

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	133
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	155
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	177
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	188
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	199

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	222
三、机关运行经费安排情况	233
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	233

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	288
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	299
八、政府采购预算情况.....	200
九、国有资产信息.....	207
十、名词解释.....	207
十一、其他需要说明的事项.....	209

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：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	9623.38	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	38129.37	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	1764.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47113.65
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	
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	446.64
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	48165.75	本年支出合计	54438.03
33	上年结转结余	6272.28	年终结转结余	
34	收入总计	54438.03	支出总计	54438.03

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：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	54438.03	48165.75	10036.38			38129.37				6272.28
2	208	社会保障和就业支出	1764.73	1759.98	495.13			1264.85				4.75
3	20805	行政事业单位养老支出	1746.45	1741.70	476.85			1264.85				4.75
4	2080502	事业单位离退休	457.13	452.38	213.58			238.80				4.75
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.43	874.43	190.40			684.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.89	414.89	72.87			342.02				
7	20808	抚恤	18.28	18.28	18.28							
8	2080899	其他优抚支出	18.28	18.28	18.28							
9	210	卫生健康支出	47113.65	45546.13	9030.37			36515.76				1567.53
10	21001	卫生健康管理事务	277.01	275.68	275.68							1.34
11	2100101	行政运行	275.68	275.68	275.68							
12	2100102	一般行政管理事务	1.34									1.34

361 青龙满族自治县卫生健康局

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
13	21002	公立医院	36317.30	36096.36	677.00			35419.36				220.94
14	2100201	综合医院	22309.31	22153.37	677.00			21476.37				155.94
15	2100202	中医（民族）医院	14007.99	13942.99				13942.99				65.00
16	21003	基层医疗卫生机构	1712.20	1022.80	1022.80							689.40
17	2100302	乡镇卫生院	538.23	206.68	206.68							331.55
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1173.97	816.12	816.12							357.85
19	21004	公共卫生	6948.73	6312.88	5552.68			760.20				635.85
20	2100401	疾病预防控制机构	654.01	576.26	576.26							77.74
21	2100402	卫生监督机构	2.50									2.50
22	2100403	妇幼保健机构	1459.55	1436.25	676.05			760.20				23.30
23	2100408	基本公共卫生服务	3972.82	3619.94	3619.94							352.88
24	2100409	重大公共卫生服务	141.43	112.00	112.00							29.43
25	2100499	其他公共卫生支出	718.43	568.43	568.43							150.00
26	21007	计划生育事务	1322.27	1322.27	1322.27							
27	2100717	计划生育服务	1322.27	1322.27	1322.27							

361 青龙满族自治县卫生健康局

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	21011	行政事业单位医疗	436.14	436.14	99.94			336.20				
29	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	14.65							
30	2101102	事业单位医疗	421.49	421.49	85.29			336.20				
31	21017	中医药事务	100.00	80.00	80.00							20.00
32	2101704	中医（民族医）药专项	40.00	20.00	20.00							20.00
33	2101799	其他中医药事务支出	60.00	60.00	60.00							
34	212	城乡社区支出	413.00	413.00	413.00							
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.00	413.00	413.00							
36	2120815	农村社会事业支出	65.00	65.00	65.00							
37	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00	348.00	348.00							
38	221	住房保障支出	446.64	446.64	97.88			348.76				
39	22102	住房改革支出	446.64	446.64	97.88			348.76				
40	2210201	住房公积金	446.64	446.64	97.88			348.76				
41	229	其他支出	4700.00									4700.00

361 青龙满族自治县卫生健康局

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
42	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
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4700.00									4700.00

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：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	54438.03	37192.53	17245.51			
2	208	社会保障和就业支出	1764.73	1764.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	1746.45	1746.45				
4	2080502	事业单位离退休	457.13	457.13				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.43	874.43				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.89	414.89				
7	20808	抚恤	18.28	18.28				
8	2080899	其他优抚支出	18.28	18.28				
9	210	卫生健康支出	47113.65	34981.15	12132.51			
10	21001	卫生健康管理事务	277.01	275.68	1.34			
11	2100101	行政运行	275.68	275.68				
12	2100102	一般行政管理事务	1.34		1.34			
13	21002	公立医院	36317.30	32452.78	3864.52			
14	2100201	综合医院	22309.31	20759.79	1549.52			
15	2100202	中医（民族）医院	14007.99	11692.99	2315.00			
16	21003	基层医疗卫生机构	1712.20		1712.20			
17	2100302	乡镇卫生院	538.23		538.23			
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1173.97		1173.97			

361 青龙满族自治县卫生健康局

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	21004	公共卫生	6948.73	1816.55	5132.18			
20	2100401	疾病预防控制机构	654.01	515.01	139.00			
21	2100402	卫生监督机构	2.50		2.50			
22	2100403	妇幼保健机构	1459.55	1301.55	158.00			
23	2100408	基本公共卫生服务	3972.82		3972.82			
24	2100409	重大公共卫生服务	141.43		141.43			
25	2100499	其他公共卫生支出	718.43		718.43			
26	21007	计划生育事务	1322.27		1322.27			
27	2100717	计划生育服务	1322.27		1322.27			
28	21011	行政事业单位医疗	436.14	436.14				
29	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65				
30	2101102	事业单位医疗	421.49	421.49				
31	21017	中医药事务	100.00		100.00			
32	2101704	中医（民族医）药专项	40.00		40.00			
33	2101799	其他中医药事务支出	60.00		60.00			
34	212	城乡社区支出	413.00		413.00			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.00		413.00			
36	2120815	农村社会事业支出	65.00		65.00			
37	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00		348.00			

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：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	221	住房保障支出	446.64	446.64				
39	22102	住房改革支出	446.64	446.64				
40	2210201	住房公积金	446.64	446.64				
41	229	其他支出	4700.00		4700.00			
42	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			
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4700.00		4700.00			

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：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	9623.38	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	499.88	499.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10597.90	10597.90		
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				

361 青龙满族自治县卫生健康局

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	97.88	97.88		
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	10036.38	本年支出合计	16308.66	11195.66	5113.00	
33	年初财政拨款结转和结余	6272.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1572.28					
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						

