴人员经费人数		≥544 人	在编人员花名册
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率		100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	补贴发放准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	年均补助成本	县医院政策性亏损金额		≤5 万元	预算批复
	成本指标	年均补助成本	中医院政策性亏损金额		≤5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况		≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	满足在编人员工资水平	按时支付在编人员工资水平		≥100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	缓解群众看病难、看病贵	缓解群众看病难、看病贵问题，医疗救治工作可持续	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	公立医院患者满意度	≥95%	满意度调查

## 17、公立医院支农等公共服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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，方便农村患者就地就医。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派驻医师下乡人数	反映下乡卫生院派驻医师的年人数		≥2 人	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	数量指标	临时下乡医师人员数量	反映下乡卫生院临时下乡人数		≥230 人次	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	派驻医师级别的符合率	派驻医师符合相关文件要求的比率		100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生院能力提升“春雨工程”实施方案》
质量指标	派驻医师出勤率	派驻医师出勤率		100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
质量指标	派驻医师对于责任书主要责任完成率	派驻医师对于责任书主要责任完成率		100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
时效指标	派驻医师工资经费发放时间	按工作计划要求的时点发放		每月初	年度工作计划
时效指标	临时下乡医师补助发放时间	反映补助发放时间		下乡回来次月	年度工作计划
时效指标	派驻医师补助经费发放时间	反映补助发放时间		下乡回来次月	年度工作计划
成本指标	县医院对口支农金额	县医院对口支农金额		≤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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	反映面向农村居民诊疗情况的提升情况	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院、县级医院满意度	乡镇卫生院、县级医院满意度情况	≥90%	满意度调查

## 18、公立医院支农等公共服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410006R		项目名称	公立医院支农等公共服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	资金需求 8 万元，财政预算安排资金 8 万元，主要用于支付公立医院支农等公共服务经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 通过下乡对口支援，提高乡镇卫生院医疗服务能力，方便农村患者就地就医。 2. 通过按时支付下乡派驻人员补贴，确保员待遇落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派驻医师下乡人数	反映下乡卫生院派驻医师的年人数		≥2 人	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	数量指标	临时下乡医务人员数量	反映下乡卫生院临时下乡人数		≥230 人次	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	派驻医师级别的符合率	派驻医师符合相关文件要求的比率		100%	《秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
质量指标	派驻医师出勤率	派驻医师出勤率	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	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	按工作计划要求的时点发放	每月初	年度工作计划
质量指标	临时下乡医师补助发放时间	反映补助发放时间	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	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	县医院对口支农金额	≤4 万元	预算批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	中医院对口支农金额	中医院对口支农金额	≤4 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

## 19、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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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

## 20、公立医院重点学科发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410002B		项目名称	公立医院重点学科发展		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	资金需求 8 万元，财政预算安排资金 8 万元，主要用于支持公立医院重点学科发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 通过设备购置，增加患者，提高医院医疗经济收入。 2. 通过设备购置，提高诊疗质量，满足患者需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量情况		1 台	年初采购计划
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量 *100%		100%	年初采购计划
	数量指标	聘请专家次数	外聘专家年约次数		≥50 次/年	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	购置设备时间	验收合格开始使用时间		10 月前	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额		≤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

21、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	22.22	其中：财政资金	22.22	其他资金	
	预算资金 22.22 万元，其中财政安排资金 22.22 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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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【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

一级指标	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	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
	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

一级指标	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	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
	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	高血压患者规范化管理率	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

一级指标	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	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	≤22.22万元	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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

22、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	150.00	其中：财政资金	150.00	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
	25.00		50.00	75.00	100.00
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
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
	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
	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

一级指标	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	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计筛查人数占比	≥80%	秦卫基层函【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	≤100 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	≤30 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	≤20 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	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
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	166.16	其中：财政资金	166.16	其他资金	
资金安排 166.16 万元，其中财政预算安排 166.16 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	
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	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	≤166.16 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	≤166.16 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

24、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
	25.00		50.00	75.00	100.00
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
产出指标	数量指标	卫生人才培训次数	卫生人才培训次数		≥25 次
	质量指标	卫生人才培训合格率	课程或考核的合格情况		≥95%
	时效指标	培训及时完成率	培训完成及时率		100%
	成本指标	县域内培训的成本	县域内培训的成本		≤13 万元
	成本指标	县域外培训成本	县域外培训成本		≤18.55 万元
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%
	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度得到提升		≥95%
					满意度调查

25、关于提前下达 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
	25.00		50.00	75.00	100.00
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
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
	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%
	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
	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
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%
	经济效益指标	资金使用效益	反映中医院资金使用情况		≥85%
	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%
	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%
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

## 26、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
	25.00		50.00	75.00	100.00
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
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
	数量指标	受支持科室	受支持的中医院医院科室数量		1 个
	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%
	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%
	成本指标	支持中医医院成本	支持中医院医院成本数		≤50 万元
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%
	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%
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

## 27、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	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
	25.00		50.00	75.00	100.00
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
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
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数		≥650 人
	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量		≥3000 人
	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

一级指标	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	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	≤30 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

