

# 2024 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.....	4
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	33
三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	34

五、部门整体绩效目标.....	35
六、政府采购预算情况.....	141
七、国有资产信息.....	141
八、名词解释.....	142
九、其他需要说明的事项.....	143

# 部门预算收支总表

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	11211.19	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	46.28
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	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	10483.65
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	253.87
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	3852.50
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>11211.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14636.29</b>
33	上年结转结余	3425.10	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>14636.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>14636.29</b>

## 部门预算收入总表

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1463 6.29</b>	<b>1121 1.19</b>	<b>1121 1.19</b>							<b>3425 .10</b>
2	205	教育支出	46.2 8	46.2 8	46.2 8							
3	2050 3	职业教育	46.2 8	46.2 8	46.2 8							
4	2050 302	中等职业教育	46.2 8	46.2 8	46.2 8							
5	210	卫生健康支出	1048 3.65	1036 0.05	1036 0.05							123. 60
6	2100 1	卫生健康管理事务	2714 .35	2714 .35	2714 .35							
7	2100 101	行政运行	2616 .84	2616 .84	2616 .84							
8	2100 199	其他卫生	97.5 1	97.5 1	97.5 1							

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康管理事务支出										
9	21002	公立医院	380.00	380.00	380.00							
10	2100201	综合医院	230.00	230.00	230.00							
11	2100202	中医(民族)医院	20.00	20.00	20.00							
12	2100299	其他公立医院支出	130.00	130.00	130.00							
13	21003	基层医疗卫生机构	624.44	564.28	564.28							60.16
14	2100302	乡镇卫生	158.91	132.21	132.21							26.70

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		院										
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	465.53	432.07	432.07							33.46
16	21004	公共卫生	5549.28	5485.84	5485.84							63.44
17	2100401	疾病预防控制机构	901.00	901.00	901.00							
18	2100402	卫生监督机构	377.67	377.67	377.67							
19	2100403	妇幼保健机构	518.91	518.91	518.91							
20	2100408	基本公共卫生	3350.66	3350.66	3350.66							



361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		服务										
21	2100409	重大公共卫生服务	173.02	124.00	124.00							49.02
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.42	5.00	5.00							14.42
23	2100499	其他公共卫生支出	208.60	208.60	208.60							
24	21007	计划生育事务	1032.57	1032.57	1032.57							
25	2100717	计划生育服务	1032.57	1032.57	1032.57							

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	21017	中医药事务	183.00	183.00	183.00							
27	2101704	中医(民族医)药专项	23.00	23.00	23.00							
28	2101799	其他中医药事务支出	160.00	160.00	160.00							
29	221	住房保障支出	253.87	253.87	253.87							
30	22102	住房改革支出	253.87	253.87	253.87							
31	2210201	住房公积金	253.87	253.87	253.87							

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										
32	224	灾害防治及应急管理支出	3852.50	551.00	551.00							3301.50
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3852.50	551.00	551.00							3301.50
34	2240704	自然灾害灾后重建补助	1011.50	551.00	551.00							460.50
35	2240799	其他自然灾害	2841.00									2841.00

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		救灾及恢复重建支出										

## 部门预算支出总表

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>14636.29</b>	<b>4518.10</b>	<b>10118.20</b>			
2	205	教育支出	46.28	46.28				
3	20503	职业教育	46.28	46.28				
4	2050302	中等职业教育	46.28	46.28				
5	210	卫生健康支出	10483.65	4217.95	6265.70			
6	21001	卫生健康管理事务	2714.35	2603.26	111.09			
7	2100101	行政运行	2616.84	2603.26	13.58			
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.51		97.51			
9	21002	公立医院	380.00		380.00			
10	2100201	综合医院	230.00		230.00			
11	2100202	中医（民族）医院	20.00		20.00			
12	2100299	其他公立医院支出	130.00		130.00			
13	21003	基层医疗	624.44		624.44			

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		卫生机构						
14	2100302	乡镇卫生院	158.91		158.91			
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	465.53		465.53			
16	21004	公共卫生	5549.28	1614.69	3934.59			
17	2100401	疾病预防控制机构	901.00	758.11	142.89			
18	2100402	卫生监督机构	377.67	367.67	10.00			
19	2100403	妇幼保健机构	518.91	488.91	30.00			
20	2100408	基本公共卫生服务	3350.66		3350.66			
21	2100409	重大公共卫生服务	173.02		173.02			
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.42		19.42			
23	2100499	其他公共卫生支出	208.60		208.60			
24	21007	计划生育	1032.57		1032.57			