361 青龙满族自治县卫生健康局

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	16308.66	支出总计	16308.66	11195.66	5113.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：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	11195.66	2029.74	9165.93
2	208	社会保障和就业支出	499.88	499.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	481.60	481.60	
4	2080502	事业单位离退休	218.33	218.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.40	190.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	72.87	
7	20808	抚恤	18.28	18.28	
8	2080899	其他优抚支出	18.28	18.28	
9	210	卫生健康支出	10597.90	1431.97	9165.93
10	21001	卫生健康管理事务	277.01	275.68	1.34
11	2100101	行政运行	275.68	275.68	
12	2100102	一般行政管理事务	1.34		1.34
13	21002	公立医院	897.94		897.94
14	2100201	综合医院	832.94		832.94
15	2100202	中医（民族）医院	65.00		65.00
16	21003	基层医疗卫生机构	1712.20		1712.20
17	2100302	乡镇卫生院	538.23		538.23
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1173.97		1173.97

361 青龙满族自治县卫生健康局

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	21004	公共卫生	6188.53	1056.35	5132.18
20	2100401	疾病预防控制机构	654.01	515.01	139.00
21	2100402	卫生监督机构	2.50		2.50
22	2100403	妇幼保健机构	699.35	541.35	158.00
23	2100408	基本公共卫生服务	3972.82		3972.82
24	2100409	重大公共卫生服务	141.43		141.43
25	2100499	其他公共卫生支出	718.43		718.43
26	21007	计划生育事务	1322.27		1322.27
27	2100717	计划生育服务	1322.27		1322.27
28	21011	行政事业单位医疗	99.94	99.94	
29	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
30	2101102	事业单位医疗	85.29	85.29	
31	21017	中医药事务	100.00		100.00
32	2101704	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
33	2101799	其他中医药事务支出	60.00		60.00
34	221	住房保障支出	97.88	97.88	
35	22102	住房改革支出	97.88	97.88	
36	2210201	住房公积金	97.88	97.88	

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：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	2029.74	1960.27	69.47
2	301	工资福利支出	1723.65	1723.65	
3	30101	基本工资	716.60	716.60	
4	30102	津贴补贴	152.36	152.36	
5	30103	奖金	23.90	23.90	
6	30107	绩效工资	363.75	363.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.40	190.40	
8	30109	职业年金缴费	72.87	72.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	99.94	99.94	
10	30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
11	30113	住房公积金	97.88	97.88	
12	302	商品和服务支出	69.47		69.47
13	30201	办公费	3.82		3.82
14	30205	水费	1.96		1.96
15	30206	电费	8.74		8.74
16	30207	邮电费	1.70		1.70
17	30208	取暖费	9.05		9.05
18	30209	物业管理费	0.30		0.30

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：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	30211	差旅费	2.32		2.32
20	30213	维修(护)费	9.24		9.24
21	30216	培训费	0.30		0.30
22	30217	公务接待费	0.50		0.50
23	30218	专用材料费	0.50		0.50
24	30231	公务用车运行维护费	17.60		17.60
25	30239	其他交通费用	13.44		13.44
26	303	对个人和家庭的补助	236.61	236.61	
27	30301	离休费	61.20	61.20	
28	30302	退休费	157.13	157.13	
29	30305	生活补助	18.28	18.28	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：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

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：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。

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：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	18.10	18.10		
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	17.60	17.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	17.60	17.60		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

青龙满族自治县卫生健康局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县卫生健康局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

一、拟定全县卫生健康事业发展规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范；负责统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；制定并实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二、协财推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事业的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责法定传染病疫情信息上报、发布突发公共卫生事件应急处置信息。

四、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；协助医保支付制度改革；组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

六、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

七、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

八、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

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

十、负责指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

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

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县疾病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县医院	事业	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		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。2025 年预算收入 54438.03 万元，其中：一般公共预算收入 9623.38 万元，基金预算收入 413.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 38129.37 万元，上年结转结余 6272.28 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 54438.03 万元，其中基本支出 37192.53 万元，包括人员经费 14869.64 万元和日常公用经费 22322.89 万元；项目支出 17245.51 万元，主要为卫生健康支出 12132.51 万元，其他支出 4700 元，城乡社区支出 413 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 54438.03 万元，较 2024 年预算减少 5980.71 万元，其中：基本支出减少 7108.90 万元，主要为减少人员经费 781.69 万元、公用经费-专用材料费减少 6308.33 万元。项目支出增加 1128.19 万元，主要为公立医院设备购置项目增加 1100 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 22322.89 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 18.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 18.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 18.10 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2024 年相比增加 3.2 万元，增减变化的主要原因是增加公务用车 2 辆，公务用车运维费增加 3.2 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）分项绩效目标

（一）计划生育家庭奖励扶助和特别扶助

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

绩效指标：

- 1、享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数大于 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、满足防控指挥部 12 人正常日常办公经费。
- 2、预防接种异常反应补助人数 4 人。
- 3、管理确诊活动性肺结核患者人数大于 260 人。
- 4、艾滋病咨询服务的人数 650 人以上。

（六）进一步提升医政管理水平

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

绩效指标：

- 1、一体化村卫生室共涉及 396 个行政村。

2、一体化村卫生室的乡村医生数量 520 余人。

3、享受赤脚医生补助政策人数大于 1326 人。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、爱国卫生工作（除四害）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	

一级指标	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，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥1%	满意度调查

2、爱国卫生工作（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	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		≤160.18 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	增加村卫生室基本药物使用率	反映村卫生室基本药物使用率		396 个	年度工作计划

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

5、村卫生室国家基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	都阳路社区居民数	都阳路社区卫生服务中心服务居民数			≥6.3 万人	人口调查统计
	数量指标	都阳路社区卫生服务中心改建面积数	都阳路社区卫生服务中心改建维修面积数			1400 平方米	实地考察测量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率			100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	项目资金及时拨付情况			11 月前	年度工作计划
	成本指标	都阳路社区服务中心改建成本	都阳路社区服务中心改建成本			≤30 万元	预算批复
	成本指标	都阳路社区服务中心购置物资成本	都阳路社区服务中心购置办公用品、医疗器械及安装网络设施			≤18 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	改善医疗设施基础条件	改善医疗设施基础条件			大幅改善	年度工作计划

一级指标	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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量情况		1 台	年初采购计 划
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量 *100%		100%	年初采购计 划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	年初采购计 划
	时效指标	购置设备时间	验收合格开始使用时间		10 月	历史数据
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额		≤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