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

单位：万元

项目编码	13032125P00011610158Y		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生补助资金（其他公共卫生服务）预算的通知（冀财社[2024]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.36	其中：财政资金	35.36	其他资金	
	预算资金 35.36 万元，其中财政安排资金 35.36 万元，主要用于建设标准化医养综合服务中心。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 通过建设标准化医养综合服务中心，提高为患者医养结合服务能力。 2. 通过建设标准化医养综合服务中心，为卫生院增加新的业务发展点，提高业务收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区养老服务数量	标准化社区医养结合服务中心数量		1 所	年度工作计划
	数量指标	中心面积	医养结合服务中心面积		≥250 平方米	年度工作计划
	数量指标	医养设施数量	购入医养设施数量		≥5 套	年度工作计划
	时效指标	完成时间	建设完成时间		10 月前	年度工作计划
	质量指标	医养服务覆盖率	医养结合辖区覆盖率		100%	年度工作计划
	成本指标	支出费用	建设总支出费用		≤35.36 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	为单位带来业务收入	业务收入提高比例		≥5%	年度工作计划
	社会效益指标	为患者提供医养服务	有效提升为患者服务能力		有效提升	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	可持续影响指标	持续为患者提供医养服务	持续为患者提供医养服务	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医养结合人员满意度	调查结果为满意人数占比	≥95%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13032125P00327510005L		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）预算的通知（冀财社[2024]179 号）	
预算规模及资金用途	预算数	774.28	其中：财政资金	774.28	其他资金
	预算资金 759.64 万元，其中财政安排资金 759.64 万元，主要用于支付基本公共卫生补助经费。				
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. 通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 2. 通过做实基本公共卫生服务重点人群管理，不断提高辖区居民健康生活水平。 3. 通过及时支付基本公共卫生服务经费，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	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%
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	辖区内 7 岁以下儿童接受 1 次以上随访服务人数占比		≥85%
	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%

一级指标	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	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	≥52050 人	秦卫健基层函【2023】29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	≥16900 人	秦卫健基层函【2023】29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	≥70%	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	≥77%	冀卫基层函【2023】13号
	质量指标	两癌检查覆盖率	年内“两癌”检查任务完成数	≥13500 人	冀卫基层函【2023】12号
	质量指标	基本避孕服务率	年内完成避孕手术服务例数	≥863 例	秦卫健基层函【2023】31号
	质量指标	叶酸服用率	年内孕早期叶酸服务任务完成数	≥900 人	秦卫健基层函【2023】31号
	质量指标	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	≥2400 人	秦卫健基层函【2023】31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	儿童营养包发放率	年内儿童营养包发放任务完成数	≥4500 人	秦卫健基层函【2023】31号
	质量指标	新生儿疾病筛查率	年内新生儿疾病筛查任务完成数	≥2000 人	秦卫健基层函【2023】31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	≥90%	秦卫健函(2023)7号
	质量指标	尘肺病人随访率	年内开展尘肺病人随访的人数占比	≥100%	秦卫健职业函【2023】6号
	质量指标	工作场所职业病危害因素监测任务完成率	年内开展工作场所职业病危害因素监测的场所占比	≥100%	秦卫健职业函【2023】6号
	质量指标	食源性疾病报告病例数	年内各医疗机构报告食源性疾病病例数总和	≥125 例	秦卫健函(2023)48号
	质量指标	碘缺乏监测目标人群覆盖率	年内开展碘缺乏监测人群占比	≥90%	秦疾控【2023】10号
	质量指标	地方性氟中毒监测目标人群覆盖率	年内开展地方性氟中毒监测人群占比	≥90%	秦疾控【2023】11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	≥62%	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
	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	≥62%	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	≥62%	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	≥62%	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	≤759.64万元	预算批复
	时效指标	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	≤94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	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
					号
	社会效益指标	居民健康素养水平	反映城乡居民健康状况的指标	不断提高	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	≥90%	冀卫基层函 【2023】13号

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

单位：万元

项目编码	13032125P00328710004K		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）预算的通知（冀财社[2024]179 号）	
预算规模及资金用途	预算数	88.31	其中：财政资金	88.31	其他资金
	预算资金 88.31 万元，其中财政安排资金 88.31 万元，主要用于支付村卫生室基本药物制度补助。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1.“通过及时支付村卫生室基本药物制度，确保政策落实。” 2.“通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。” 3.“通过安排村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	工作计划
	数量指标	常住人口数	常住人口数	≥38.9 万人	工作计划
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室数量	反映实施基本药物制度的村卫生室数量	396 个	工作计划
	质量指标	全部药品实行零差率销售	全部药品零差率药品使用完成率	100%	工作计划
	时效指标	补偿款发放及时率	反映补偿款发放及时性情况	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	基本药物补助金额	基本药物制度人均补助标准的 50%	≤10 元/人	预算批复
	成本指标	补助实施基本药物制度的村卫生室成本	反映补助实施基本药物制度的村卫生室成本	≤88.31 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	村卫生室基本药物使用村数覆盖率	反映村卫生室基本药物使用村数覆盖比例	100%	工作计划
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度调查	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13032125P003276100085		项目名称	关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶（冀财社[2024]187 号）	
预算规模及资金用途	预算数	177.97	其中：财政资金	177.97	其他资金
	预算资金 177.97 万元，其中财政安排资金 177.97 万元，主要用于发放计划生育奖励人员补助金。				
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. 通过按时发放奖励扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。 2. 通过按时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. 通过按时发放奖励扶助人员补助，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
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
	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%
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金		2025 年 10 月
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤488.26 万元
	成本指标	奖励扶助标准	享受奖励扶助政策标准		≤960 元/人/年