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
25	2100717	计划生育服务	1032.57		1032.57			
26	21017	中医药事务	183.00		183.00			
27	2101704	中医（民族医）药专项	23.00		23.00			
28	2101799	其他中医药事务支出	160.00		160.00			
29	221	住房保障支出	253.87	253.87				
30	22102	住房改革支出	253.87	253.87				
31	2210201	住房公积金	253.87	253.87				
32	224	灾害防治及应急管理支出	3852.50		3852.50			
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3852.50		3852.50			

361 永清县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
34	2240704	自然灾害灾后重建补助	1011.50		1011.50			
35	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2841.00		2841.00			



# 部门预算财政拨款收支总表

361 永清县卫生健康局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11211.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	46.28	46.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

361 永清县卫生健康局

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10483.65	10483.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

361 永清县卫生健康局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	253.87	253.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				

361 永清县卫生健康局

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	3852.50	3852.50		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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				

361 永清县卫生健康局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>11211.19</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>14636.29</b>	<b>14636.29</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余	3425.10	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	3425.10					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

361 永清县卫生健康局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>14636.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>14636.29</b>	<b>14636.29</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>14636.29</b>	<b>4518.10</b>	<b>10118.20</b>
2	205	教育支出	46.28	46.28	
3	20503	职业教育	46.28	46.28	
4	2050302	中等职业教育	46.28	46.28	
5	210	卫生健康支出	10483.65	4217.95	6265.70
6	21001	卫生健康管理事务	2714.35	2603.26	111.09
7	2100101	行政运行	2616.84	2603.26	13.58
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.51		97.51
9	21002	公立医院	380.00		380.00
10	2100201	综合医院	230.00		230.00
11	2100202	中医（民族）医院	20.00		20.00
12	2100299	其他公立医院支出	130.00		130.00
13	21003	基层医疗卫生机构	624.44		624.44
14	2100302	乡镇卫生院	158.91		158.91

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	465.53		465.53
16	21004	公共卫生	5549.28	1614.69	3934.59
17	2100401	疾病预防控制机构	901.00	758.11	142.89
18	2100402	卫生监督机构	377.67	367.67	10.00
19	2100403	妇幼保健机构	518.91	488.91	30.00
20	2100408	基本公共卫生服务	3350.66		3350.66
21	2100409	重大公共卫生服务	173.02		173.02
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.42		19.42
23	2100499	其他公共卫生支出	208.60		208.60
24	21007	计划生育事务	1032.57		1032.57
25	2100717	计划生育服务	1032.57		1032.57
26	21017	中医药事务	183.00		183.00
27	2101704	中医（民族医）药专项	23.00		23.00
28	2101799	其他中医药事务支出	160.00		160.00



361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
29	221	住房保障支出	253.87	253.87	
30	22102	住房改革支出	253.87	253.87	
31	2210201	住房公积金	253.87	253.87	
32	224	灾害防治及应急管理支出	3852.50		3852.50
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3852.50		3852.50
34	2240704	自然灾害灾后重建补助	1011.50		1011.50
35	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2841.00		2841.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 永清县卫生健康局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4518.10</b>	<b>3349.79</b>	<b>1168.30</b>
2	301	工资福利支出	2903.19	2903.19	
3	30101	基本工资	902.12	902.12	
4	30102	津贴补贴	333.30	333.30	
5	30103	奖金	197.22	197.22	
6	30107	绩效工资	552.93	552.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.68	292.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104.04	104.04	
9	30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
10	30113	住房公积金	237.64	237.64	
11	30199	其他工资福利支出	275.30	275.30	
12	302	商品和服务支出	1168.30		1168.30
13	30201	办公费	14.40		14.40
14	30202	印刷费	8.64		8.64

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30205	水费	4.32		4.32
16	30206	电费	11.52		11.52
17	30207	邮电费	2.20		2.20
18	30208	取暖费	34.56		34.56
19	30213	维修(护)费	5.18		5.18
20	30215	会议费	1.51		1.51
21	30216	培训费	5.43		5.43
22	30217	公务接待费	0.41		0.41
23	30226	劳务费	1042.48		1042.48
24	30228	工会经费	17.43		17.43
25	30231	公务用车运行 维护费	2.34		2.34
26	30299	其他商品和服务 支出	17.87		17.87
27	303	对个人和家庭的 补助	446.61	446.61	
28	30301	离休费	11.56	11.56	
29	30302	退休费	368.65	368.65	
30	30305	生活补助	15.42	15.42	
31	30399	其他对个人和	50.98	50.98	

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		家庭的补助			

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 永清县卫生健康局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.75	2.75		
2	“三公”经费小计	2.75	2.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因 公出国（境） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.34	2.34		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	2.34	2.34		
9	三、公务接待 费	0.41	0.41		