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

一级指标	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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	中医院退休人数	中医院退休人数			≥60 人	年度工作计 划
	数量指标	县医院退休人数	县医院退休人数			≥206 人	年度工作计 划
	质量指标	取暖费发放覆盖率	取暖费发放覆盖率			100%	历史数据
	质量指标	离退休人员取暖费发放率	保证离退休人员待遇及时发放率			100%	历史数据
	质量指标	银行代发取暖费一次性发放成功率	一次性发放成功率			100%	年度工作计 划
	时效指标	发放离退休人员取暖费发放时间	发放离退休人员取暖费时间			12 月前	年度工作计 划
	成本指标	退休人员工资、交通费等	离退休人员工资交通费取暖费护理费金额			≤8 万元	预算批复

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

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. 通过人才培养，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. 通过人才培养，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养费，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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高等人才进修人数	县级公立医院高等人才进修人数		≥4 人	年度工作计 划
	数量指标	全院人员日常培训	县级公立医院日常培训人数		≥100 人	年度工作计 划
	质量指标	高等人才进修考核通过率	反映参培人员考核合格情况		100%	本院自行考 核结果
	质量指标	全院人员日常培训考核合格 率	反映参培人员考核合格情况		100%	取得培训合 格证书
	时效指标	培训完成及时率	反映参培人员考核合格情况		8 月前	年度工作计 划
	成本指标	县医院进修培训	县医院进修学习、中短期学习、外出培训和聘请专家培 训金额		≤2 万元	预算批复

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

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，方便农村患者就医。 2. 通过按时支付下乡派驻人员补贴，确保员待遇落实。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	派驻医师下乡人数	反映下乡卫生院派驻医师的年人数			≥2 人	《秦皇岛市 青龙满族自 治县乡镇卫 生院能力提 升“春雨工 程”实施方 案》
	数量指标	临时下乡医师人员数量	反映下乡卫生院临时下乡人数			≥230 人次	《秦皇岛市 青龙满族自 治县乡镇卫 生院能力提 升“春雨工 程”实施方 案》
	质量指标	派驻医师级别的符合率	派驻医师符合相关文件要求的比率			100%	《秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	派驻医师出勤率	派驻医师出勤率	100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	派驻医师对于责任书主要责任完成率	派驻医师对于责任书主要责任完成率	100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	时效指标	派驻医师工资经费发放时间	按工作计划要求的时点发放	每月初	年度工作计划
	质量指标	临时下乡医师补助发放时间	反映补助发放时间	下乡回来次月	年度工作计划
	时效指标	派驻医师补助经费发放时间	反映补助发放时间	下乡回来次月	年度工作计划
	成本指标	县医院对口支农金额	县医院对口支农金额	≤4 万元	预算批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	中医院对口支农金额	中医院对口支农金额	≤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	
	25.00		50.00		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. 通过及时支付公共卫服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。 3. 通过公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕早期叶酸服务完成数	年内孕早期叶酸服务任务完成数		≥1000 人	冀卫基层函【2023】13 号
	数量指标	孕前优生健康检查数	年内孕前优生健康检查任务完成数		≥2640 人	冀卫基层函【2023】13 号
	数量指标	儿童营养包发放数	年内儿童营养包发放任务完成数		≥5000 人	冀卫基层函【2023】13 号

一级指标	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

一级指标	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，主要用于培训向卫生人才，提升基层医疗水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生人才培养次数	卫生人才培养次数		≥25 次	年度工作计划
	质量指标	卫生人才培养合格率	课程或考核的合格情况		≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训及时完成率	培训完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	县域内培训的成本	县域内培训的成本		≤13 万元	预算批复
	成本指标	县域外培训成本	县域外培训成本		≤18.55 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	人才队伍提升率	人才队伍提升率可持续		≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	县乡卫生人员业务能力	通过培训提升卫生人员能力		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度得到提升		≥95%	满意度调查

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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	旗舰中医馆数	反映旗舰中医馆建设数量		1 所	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映旗舰中医馆建设质量验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完工日期	反映旗舰中医馆项目完工日期		2024 年 10 月	工作计划
	成本指标	旗舰中医馆建设成本	反映建设旗舰中医馆建设所需费用		≤15 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	中医诊疗费用增收率	通过项目实施，增加中医诊疗费用占比情况		≥85%	工作计划
	经济效益指标	资金使用效益	反映中医院资金使用情况		≥85%	工作计划
	社会效益指标	中医护理能力提升率	通过项目实施，中医护理业务水平提升占比情况		≥85%	工作计划
	社会效益指标	社会效益显著	能够向群众提供基本医疗服务		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中医就诊人员满意度	相关调查中，中医就诊人员基本满意、满意占比情况		≥95%	群众满意度调查

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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受支持医院数量	受支持的中医医院数量		1 所	年度工作计划
	数量指标	受支持科室	受支持的中医院医院科室数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	达到服务能力基本标准比例	中医医院达到服务能力基本标准		≥80%	年度工作计划
	时效指标	项目组织实施及时性	项目组织实施按规定时间完成及时率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	支持中医医院成本	支持中医院医院成本数		≤50 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	中医院服务水平提高	中医院服务水平上年同比提高		≥30%	年度工作计划
	可持续影响指标	中医院能力持续提升	中医院治未病能力持续提升		≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升率		≥95%	满意度调查

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	
	25.00		50.00		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	社区养老服务中心数量	标准化社区医养结合服务中心数量		1 所	年度工作计划
	数量指标	中心面积	医养结合服务中心面积		≥250 平方米	年度工作计划
	数量指标	医养设施数量	购入医养设施数量		≥5 套	年度工作计划
	时效指标	完成时间	建设完成时间		10 月前	年度工作计划
	质量指标	医养服务覆盖率	医养结合辖区覆盖率		100%	年度工作计划
	成本指标	支出费用	建设总支出费用		≤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

一级指标	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	
	25.00		50.00		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服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比		≥90%	冀卫基层函【2023】13 号
	数量指标	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%	冀卫基层函【2023】13 号
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内 0-6 岁儿童接受儿童眼保健和视力检查的人数占比		≥90%	冀卫基层函【2023】13 号

一级指标	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	食源性疾病预防病例数	年内各医疗机构报告食源性疾病预防病例数总和	≥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
	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，主要用于发用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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受奖励扶助政策人数	年度内享受计划生育奖励扶助人数		≥9500 人	救助人员统计 表
	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		2025 年 10 月	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤488.26 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
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