一级指标	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	960 元/人/年	秦政办字[2019]44号
	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

表

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

单位：万元

项目编码	13032125P00327610009Q		项目名称	关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-特扶（冀财社[2024]187 号）	
预算规模及资金用途	预算数	48.08	其中：财政资金	48.08	其他资金
预算资金 48.08 万元，其中财政安排资金 48.08 万元，主要用于确保计划生育特别扶助人员补助发放到位。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
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
产出指标	数量指标	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数		≥234 人
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数		≥73 人
	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%
	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%
	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%
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金		11月底
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金	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资金		≤13320 元/人/年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发放标准	助金		[2019]44号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤48.08 万元	年初预算
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	10320 元/人/年	秦政办字[2019]44号
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	13320 元/人/年	年初预算
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	特别扶助对象满意度	≥95%	满意度调查

### 33、关于提前下达 2025 年省级中医药事业发展专项资金预算的通知（冀财社【2024】171 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328510001D		项目名称	关于提前下达 2025 年省级中医药事业发展专项资金预算的通知 (冀财社【2024】171 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
资金需求 60 万元，财政安排资金 60 万元，主要用于支持县级中医院中医药发展支出。					
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. 通过项目实施，完成中医医院治未病服务能力提升。 2. 通过项目实施，支持中医院达到县级标准化中医医院建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	数量指标	受支持科室	受支持的中医院医院科室数量		1 个
	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%
	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%
	成本指标	支持中医医院成本	支持中医院医院成本数		≤60 万元
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%
	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%
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 2025 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社【2024】172 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011510017W		项目名称	关于提前下达 2025 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社【2024】172 号）	
预算规模及资金用途	预算数	36.07	其中：财政资金	36.07	其他资金
	资金需求 36.07 万元，财政预算安排资金 36.07 万元，主要用于发放赤脚医生养老补助。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过对 1965 年后参加赤脚医生工作人员养老补贴，促进社会和谐稳定。 2. 通过对 1965 年后参加赤脚医生工作人员养老补贴，体现党和政府的关心。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%
	质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率		100%
	时效指标	补贴发放时间	按月补贴，按年发放		10月末
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限 5 年以上, 按每年 20 元递增, 最高月补 400 元	100-400 元	原赤脚医生 养老补助办法
效益指标	社会效益指标	赤脚医生政策覆盖率	实施赤脚医生补助政策比例	100%	原赤脚医生 养老补助办法
	社会效益指标	赤脚医生政策知晓满意度	反映赤脚医生对政策了解情况	≥95%	原赤脚医生 养老补助办法
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	“赤脚医生”养老补助满意度	≥95%	满意度调查

35、关于提前下达 2025 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[2024]186 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410007D		项目名称	关于提前下达 2025 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[2024]186 号）	
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金
	资金需求 154 万元，其中财政安排资金 154 万元，主要用于推进公立医院改革，取消药品加成，提高诊疗质量。				
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。 2. 通过公立医院综合改革，提高诊疗质量，满足患者需求。 3. 通过政策性亏损补贴，缓解医院人员经费压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	公立医院数量	公立医院改革数量		2 所
	数量指标	发热门诊数量	发热门诊改造数量		2 所
	质量指标	改造合格率	发热门诊改造合格率		100%
	时效指标	改造完成时间	验收合格开始使用时间		10月底
	成本指标	重症床位建设	重症床位建设成本		≤100 万元
	成本指标	发热门诊改造成本	发热门诊改造成本金额		≤54 万元
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
	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

一级指标	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	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 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2024]143 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003286100013		项目名称	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2024]143 号）	
预算规模及资金用途	预算数	13.77	其中：财政资金	13.77	其他资金
	资金需求 13.77 万元，财政安排资金 13.77 万元，主要用于培养乡村医务人员队伍技能素质。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 提升基层医疗水平，满足群众就医需求。 2. 通过培训乡卫生人才，切实提高县乡村卫生人员的队伍技能素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	卫生人才培训次数	卫生人才培训次数		≥25 次
	质量指标	卫生人才培训合格率	课程或考核的合格情况		≥95%
	时效指标	培训及时完成率	培训完成及时率		100%
	成本指标	县域内培训的成本	县域内培训的成本		≤5.77 万元
	成本指标	县域外培训成本	县域外培训成本		≤8 万元
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%
	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%
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