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

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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00327610009Q		项目名称	关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-特扶（冀财社[2024]187 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数			≥234 人	救助人员统 计表
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数			≥73 人	救助人员统 计表
	质量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例			100%	工作计划
	质量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例			100%	工作计划
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性			100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金			11 月底	工作计划
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金 发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡残家庭发放特别扶 助金			≤13320 元/人/年	秦政办字 [2019]44 号

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

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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受支持医院数量	受支持的中医医院数量		1 所	年度工作计划
	数量指标	受支持科室	受支持的中医院医院科室数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	达到服务能力基本标准比例	中医医院达到服务能力基本标准		≥80%	年度工作计划
	时效指标	项目组织实施及时性	项目组织实施按规定时间完成及时率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	支持中医医院成本	支持中医院医院成本数		≤60 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	中医院服务水平提高	中医院服务水平上年同比提高		≥30%	年度工作计划
	可持续影响指标	中医院能力持续提升	中医院治未病能力持续提升		≥30%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升率		≥95%	满意度调查

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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赤脚医生补助人数	年度内享受赤脚医生补助政策人数		≥1250 人	原赤脚医生养老补助办法
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	原赤脚医生养老补助办法
	质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率		100%	原赤脚医生养老补助办法
	时效指标	补贴发放时间	按月补贴，按年发放		10 月末	原赤脚医生养老补助办法
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限满 5 年，每月 100 元		≤100 元	原赤脚医生养老补助办法

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

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	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 月底	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		≤54 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

一级指标	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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	卫生人才培养次数	卫生人才培养次数		≥25 次	年度工作计 划
	质量指标	卫生人才培养合格率	课程或考核的合格情况		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	培训及时完成率	培训完成及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	县域内培训的成本	县域内培训的成本		≤5.77 万元	预算批复
	成本指标	县域外培训成本	县域外培训成本		≤8 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	人才队伍提升率	人才队伍提升率可持续		≥95%	年度工作计 划
	社会效益指标	县乡卫生人员业务能力	通过培训提升卫生人员能力		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度得到提升		≥95%	满意度调查

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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受支持基层医疗卫生机构数量	受支持乡镇卫生院数量		1 所	年度工作计划
	数量指标	受支持乡镇卫生院新增设备数	受支持乡镇卫生院新增设备数		≥1 台	年度工作计划
	质量指标	达到服务能力基本标准比例	受支持乡镇卫生院“优质服务基层行”服务能力标准		2022 年版推荐标准	2022 年版 推荐标准
	成本指标	支持基层医疗卫生机构成本	支持基层医疗卫生机构成本数		≤190 万元	预算批复
	时效指标	项目组织实施及时性	项目组织实施按规定时间完成及时率		≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受支持乡镇卫生院就诊率	受支持乡镇卫生院门诊人次数		较上一年提高	年度工作计划
	可持续影响指标	受支持基层医疗远程医疗服务能力	受支持基层医疗远程医疗服务量		较上一年提高	年度工作计划
	可持续影响指标	受支持乡镇卫生院开展疾病	受支持乡镇卫生院开展疾病新技术项目平均数量		≥1 项	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		新技术项目平均数量			划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升率	≥98%	年度工作计划

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%	冀卫基层函【2023】13 号
	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%	冀卫基层函【2023】13 号
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内 0-6 岁儿童接受儿童眼保健和视力检查的人数占比		≥90%	冀卫基层函【2023】13 号
	数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕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

一级指标	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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受奖励扶助政策人数	年度内享受计划生育奖励扶助人数		≥9500 人	救助人员统计表
	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		2025 年 10 月	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤488.26 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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≤98%	工作计划
	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	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		≤90.72 万元	年初预算
	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	秦政办字

一级指标	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		
	25.00		50.00		75.00		
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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	旗舰中医馆数	反映旗舰中医馆建设数量			1 所	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映旗舰中医馆建设质量验收合格率			100%	工作计划
	时效指标	项目完工日期	反映旗舰中医馆项目完工日期			10 月前	工作计划
	成本指标	旗舰中医馆建设成本	反映建设旗舰中医馆建设所需费用			≤20 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	中医诊疗费用增收率	通过项目实施，增加中医诊疗费用占比情况			≥85%	工作计划
	经济效益指标	资金使用效益	反映中医院资金使用情况			≥85%	工作计划
	社会效益指标	中医护理能力提升率	通过项目实施，中医护理业务水平提升占比情况			≥85%	工作计划
	社会效益指标	社会效益显著	能够向群众提供基本医疗服务			≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中医就诊人员满意度	相关调查中，中医就诊人员基本满意、满意占比情况			≥95%	群众满意度 调查

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	
	25.00		50.00		75.00	
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	
	25.00		50.00		75.00	
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
					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

一级指标	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
					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的比率	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
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		
	25.00		50.00		75.00		
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	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%	独生子女统 计表
	数量指标	奖励独生子女父母人数	农村、城乡无业居民独生子女父母奖励对象人数			≥5341 人	独生子女统 计表
	质量指标	领取独生子女奖励准确率	反应独生子女奖励发放资金的准确性			1%	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			1%	工作计划
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时率			≥98%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	落实奖励政策完成时间			10 月底	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内			≤64.09 万元	年初预算
	成本指标	资金发放标准	农村、城乡无业居民独生子女父母奖励金发放标准			120 元/年/人	《河北省人 口和计划生 育条例》第 四章第三十 三条第

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

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	指标值确定 依据
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	工作计划
	数量指标	租赁房屋数量	卫生院租赁房屋数量		2 栋	工作计划
	质量指标	租赁合理性	租赁合理合规		符合相关规定	工作计划
	时效指标	支付及时性	租赁费支付及时性		及时支付	工作计划
	成本指标	月租赁费	房屋月租赁费用		≤5 万	预算批复
	成本指标	租赁费	房屋租赁费用		≤100 万	预算批复
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	工作计划
	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	工作计划
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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计生特殊家庭救助人数	反映计生特殊家庭救助对象人数		≥227 人	救助人员名 单
	质量指标	救助工作的准确性	反映救助工作的准确性		反映救助工作的准确 性 100%	工作计划
	时效指标	救助工作及时性	反映救助工作的及时性		11 月以前	工作计划
	成本指标	住院护理补贴保险	反映计生特殊家庭住院护理补贴保险金额		≤1.5 万元	预算批复
	成本指标	意外伤害保险	反映计生特殊家庭意外伤害保险金额		≤0.3 万元	预算批复
	成本指标	宣传慰问费用	反映计生特殊家庭宣传慰问费用金额		≤0.2 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续		≥95%	工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	年内享受计生特殊家庭救助政策人数覆盖率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	享受救助群众满意度		≥95%	工作计划

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家独生子女政策人数		≥96 人	下岗职工独生子女统计表
	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受独生子女政策人数占符合条件申报对象总数的比例		100%	年度工作计划
	质量指标	发放资金准确性	反映资金发放的准确		100%	年度工作计划
	质量指标	符合条件审核准确性	反映符合条件的准确性		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	反映奖励下岗职工独生子女费各项工作完成时间		10 月底	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时性	反映资金发放的及时		10 月底	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤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	
	25.00		50.00		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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生院数量	改建卫生院数量		19 所	年度工作计划
	数量指标	卫生院数量	新建卫生院数量		2 所	年度工作计划
	质量指标	乡镇卫生院改造率	完成乡镇卫生院改造率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	卫生院改扩建和污水处理系统完成时限		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目成本	乡镇卫生院改扩建成本		≤100 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	医疗事业发展	促进卫生事业健康发展		≥1%	年度工作计划
	社会效益指标	就医环境改善	通过卫生院改造，改善就医环境		≥1%	年度工作计划
	经济效益指标	就医患者增加	通过改造，方便周边群众就医患看病，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

一级指标	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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	关爱女孩活动次数	关爱女孩活动次数		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	出生人口性别比率	反映每 100 名女婴对应的男婴数量		≥107%	年度工作计 划
	质量指标	关爱女孩知晓率	关爱女孩政策知晓率		≥85%	年度工作计 划
	时效指标	资金发放及时	资金支付及时性		8 月底	年度工作计 划
	成本指标	关爱女孩活动完成时间	反映关爱女孩子活动的完成时间		≥2 次	年度工作计 划
	成本指标	活动成本	关爱女孩活动成本		<2 万元	年度工作计 划

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

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	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	改善就医医生环境		≥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

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

70、艾滋病、性病、丙肝防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00305610050Q		项目名称	艾滋病、性病、丙肝防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元。主要用于对有艾滋病和性病感染风险的就诊者提供必要的咨询服务，对感染者进行随访干预，减少 HIV 传播，并及时转介病人，不断提高艾滋病、性病防治知识宣传力度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 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。 2. 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	2025 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	2025 年工 作计划
	数量指标	宣传册数量	印刷宣传册数量		≥2000 册	2025 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%	2025 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%	2025 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%	2025 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	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥85%	调查问卷

71、艾滋病、性病、丙肝防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003294100061		项目名称	艾滋病、性病、丙肝防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于对有艾滋病和性病感染风险的就诊者提供必要的咨询服务。对感染者进行随访干预，减少 HIV 传播，并及时转介病人，不断提高艾滋病、性病防治知识宣传力度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 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。 2. 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。 3. 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。					
一级指标	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	2025 年工 作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数		≥500 人	2025 年工 作计划
	数量指标	宣传册数量	印刷宣传册数量		≥1000 册	2025 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%	2025 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%	2025 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%	2025 年工 作计划
	成本指标	印刷成本	编印宣传手册单册成本		≤10 元	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	传染病宣传教育率	传染病预防和防治措施宣传教育率	≥80%	2025 年工作计划
	社会效益指标	社会影响力	通过开展艾滋病、性病及丙肝的防治知识宣传工作，对辖区内乡镇的影响覆盖率。	≥90%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥90%	调查问卷

72、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知（冀财社【2024】176 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329410002J		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知（冀财社【2024】176 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于非免疫规划疫苗储存运输费用。					
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. 通过对乡镇卫生院开展疫苗冷链储运督导及培训，能够提高辖区内免疫规划能力建设，确保各项监测指标达到国家要求。 2. 通过严格执行疫苗冷链储运流程，能够确保疫苗安全及有效性，全面提高我县免疫规划能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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	2025 年工 作计划
	数量指标	督导培训次数	计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数		≥4 次	2025 年工 作计划
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率		≥90%	2025 年工 作计划
	质量指标	适龄儿童建证建卡率	适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率		≥90%	2025 年工 作计划

一级指标	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	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	≥90%	2025 年工作计划
	成本指标	印制免疫规划宣传手册	印制宣传手册成本	≤5 元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	反映通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	≥85%	2025 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%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥85%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13032125P00329410009U		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】144 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.50	其中：财政 资金	90.50	其他资金	
	主要用于艾滋病防治。结核病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 通过加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病防治知识的认识，扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面。 2. 通过提高肺结核患者发现率，治疗率。强化督导做好患者治疗管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	督导次数	计划免疫相关的调查、处置、督导次数		≥4 次	2025 年工 作计划
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数		≥90%	2025 年工 作计划
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率		≥95%	2025 年工 作计划
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理 率	在册严重精神障碍患者管理率		≥80%	2025 年工 作计划
	时效指标	督导周期	督导工作周期		1 次/季度	2025 年工 作计划
	成本指标	精神卫生和慢性病结核病防 治	精神卫生和慢性病结核病防治成本		≤10 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，健康理念得到提 高		≥90%	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	居民健康水平提高	逐渐提高居民健康水平	≥60%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意程度	≥90%	满意度调查

74、结核病防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00305610051C		项目名称	结核病防治经费			
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		
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元，主要用于开展结核病防治知识的宣传、对基层卫生机构督导培训等。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25.00		50.00		75.00		
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，达到减低肺结核病传染的效果。 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。						
一级指标	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	2025 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	2025 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%	2025 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%	2025 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	2025 年工 作计划
	成本指标	结核菌株或痰标本运输成本	将结核菌株或痰标本送达上级实验室成本			≤500 元	2025 年工 作计划
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总 督导检查计划			≥90%	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，健康理念得到提 高			≥90%	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