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

单位：万元

项目编码	13032125P00328610004X		项目名称	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知（冀财社[2024]188 号）	
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金
	资金需求 190 万元，其中财政安排资金 190 万元，主要用于添置医疗设备，提升县医院和乡镇卫生院综合诊疗服务能力。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
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
产出指标	数量指标	受支持基层医疗卫生机构数量	受支持乡镇卫生院数量		1 所
	数量指标	受支持乡镇卫生院新增设备数	受支持乡镇卫生院新增设备数		≥1 台
	质量指标	达到服务能力基本标准比例	受支持乡镇卫生院“优质服务基层行”服务能力标准		2022 年版推荐标准
	成本指标	支持基层医疗卫生机构成本	支持基层医疗卫生机构成本数		≤190 万元
	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%
效益指标	社会效益指标	受支持乡镇卫生院就诊率	受支持乡镇卫生院门诊人次数		较上一年提高
	可持续影响指标	受支持基层医疗远程医疗服务能力	受支持基层医疗远程医疗服务量		较上一年提高
	可持续影响指标	受支持乡镇卫生院开展疾病	受支持乡镇卫生院开展疾病新技术项目平均数量		≥1 项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		新技术项目平均数量			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	≥98%	年度工作计划

### 38、关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003275100041		项目名称	关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】151 号）	
预算规模及资金用途	预算数	2045.00	其中：财政资金	2045.00	其他资金
	资金需求 2045 万元，其中财政安排资金 2045 万元，主要用于提高基本公共卫生服务水平。				
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. 通过及时支付基本公共卫生服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。 2. 通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 3. 通过做实基本公共卫生服务重点人群管理，不断提高辖区居民健康生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	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%
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	辖区内 7 岁以下儿童接受 1 次以上随访服务人数占比		≥85%
	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%
	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%
	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		≥52050 人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	≥16900人	秦卫健基层函【2023】29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	≥70%	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	≥77%	冀卫基层函【2023】13号
	数量指标	两癌检查覆盖率	年内“两癌”检查任务完成数	≥13500人	冀卫基层函【2023】12号
	数量指标	基本避孕服务率	年内完成避孕手术服务例数	≥863例	秦卫健基层函【2023】31号
	数量指标	叶酸服用率	年内孕早期叶酸服务任务完成数	≥900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	≥2400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	≥4500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	≥2000人	秦卫健基层函【2023】31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	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	≥90%	秦卫健函〔2023〕7号
	数量指标	尘肺病人随访率	年内开展尘肺病人随访的人数占比	100%	秦卫健职业函〔2023〕6号
	数量指标	工作场所职业病危害因素监测任务完成率	年内开展工作场所职业病危害因素监测的场所占比	100%	秦卫健职业函〔2023〕6号
	数量指标	食源性疾病报告病例数	年内各医疗机构报告食源性疾病病例数总和	≥125 例	秦卫健函〔2023〕48号
	数量指标	碘缺乏监测目标人群覆盖率	年内开展碘缺乏监测人群占比	≥90%	秦疾控〔2023〕10号
	数量指标	地方性氟中毒监测目标人群覆盖率	年内开展地方性氟中毒监测人群占比	≥90%	秦疾控〔2023〕11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	≥62%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	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	≥62%	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	≥62%	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	≥62%	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	≤2045万元	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	冀卫基层函【2023】13号
	社会效益指标	居民健康素养水平	反映城乡居民健康状况的指标	不断提高	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	≥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
					号

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

单位：万元

项目编码	13032125P00328710001Q		项目名称	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 (冀财社【2024】139 号)	
预算规模及资金用途	预算数	357.55	其中：财政资金	357.55	其他资金
资金需求 357.55 万元，其中财政安排资金 357.55 万元，主要用于发放基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过实施基本药物制度零差率补助，确保卫生院、村卫生室正常运转。 2. 通过基层医疗机构、村卫生室实施药品零差率销售，缓解群众看病就医问题。 3. 通过支付基本药物零差率补助，改善村卫生室诊疗条件，提高看病率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度情况	反映村卫生室实施国家基本药物制度率	100%	年度工作计划
	数量指标	村卫生室数量	反映实施药品零差率的村卫生室数	396 所	年度工作计划
	数量指标	村卫生室实施药品零差率人数	反映享受村卫生室实施国家药物制度的人数	≥43 万人	年度工作计划
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时性	反映补助资金及时情况	11 月前	年度工作计划
	成本指标	每个村卫生室成本	反映每个村卫生室药品零差价成本	0.42 万元	预算批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	基本药物零差价补助	反映基层医疗机构药品零差价补助	≤357.55 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	≤357.55 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

## 40、关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶（冀财社[2024]140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00327610006X		项目名称	关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶（冀财社[2024]140 号）	
预算规模及资金用途	预算数	488.26	其中：财政资金	488.26	其他资金
	资金需求 488.26 万元，其中财政安排 488.26 万元，主要用于发放计划生育奖励扶助人员补助。				
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. 通过按时发放奖励扶助人员补助，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。 2. 通过按时发放奖励扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。 3. 通过按时发放奖励扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	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%
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金		2025 年 10 月
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤488.26 万元
	成本指标	奖励扶助标准	享受奖励扶助政策标准		960 元/人/年
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
					秦政办字[2019]44号
					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
社会效益指标					
	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

## 41、关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-特扶（冀财社[2024]140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00327610007H		项目名称	关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-特扶（冀财社[2024]140 号）	
预算规模及资金用途	预算数	90.72	其中：财政资金	90.72	其他资金
	资金需求 90.72 万元，其中财政安排 90.72 万元，主要用于发放计划生育特殊家庭特别扶助人员补助。				
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. 进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 2. 通过按时发放特别扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。 3. 通过按时发放特别扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数		≥234 人
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数		≥73 人
	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%
	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%
	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%
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金		11月底
	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
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤90.72 万元
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助		10320 元/人/年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发放标准	金		[2019]44号
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助,减少救助对象经济负担	13320 元/人/年	年初预算
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作,保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	特别扶助对象满意度	≥95%	满意度调查

42、关于提前下达 2025 年中央医疗服务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[2024]189 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328510006F		项目名称	关于提前下达 2025 年中央医疗服务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[2024]189 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
资金需求 20 万元，其中财政安排资金 20 万元，主要用于旗舰中医馆建设，提升基层医疗卫生机构中医综合服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 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。 2. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	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%
	时效指标	项目完工日期	反映旗舰中医馆项目完工日期		10 月前
	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		≤20 万元
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%
	经济效益指标	资金使用效益	反映中医院资金使用情况		≥85%
	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%
	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%
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

43、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	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	资金安排 71 万元，其中财政预算安排资金 71 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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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		≤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
	成本指标	发热门诊改造成本	发热门诊改造成本金额	≤11 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

44、关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金的通知- 青龙满族自治县医院康复中心建设项目（冀财债〔2024〕26 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000044100015		项目名称	关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金的通知- 青龙满族自治县医院康复中心建设项目（冀财债〔2024〕26 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4700.00	其中：财政资金	4700.00	其他资金	
	预算资金 4700 万元，其中财政安排资金 4700 万元，主要用于县医院康复中心建设项目。					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

45、关于下达 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【2024】61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000410010G		项目名称	关于下达 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【2024】61 号）	
预算规模及资金用途	预算数	3.51	其中：财政资金	3.51	其他资金
资金需求 3.51 万元，其中财政安排资金 3.51 万元，主要用于卫生健康人才培养。					
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
					指标值确定依据

46、关于下达 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[2024]54 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000410008H		项目名称	关于下达 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[2024]54 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	
	预算资金 20 万元，其中财政安排资金 20 万元，主要用于旗舰中医馆建设支出。					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

#### 47、关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2024]77 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00326310063K		项目名称	关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2024]77 号）		
预算规模及资金用途	预算数	29.43	其中：财政资金	29.43	其他资金	
	资金需求 29.43 万元，财政预算安排资金 29.43 万元，主要用于重大公共卫生服务项目。					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

48、关于下达中央 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（【2024】62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000004100114		项目名称	关于下达中央 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 （【2024】62 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
资金需求 2.5 万元，其中预算安排资金 2.5 万元，主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。						
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
						指标值确定依据

49、关于下达中央 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（第三批）预算的通知（冀财社[2024]97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003263100743		项目名称	关于下达中央 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（第三批）预算的通知（冀财社[2024]97 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	
资金需求 200 万元，其中预算安排资金 200 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升项目。						
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
						指标值确定依据

## 50、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	13032125P003275100016		项目名称	基本公共卫生服务项目经费县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	资金需求 300 万元，其中财政预算安排资金 300 万元，主要用于发放乡镇卫生院职工工资和提高公共卫生服务能力。					
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. 通过及时支付基本公共卫生服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。 2. 通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 3. 通过做实基本公共卫生服务重点人群管理，不断提高辖区居民健康生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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%	《河北省卫生健康委关于明确 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
	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		≥90%	《河北省卫生健康委关于明确 2024 年度基本公共卫生服务项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					绩效目标的预通知》
	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%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
	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%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
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		≥53269 人	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
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		≥16062 人	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
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		≥74%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
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		≥84%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
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%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
数量指标	职业健康检查服务覆盖率		年内开展职业健康检查的人数占比	≥90%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
数量指标	地方病防治工作任务完成率		年内地方防治工作任务完成占比	≥95%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					绩效目标的预通知》
数量指标	两癌检查覆盖率		年内“两癌”检查任务完成数	≥11637 人	秦卫健基层函【2024】10号
数量指标	基本避孕服务率		年内完成避孕手术服务例数	≥754 例	秦卫健基层函【2024】14号
数量指标	叶酸服用率		年内孕早期叶酸服务任务完成数	≥1635 人	秦卫健基层函【2024】14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	≥1280 人	秦卫健基层函【2024】14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	≥1100 人	秦卫健基层函【2024】14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	≥1100 人	秦卫健基层函【2024】14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	≥64%	《河北省卫生健康委关于明确

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
	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%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
	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	≥64%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
	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	≥64%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
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	≥64%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》	
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%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》	
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%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》	
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	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	≤94元/人	《河北省卫	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		费			生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
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	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
	社会效益指标	居民健康素养水平	反映城乡居民健康状况的指标	不断提高	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知》
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	≥90%	《河北省卫生健康委关于明确2024年度基本公共卫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生服务项目绩效目标的预通知》