75、结核病防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329410005D		项目名称	结核病防治经费		
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	
	主要用于县级疾病预防控制中心对所辖县区治疗管理进行现场质量督导检查和组织相关内容培训，每季度要对乡、村级进行督导、对防保医生开展技术培训。					
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。 2. 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。 3. 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。					
一级指标	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	2025 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		≥250 人	2025 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%	2025 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%	2025 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		≤10 元	2025 年工 作计划
	成本指标	结核菌株或痰标本运输成本	将结核菌株或痰标本送达上级实验室交通、差旅成本		≤500 元	2025 年工 作计划
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总 督导检查计划		≥90%	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	≥85%	2025 年工作计划
	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，提高患者治愈机率	≥90%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关调查度中结核病患者满意程度	≥85%	调查问卷

76、精神卫生防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003056100520		项目名称	精神卫生防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	预算安排 0.5 万元，其中财政拨款 0.5 万元，主要用于配合专家做精神障碍患者筛查诊断工作，肇事肇祸病人现场处置, 病人随访管理。每季度对所有乡镇精神病防治开展工作督导一次。					
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。 2. 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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%	2025 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%	2025 年工 作计划
	时效指标	督导周期	每季度开展督导工作		4 次	2025 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	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥85%	调查问卷

77、精神卫生防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329410007L		项目名称	精神卫生防治经费			
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		
	主要用于下乡配合专家做精神障碍患者筛查诊断工作，肇事肇祸病人现场处置,病人随访管理。每季度对所有乡镇精神病防治开展工作督导一次。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25.00		50.00		75.00		
绩效目标	1. 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。 2. 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。 3. 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。						
一级指标	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	2025 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	2025 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			≥1000 册	2025 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	2025 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%	2025 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%	2025 年工 作计划
	时效指标	督导周期	每季度开展督导工作			≥4 次	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	宣传资料成本	制作宣传资料总费用	≤1 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映 25 个乡镇卫生院防保人员和乡医接受培训情况	≥95%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	患者家属护理知识知晓率	≥90%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

78、免疫规划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003290100018		项目名称	免疫规划经费			
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金		
	主要用于开展与预防接种相关的宣传、技术指导、监测、评价；流行病学调查、接种异常反应处置以及督导、培训、宣传、应急处置等工作。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25.00		50.00		75.00		
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	2025 年工 作计划
	数量指标	督导培训次数	计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数			≥4 次	2025 年工 作计划
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率			≥90%	2025 年工 作计划
	质量指标	适龄儿童建证建卡率	适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率			≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总 督导检查计划			≥90%	2025 年工 作计划
	成本指标	印制免疫规划宣传手册	印制宣传手册成本			≤5 元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	反映通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接 种的安全情况			≥90%	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	≥85%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	调查问卷

79、农村饮用水水质监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310510060J		项目名称	农村饮用水水质监测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	预算安排 0.5 万元，其中财政拨款 0.5 万元，主要用于对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生测监，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，保障人民群众身体健康。					
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. 通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测工作，能系统地了解我县饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。 2. 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	2025 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	2025 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	2025 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%	2025 年工 作计划
	数量指标	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%	2025 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	2025 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	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度程度	≥95%	调查问卷

80、农村饮用水水质监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003294100036		项目名称	农村饮用水水质监测资金		
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	
	依托国家饮用水卫生监测项目，通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生测监，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，保障人民群众身体健康。					
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. 通过加强农村饮用水水质监测工作，能够确保饮水安全，保障人民群众身体健康。 2. 通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测工作，能系统地了解我县饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。					
一级指标	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	2025 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	2025 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	2025 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%	2025 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%	2025 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	2025 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	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	≥95%	2025 年工作计划
	社会效益指标	饮水安全覆盖率	为改善农村饮用水水质提供依据	≥95%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度程度	≥95%	2025 年工作计划

81、预防接种异常反应补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011510064D		项目名称	预防接种异常反应补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	主要用于支付给预防接种异常反应患者的补助资金。					
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。 2. 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。					
一级指标	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	2025 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	2025 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%	2025 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%	2025 年工 作计划
	成本指标	报销比例	医药费医保局报销剩余部分财政予以补助比率		90%	2025 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	2025 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%	2025 年工 作计划
	可持续影响指标	消除信访隐患，维护社会和谐稳定	通过对预防接种出现异常患者给予补助，有效解决生活困难，减少上访次数，促进社会稳定		≥1 次	2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

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

单位：万元

项目编码	13032125P00004810003H		项目名称	关于提前下达 2025 年革命老区转移支付预算的通知-妇幼医疗能力提升项目（冀财预[2024]54 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	为提高妇幼医院的医疗服务能力，尤其是在妇科和儿科方面，采购相应性能的彩色超声诊断设备。					
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. 提高医疗服务水平，缓解供需矛盾。 2. 优化医疗卫生设施、提升医疗保健水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检查人次	全年彩色超声检查 7500 人以上		≥7500 人次	检查人数
	质量指标	检查完成率	实际完成人数占检查人数比例		≥95%	检查率计算
	时效指标	检测报告及时率	及时出具报告份数占应出报告份数比率		≥95%	检测率计算
	成本指标	检测报告及时率	购置彩色超声多普勒费用		≤150 万元	工作计划
	质量指标	检测报告准确率	准确报告单数与检查人数比例		≥98%	准确率计算
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，可持续开展	有效保证业务工作顺利开展		日常工作有序开展	工作计划
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公		降低能耗	工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序进行		日常工作有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上		≥95%	工作计划

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

单位：万元

项目编码	13032125P00329410001Y		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】144 号）		
预算规模及资金用途	预算数	21. 50	其中：财政 资金	21. 50	其他资金	
	主要用于艾梅乙试剂、药品、设备等相关物资采购。疾病检测、综合干预、随访和管理、信息管理、能力建设等。卫生监测主要用于开展技术培训、病例评审、质量控制、监测资料印制和发放、需方补助、项目督导以及提升监测能力等方面支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25. 00		50. 00	75. 00	100. 00	
绩效目标	1. 加强健康监测，规范孕产妇儿童管理。 2. 加强健康监测，规范孕产妇儿童管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询检测人数	提供咨询检测人数		≥1000 人	降低能耗
	成本指标	用于宣传材料册印制	做好宣传工作，做好登记，记录有利于有据可查做好登记，记录有利于有据可查		≤2 元	工作计划
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率，完成考核目标所占比例		≥95%	完成率计算
	质量指标	监测完成率	监测完成率		≥90%	监测率计算
	成本指标	用于检验试剂消耗	每人消耗试剂材料		≤85 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障监测工作的有序进行。		日常工作有序开展	工作计划
	社会效益指标	保持监测工作稳定，持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。		提高监测质量	工作计划
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公。		降低能耗	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上		≥95%	工作计划