## 51、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	13032125P003276100033		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	223.22	其中：财政资金	223.22	其他资金
	资金需求 223.22 万元，其中财政预算安排资金 223.22 万元，主要用于发放计划生育特别扶助人员补助。				
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。 2. 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 3. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数	≥234 人	救助人员统计表
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数	≥73 人	救助人员统计表
	数量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划
	数量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性	100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金	11月底	工作计划
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡残家庭发放特别扶助金	13320 元/人/年	秦政办字[2019]44号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤223.22 万元	年初预算
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	10320 元/人/年	秦政办字[2019]44

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	13320 元/人/年	年初预算
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	特别扶助对象满意度	≥95%	满意度调查

## 52、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	13032125P00327610002F		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	200.13	其中：财政资金	200.13	其他资金
	资金需求 200.13 万元，其中财政预算安排资金 200.13 万元，主要用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金。				
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。 2. 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。 3. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	≥10423 人	奖励扶助人员统计表
	质量指标	符合条件审核准确性	享受扶助政策村数占符合条件申报总数的比例	100%	工作计划
	质量指标	发放准确性	享受扶助政策的资金发放准确	100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	奖励扶助资金发放时间	10月底	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤200.13 万元	年初预算
	成本指标	发放标准	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960 元/人/年	国家标准
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	960 元/人/年	年初预算
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女扶助	享受独生子女扶助人群满意程度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	享受独双女户扶助	享受双女户扶助人群满意程度	≥95%	满意度调查

### 53、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	13032125P00327610005A		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	64.09	其中：财政资金	64.09	其他资金
	资金需求 64.09 万元，其中财政预算安排资金 64.09 万元，主要用于发放农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励。				
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。 2. 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。 3. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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		1%
	数量指标	奖励独生子女父母人数	农村、城乡无业居民独生子女父母奖励对象人数		≥5341 人
	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		1%
	质量指标	资金足额发放率	受益群众资金足额领取		1%
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时率		≥98%
	时效指标	工作完成时间	落实奖励政策完成时间		10月底
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤64.09 万元
	成本指标	资金发放标准	农村、城乡无业居民独生子女父母奖励金发放标准		120 元/年/人 《河北省人口和计划生育条例》第四章第三十三条第

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(一) 项规定: 秦人口联【2007】2号
效益指标	社会效益指标	受益独生子女奖励人数	通过实施独生子女奖励政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	5341 人	工作计划
	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助, 减少救助对象经济负担	120 元	工作计划
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展独生子女审批工作, 保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	享受独生子女奖励人群满意度	≥95%	河北省计划生育条例

## 54、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	13032125P000115100651		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	33.91	其中：财政资金	33.91	其他资金
	资金需求 33.91 万元，其中财政预算安排资金 33.91 万元，主要用于支付农村免费医学订单定向生的工资保险。				
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. 通过订单定向生培养，深入医改，加强全科医生培养。 2. 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。				
一级指标	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	≤33.91 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

## 55、青龙镇卫生院租赁建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610132H		项目名称	青龙镇卫生院租赁建设经费	
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
	资金需求 100 万元，主要用于支付青龙镇卫生院租赁建设费用。				
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. 过支付租赁费，维持青龙镇卫生院正常运转，持续保障各项工作开展。 2. 通过租赁房屋，为辖区居民提供基本医疗、预防保健、公共卫生等服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	卫生院数量	需租赁房屋卫生院数量		1 所
	数量指标	租赁房屋数量	卫生院租赁房屋数量		2 栋
	质量指标	租赁合理性	租赁合理合规		符合相关规定
	时效指标	支付及时性	租赁费支付及时性		及时支付
	成本指标	月租赁费	房屋月租赁费用		≤5 万
	成本指标	租赁费	房屋租赁费用		≤100 万
效益指标	社会效益指标	为辖区居民基本医疗、预防保健服务	为辖区居民基本医疗、预防保健服务		有效服务
	可持续影响指标	持续保障卫生院工作开展	持续保障卫生院工作开展		持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意度	青龙镇人口满意度占比		≥95%
					调查问卷

## 56、人口与计划生育县级救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00327710001H		项目名称	人口与计划生育县级救助公益金	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	资金需求 2 万元，财政预算安排资金 2 万元主要用于购买计划生育特殊人群保险				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过为计生特殊家庭父母缴纳保险，确保救助政策的落实。 2. 通过对计生特殊家庭的慰问，进一步增强救助对象的归属感，促进社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	计生特殊家庭救助人数	反映计生特殊家庭救助对象人数		≥227 人
	质量指标	救助工作的准确性	反映救助工作的准确性		反映救助工作的准确性 100%
	时效指标	救助工作及时性	反映救助工作的及时性		11 月以前
	成本指标	住院护理补贴保险	反映计生特殊家庭住院护理补贴保险金额		≤1.5 万元
	成本指标	意外伤害保险	反映计生特殊家庭意外伤害保险金额		≤0.3 万元
	成本指标	宣传慰问费用	反映计生特殊家庭宣传慰问费用金额		≤0.2 万元
效益指标	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续		≥95%
	社会效益指标	人数覆盖率	年内享受计生特殊家庭救助政策人数覆盖率		≥95%
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%

## 57、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	13032125P00327910001W		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	25.80	其中：财政资金	25.80	其他资金
资金需求 25.8 万元，其中财政安排资金 25.8 万元，主要用于发放下岗职工独生子女父母退休一次性奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 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。 2. 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。 3. 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。				
一级指标	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	≤25.8 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥96 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

## 58、县医院透析补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295610028K		项目名称	县医院透析补助		
预算规模及资金用途	预算数	31.61	其中：财政资金	31.61	其他资金	
	资金需求 31.61 万元，其中财政拨款 31.61 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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

## 59、县医院透析补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000115100213		项目名称	县医院透析补助		
预算规模及资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	资金需求 340 万元，其中财政预算安排资金 340 万元，主要用于发放县医院统计的尿毒症患者的透析补助					
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，体现党和政府关怀，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 2. 通过实施透析补助制度，缓解病人家庭经济压力。 3. 通过按时支付透析患者补助，确保透析患者政策的落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	透析病人补助人数	反映透析补助人数情况		≥24000 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		100%	县医院对透析病人的考核标准
	质量指标	透析患者统计准确性	反映享受透析人员准确性		100%	县医院对透析病人的考核标准
	质量指标	银行代发补助准确性	反映享受透析人员享受补助准确性		100%	县医院对透析病人的考核标准
	时效指标	支付及时性	反映补助支付时间		月末	县医院对透析病人的考核标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤340 万元	预算批复
	成本指标	补助标准	反映每人每次补助标准	100 元/人次	县医院对透析病人的考核标准
效益指标	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 3000 人享受补贴待遇	≥24000 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

## 60、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	330.66	其中：财政资金	330.66	其他资金
	预算资金 330.66 万元，其中财政资金 330.66 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	
	25.00	50.00	75.00	100.00	
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	养老保险金额	缴纳养老保险金额	≤220.44 万元	预算批复
	成本指标	职业年金金额	缴纳职业年金金额	≤110.22 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障干部队伍稳定	通过及时落实人员待遇, 保持干部队伍相对稳定, 保障办公正常运行	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时缴纳养老保险, 保障日常工作的持续有序推进	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇职工满意度	通过满意度调查, 满意和基本满意人员占所有调查人员的比例	≥95%	满意度调查

## 61、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	13032125P00327510003D		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	500.66	其中：财政资金	500.66	其他资金
	资金需求 500.66 万元，其中财政预算安排资金 500.66 万元，主要用于缴纳乡镇卫生院职工保险。				
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. 通过及时为 25 所乡镇卫生院在职职工缴纳职业年金，确保离退休人员待遇落实问题。 2. 进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定。 3. 通过及时为 25 所乡镇卫生院在职职工缴纳养老保险，提高职工的满意度，保障工作的正常运转。				
一级指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	养老保险金额	缴纳养老保险金额	≤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所有调查人员的比例	≥95%	满意度调查

## 62、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	13032125P00011610124W		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
	资金需求 100 万元，其中财政安排资金 100 万元，主要用于偿还乡镇卫生院改扩建项目工程款。				
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. 通过改扩建乡镇卫生院，有效提升医疗环境，促进卫生事业发展。 2. 通过改扩建乡镇卫生院，提高基本医疗服务能力。 3. 通过改扩建乡镇卫生院，改善周边群众就医条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	卫生院数量	改建卫生院数量		19 所
	数量指标	卫生院数量	新建卫生院数量		2 所
	质量指标	乡镇卫生院改造率	完成乡镇卫生院改造率		100%
	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
	成本指标	项目成本	乡镇卫生院改扩建成本		≤100 万元
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%
	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%
	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
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%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

### 63、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	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	预算批复
	成本指标	各乡镇卫生院年补助成本	反映各乡镇卫生院的补助成本	100 万元	预算批复
效益指标	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

## 64、乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328710002C		项目名称	乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	资金需求 100 万元，其中财政安排资金 100 万元，主要用于发放乡镇卫生院医改补助。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 通过乡镇卫生院实行药物制度改革，实行零差率销售，缓解群众看病就医问题。 3. 通过支付基本药物零差率补助，改善乡镇卫生院诊疗条件，提高病人入住率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	反映乡镇卫生院实施国家基本药物制度情况	100%	年度工作计划
	数量指标	卫生院数量	反映乡镇卫生院实施国家基本药物制度数量	25 个	年度工作计划
	数量指标	乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖人口	反映享受乡镇卫生院实施国家药物制度的人数	43.11 万人	年度工作计划
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	≥80%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时性	反映补助资金及时情况	≥98%	年度工作计划
	成本指标	每个乡镇补助成本	反映每个乡镇医改补助金额	4 万元	预算要求
	成本指标	各乡镇卫生院年补助成本	反映各乡镇卫生院的补助成本	≤50 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	减轻村民医药费用	乡镇卫生院药品收入*15%，为减轻村民医药费用	≤50 万元	历史数据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	≥100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益民众满意度	满意度调查	≥95%	满意度调查