84、免费婚前医学检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328910002P		项目名称	免费婚前医学检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	2025 年计划我单位与县民政局婚姻登记室合作，建立婚前检查与婚姻登记一站式服务体系，全年预计婚前检查 2000 人次（1000 对夫妇），分四个季度完成。预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元。主要用于按照《河北省婚前保健工作规范》要求，对男女双方进行婚前医学检查，主检项目包括：询问病史、常规体格检查、血常规、尿常规、肝功能、乙肝表面抗原检验，胸透、淋病筛查、梅毒复查和女性阴道分泌物、滴虫、霉菌的化验检查。对男女双方患有严重遗传性疾病、传染病、精神病和其它影响健康的疾病提供健康咨询服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 计划生育责任考核目标，为稳定生育水平。 2. 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	全年完成 1000 对以上婚前检检查	提高人口素质，降低出生缺陷。		1000 对	婚检人数
	成本指标	办公费用于购买办公用品	保证婚检工作的正常开展		≤10000 元	工作计划
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率，完成考核目标所占比例		≥95%	完成率计算
	成本指标	用于印刷宣传材料每张 0.2 元，用于卡册印制每本 10 元	做好宣传工作，提高婚检率做好登记，记录有利于有据可查做好登记，记录有利于有据可查		≤10000 元	工作计划
	成本指标	用于化验试剂消耗	每对夫妇消耗 80 元试剂材料		≤80 元	工作计划
	质量指标	婚检完成率	婚检完成率		≤2%	缺陷率计算
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障婚检工作的有序进行		日常工作有序开展	工作计划
	社会效益指标	保持婚检工作稳定，持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。		降低出生缺陷	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公。	降低能耗	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥95%	工作计划

85、医疗设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003301100028		项目名称	医疗设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	716.58	其中：财政 资金		其他资金	716.58
	共安排 716.58 万元，其中财政拨款 0 万元，单位自筹 716.58 万元，主要用于购置医疗专用设备。					
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. 通过购买医疗设备能提高患者就医的准确率，让患者体验更好的医疗服务。 2. 推动医院高质量发展，加强医院各方面建设，方便患者就医，减少患者就医成本。 3. 通过购买医疗设备更好的为患者服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专业设备购置数量（台/件/ 辆/	专业设备购置数量（台/件/辆/套）		9 台	年初工作计 划
	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	门诊和住院医疗救助人次		≥2300 人次	年初工作计 划
	质量指标	设备标准	反映医院购入的医疗设备符合国家标准		100%	年初工作计 划
	质量指标	设备使用率	反映医院购入的医疗设备使用率		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	设备购入时间	反映医院购入的医疗设备日期		1 年	年初工作计 划
	成本指标	设备价格	反映医院购入的医疗设备需投入资金		716.58 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平，方便患 者就医	反映患者就医体验，减少就医成本		95%	年初工作计 划
	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度	县级公立医院医疗收入增长幅度		≥10%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平，增加就医人数	≥90 人次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受患者治疗满意度	反映患者就医体验，减少就医成本	90%	年初工作计划
	服务对象满意度指标	出院患者诊断符合率	患者诊断准确率	≥90%	年初工作计划

86、扩建康复医学科资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330110003U		项目名称	扩建康复医学科资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金		其他资金	400.00
	共计 400 万元，其中财政拨款 0 万元，主要用于扩建康复科业务用房。					
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. 康复医学科扩建，满足日益增长患者需求，改善医疗康复环境，方便广大患者就医					
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	建筑面积	反映康复医学科建筑面积	560 平方米	年初工作计划	
	数量指标	接诊人次	反映康复医学科全年接诊人次	≥2000 人次	年初工作计划	
	质量指标	建筑标准	反映康复医学科建筑符合的标准	100%	年初工作计划	
	质量指标	治愈率	反映康复医学科出院患者治愈率	≥85%	年初工作计划	
	时效指标	建筑时间	反映康复医学科建成时间	1 年	年初工作计划	
	成本指标	工程价格	反映康复医学科建筑工程的造价	400 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	反映就医环境改善，更好地满足人民群众就医的需求	0.95%	年初工作计划	
	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度	县级公立医院医疗收入增长幅度	≥20%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升广大患者的有关功能障碍的预防，减轻患者经济负	95%	科室调查	

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

87、信息化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003301100053		项目名称	信息化建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金		其他资金	160.00
	共安排 160 万元，其中财政拨款 0 万元，主要用于采购 DIP 和信息化软件。					
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. 当前信息化技术与医院的服务已深入结合，通过项目建设，可优化服务流程，方便广大群众就医，在线上即可实现预约、收费、检查检验结果查询。 2. 随着全市医保 DIP 付费工作的开展，通过项目建设，辅助临床医生更好的掌握医保政策，进一步促进医院合理检查、合理治疗的监督与管理，从而减少患者治疗费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	医院医生人数	反映医院使用软件人数		114 人	年初工作计划
	数量指标	购入软件数量	反映医院投入软件数量		4 个	年初工作计划
	质量指标	医院医生使用率	反映医院使用软件率		100%	年初工作计划
	质量指标	医院软件合格率	反映医院投入软件合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	医院购入软件时间	反映医院购入软件日期		1 年	年初工作计划
	成本指标	医院购入软件价格	反映医院购入软件需投入的资金		160 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	辅助临床医生更好的掌握医保政策	促进医院合理检查、合理治疗的监督与管理，从而减少患者治疗费用		95%	年初工作计划

一级指标	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	方便医生书写病历	减轻医生病历书写负担，同时也可以方便与上级主管部门相关系统接口。	95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	加强信息化建设满意度	95%	科室调查

88、医疗设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003301100028		项目名称	医疗设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1690.00	其中：财政 资金		其他资金	1690.00
	共安排 1690 万元，其中财政拨款 0 万元，主要用于医疗设备采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.128 排 CT 具有高扫描速度，高分辨率，多层次重建等先进功能，能够准确检测和诊断疾病，提高医疗水平和服务质量 2.随着康复治疗新技术和水平的不断提高，临床需要不断开展新技术新项目以便更好的服务于临床，为患者提供更好的康复治疗服务 3.C 形臂在骨科手术中主要用于整骨、复位、打钉等操作，帮助医生实时观察手术效果，确保手术的精准和安全？。？在外科手术中，C 形臂可用于取体内异物及局部摄影等工作？。					
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	检查人次	反映医院购入的医疗设备检查患者人次		≥1100 人次	年初工作计 划
	数量指标	设备数量	反映医院购入的医疗设备台数		10 台	年初工作计 划
	质量指标	设备标准	反映医院购入的医疗设备符合国家标准		100%	年初工作计 划
	质量指标	设备使用率	反映医院购入的医疗设备使用率		>90%	年初工作计 划
	成本指标	设备购入时间	反映医院购入的医疗设备日期		1 年	年初工作计 划
	时效指标	设备价格	反映医院购入的医疗设备需投入资金		1690 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平，方便患者就医	反映患者就医体验，减少就医成本		95%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度	县级公立医院医疗收入增长幅度	≥5%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者就医体验，减少就医成本	95%	年初工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

361 青龙满族自治县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	上年结 转结余	
合 计							5900.99	563.37				5337.62		5030.84
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	C1607030 0	月	12	0.15	1.74	1.74						1.74
公用经费一	23.83	网络接入 服务	C1701020 0	月	12	0.25	3.00	3.00						
公用经费一	23.83	财产保险 服务	C1804010 2	辆	2	0.10	0.20	0.20						
公用经费一	23.83	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	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	C2312030 2	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	A0504990 0	份	396	0.50	198.00	198.00						198.00

361 青龙满族自治县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	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	A0232990 0	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	A0232050 0	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	A0504990 0	份	20	0.10	2.00	2.00						2.00
青龙满族自治县 疾病预防控制中心 中心小计							13.23	13.23						11.16
公用经费一	32.20	财产保险 服务	C1804010 2	辆	9	0.23	2.07	2.07						

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）							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	上年结 转结余	
公用经费一	32.20	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	9	0.60	5.40	5.40						5.40
公用经费一	32.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	7200	0.00	5.76	5.76						5.76
青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心小计							362.00	150.00				212.00		362.00
公用经费二	640.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	110.00	110.00					110.00		110.00
公用经费二	640.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	90.00	90.00					90.00		90.00
公用经费二	640.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1.5	8.00	12.00					12.00		12.00

361 青龙满族自治县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	上年结 转结余	
关于提前下达 2025 年革命老 区转移支付预算 的通知-妇幼医 疗能力提升项目 （冀财预 [2024]54 号）	150.00	医用超声 波仪器及 设备	A0232050 0	台	1	150.00	150.00	150.00						150.00
青龙满族自治县 医院小计							2110.26					2110.26		1943.86
公用经费二	14206.8 8	复印纸	A0504010 1	包	5000	0.00	8.50					8.50		8.50
公用经费二	14206.8 8	综合医院 服务	C0401010 0	项	1	500.00	500.00					500.00		500.00
公用经费二	14206.8 8	电力分配 服务	C0801020 0	项	1	166.40	166.40					166.40		
公用经费二	14206.8 8	暖气生产 和分配服 务	C0802010 0	项	1	73.00	73.00					73.00		73.00
公用经费二	14206.8 8	水的生产 和分配	C0804000 0	项	110000	0.00	66.00					66.00		66.00
公用经费二	14206.8 8	其他运行 维护服务	C1607990 0	项	3	130.00	390.00					390.00		390.00

361 青龙满族自治县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	上年结 转结余	
公用经费二	14206.88	网络接入服务	C17010200	项	1	5.00	5.00					5.00		5.00
公用经费二	14206.88	物业管理服务	C21040000	项	1	183.18	183.18					183.18		183.18
公用经费二	14206.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	2000	0.00	1.60					1.60		1.60
医疗设备购置	716.58	医用内窥镜	A02320700	台	1	130.00	130.00					130.00		130.00
医疗设备购置	716.58	临床检验设备	A02321900	台	2	29.40	58.80					58.80		58.80
医疗设备购置	716.58	临床检验设备	A02321900	台	1	26.70	26.70					26.70		26.70
医疗设备购置	716.58	临床检验设备	A02321900	台	1	39.00	39.00					39.00		39.00
医疗设备购置	716.58	临床检验设备	A02321900	台	1	248.90	248.90					248.90		248.90
医疗设备购置	716.58	体外循环设备	A02322100	台	1	35.50	35.50					35.50		35.50
医疗设备购置	716.58	急救和生命支持设备	A02322500	台	1	122.08	122.08					122.08		122.08

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）							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	上年结 转结余	
医疗设备购置	716.58	其他医疗设备	A02329900	台	1	55.60	55.60					55.60		55.60
青龙满族自治县中医院小计							3015.36					3015.36		2316.88
公用经费二	7406.54	复印纸	A05040101	包	150000	0.00	25.50					25.50		25.50
公用经费二	7406.54	房屋修缮	B08010000	项	1	90.00	90.00					90.00		90.00
公用经费二	7406.54	中医医院服务	C04010200	项	1	110.32	110.32					110.32		110.32
公用经费二	7406.54	电力分配服务	C08010200	项	1	138.48	138.48					138.48		
公用经费二	7406.54	软件运维服务	C16070300	项	1	130.00	130.00					130.00		130.00
公用经费二	7406.54	物业管理服务	C21040000	项	1	130.49	130.49					130.49		130.49
公用经费二	7406.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	40.57	40.57					40.57		40.57
公用经费二	7406.54	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00

361 青龙满族自治县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	上年结 转结余	
扩建康复医学科 资金	400.00	医疗卫生 用房施工	B0102120 0	座	1	400.00	400.00					400.00		400.00
信息化建设资金	160.00	应用软件	A0806030 3	套	1	120.00	120.00					120.00		120.00
信息化建设资金	160.00	应用软件	A0806030 3	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	140.00	140.00					140.00		140.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	90.00	90.00					90.00		90.00

361 青龙满族自治县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	上年结 转结余	
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	100.00	100.00					100.00		100.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	800.00	800.00					800.00		240.00

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

九、国有资产信息

青龙满族自治县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 39492.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2490.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39492.34
1、房屋（平方米）	55539.98	7806.18
其中：办公用房（平方米）	8633.32	1089.74
2、车辆（台、辆）	31	729.13
3、单价在 20 万元以上的设备	208	21273.23
4、其他固定资产	9828	9683.80

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。