## 65、性别比治理专项、关爱女孩活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003277100025		项目名称	性别比治理专项、关爱女孩活动经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
资金需求 2 万元，其中财政预算安排资金 2 万元，主要用于性别比例治理活动经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1. 通过性别比治理，提升社会男女平等，关爱女性的氛围。 2. 通过关爱女孩活动，帮助关爱重视女孩，健康成长。 3. 通过落实性别比有奖举报奖励制度，有效控制男女性别比。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	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%
	质量指标	关爱女孩知晓率	关爱女孩政策知晓率		≥85%
	时效指标	资金发放及时	资金支付及时性		8月底
	成本指标	关爱女孩活动完成时间	反映关爱女孩子活动的完成时间		≥2 次
	成本指标	活动成本	关爱女孩活动成本		<2 万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	缓解计生贫困女孩家庭困难人数	反映缓解计生贫困女孩家庭困难的程度	≥130 人	年度工作计划
	社会效益指标	提升社会男女平等、关爱女性的	提升社会男女平等、关爱女性的氛围	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	平衡人口性别结构	人口性别结构平衡可持续性	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益女孩家庭满意度	≥95%	满意度调查

## 66、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	13032125P00011610131X		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
	资金需求 100 万元，财政预算安排资金 100 万元，主要用于支付医疗机构一体化污水处理项目费用。				
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. 通过污水处理改造，改善就医环境。 2. 通过污水处理改造，增加就医患者数量。 3. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	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%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		1 年
	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
	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
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%
	社会效益指标	就医环境	改善就医环境		≥1%
	经济效益指标	就医患者	增加就医患者		≥6 万人
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

## 67、原赤脚医生养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011510018G		项目名称	原赤脚医生养老补助		
预算规模及资金用途	预算数	491.00	其中：财政资金	491.00	其他资金	
	资金需求 491 万元，财政预算安排资金 491 万元，主要用于发放赤脚医生养老补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 通过按时发放赤脚医生养老人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 2. 进一步增强赤脚医生人员的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 3. 通过按时发放赤脚医生养老人员补助，确保赤脚医生补助人员政策的落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赤脚医生补助人数	年度内享受赤脚医生补助政策人数		≥1326 人	原赤脚医生养老补助办法
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	原赤脚医生养老补助办法
	质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率		100%	原赤脚医生养老补助办法
	时效指标	补贴发放时间	按月补贴，按年发放		10月末	原赤脚医生养老补助办法
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限满 5 年，每月 100 元。		100 元	原赤脚医生养老补助办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限 5 年以上, 按每年 20 元递增, 最高月补 400 元	≤400 元	原赤脚医生 养老补助办法
效益指标	经济效益指标	赤脚医生政策覆盖率	实施赤脚医生补助政策比例	100%	年度工作计划
	社会效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助, 减少救助对象经济负担	≤4800 元/人	年度工作计划
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作, 保障救助工作可持续	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	赤脚医生对象满意度	≥95%	满意度调查

## 68、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	0.67	其中：财政资金	0.67	其他资金	
	预算资金 0.665 万元，其中财政安排资金 0.665 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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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，保证账务清楚。					
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、报账误差率		≤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	记账及时率	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	办公经费	反映保证支付中心工作办公的正常运转，支付的办公经费	≤0.67 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
	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

## 69、支付中心办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000116101458		项目名称	支付中心办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	资金需求 2 万元，财政预算安排资金 2 万元，主要用于支付中心办公经费支出					
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. 通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。 2. 通过及时支付办公设施，确保实行收支两条线制度，保证账务清楚。 3. 通过及时支付办公用品，保证机关单位各项工作正常运转。					
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	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、报账误差率		≤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

一级指标	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	记账及时率	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	≤2 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
	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）						2025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	
合计							400.14	400.14					396.94
青龙满族自治县卫生健康局本级小计							400.14	400.14					396.94
公用经费一	23.83	软件运维服务	C16070300	月	12	0.15	1.74	1.74					1.74
公用经费一	23.83	网络接入服务	C17010200	月	12	0.25	3.00	3.00					
公用经费一	23.83	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.10	0.20	0.20					
公用经费一	23.83	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	0.10	0.20	0.20					0.20
公用经费一	23.83	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	250	0.01	2.00	2.00					2.00
村卫生室运维经费（乡村一体化）	198.00	其他办公用品	A05049900	份	396	0.50	198.00	198.00					198.00

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)						2025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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2025年省级中医药事业发展专项资金预算的通知(冀财社【2024】171号)	60.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	60.00	60.00	60.00					60.00
关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知(冀财社[2024]188号)	190.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	133.00	133.00	133.00					133.00
支付中心办公经费	2.00	其他办公用品	A05049900	份	20	0.10	2.00	2.00					2.00

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本级上年末固定资产金额为 594.18 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：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		594.18
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）	2	28.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1911	322.73

### 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、**单位预算支出**：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。