# 永清县卫生健康局 2024 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，现将永清县卫生健康局 2024 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：

（一）组织拟订全县居民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进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）协调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，制定并组织实施推动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）拟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的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件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订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制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

(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) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同县有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施省市医疗服务规范、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，完善全县计划生育政策。

(九) 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) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 组织拟订全县爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制、城乡环境整治等项工作。

(十二) 指导永清县计划生育协会的业务工作。

(十三) 承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
永清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
永清县卫生学校	事业	副科级	财政性资金基本保证
永清县卫生健康综合执法大队	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县人民医院	事业	正科级	财政拨款
永清县中医医院	事业	正科级	财政拨款

## 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。永清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。2024年预算收入14636.29万元，其中：一般公共预算收入11211.19万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元，上年结转结余3425.10万元。

### 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，反映永清县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14636.29万元，其中基本支出4518.10万元，包括人员经费3349.79万

元和日常公用经费 1168.30 万元；项目支出 10118.20 万元，主要为“两癌”筛查项目、出生缺陷干预项目、唐氏综合征免费筛查项目、孕妇无创产前基因筛查项目、先天性心脏病筛查项目、孕妇耳聋基因筛查项目、孕前优生免费服务项目、婚前医学检查项目、疫情防控项目、60 岁老年人健康体检项目、村卫生室国家基本药物制度、公立医院改革药品零差率补助项目、艾滋病关爱金项目、计划免疫防治项目等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 14636.29 万元，较 2023 年预算减少 5221.18 万元，其中：基本支出减少 1980.76 万元，主要为人员经费支出项目支出减少 3240.43 万元，主要为疫情防控项目、“两癌”筛查项目、出生缺陷干预项目、唐氏综合征免费筛查项目、孕妇无创产前基因筛查项目、先天性心脏病筛查项目、孕妇耳聋基因筛查项目、孕前优生免费服务项目、婚前医学检查项目、医疗垃圾处置、艾滋病关爱金项目、60 岁老年人健康体检项目、村卫生室国家基本药物制度、公立医院改革药品零差率补助项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 1168.30 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.34 万元）；公务接待费 0.41 万元。与 2023 年相比减少 6.94 万元，减少主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

#### 总体绩效目标

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全县居民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进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）协调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，制定并组织实施推动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）拟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的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件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订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制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

(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) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同县有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施省市医疗服务规范、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，完善全县计划生育政策。

(九) 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) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 组织拟订全县爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制、城乡环境整治等项工作。

(十二) 指导永清县计划生育协会的业务工作。

(十三) 承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(二) 分项绩效目标

(一) 卫健局乡镇卫生院综合差额补助资金

绩效目标：根据《河北省人民政府办公厅关于在全省政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（冀政办[2011]4号）文件要求，通过政府对乡镇卫生院经常性收支差额按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的方式进

行补助，达到乡镇卫生院实行国家基本药物制度、推进人事制度改革、建立科学公平的考核分配机制、建立科学的补偿机制；最终实现药品价格降低，百姓就医成本下降，提高群众受益水平。

绩效指标：实行基本药物制度，药品价格下降，规范用药行为，建立科学公平的考核分配机制，药品统一采购，价格降低，减轻百姓就医负担。

#### （二）卫健局村卫生室国家基本药物制度补助资金

绩效目标：根据《河北省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（冀政办[2011]19号）要求，在综合考虑基本医疗和基本公共卫生服务补偿情况的前提下，通过对承担基本公共卫生服务的一体化村卫生室进行定额补偿的方式，达到村卫生室实施国家基本药物制度，执行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售的目的，为全县农村居民提供质优价廉、安全放心的基本药物，减轻农村居民的医药费用负担。

绩效指标：结合本地实际制定具体的实施办法，确保该项工作积极、稳妥、有序地进行；督促、指导村卫生室实行国家基本药物制度顺利进行。（三）卫健局基本公共卫生服务补助项目资金

绩效目标：按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全县基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的基本公共卫生服务。

绩效指标：居民电子健康档案建档率达到85%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，孕产妇健康管理率达到85%以上，老年人健康管理率达到70%以上，完成市级分配高血压患者管理人数，完成市级分配2型糖尿病患者管理人数。

#### （四）卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助资金

绩效目标：有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感

绩效指标：实际享受奖励扶助人数占应享受人数比例 100%。

#### （五）卫健局农村部分计划生育特别扶助资金

绩效目标：有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感

绩效指标：实际享受特别扶助人数占应享受人数比例 100%。

#### （六）卫健局独生子女父母退休一次性奖励资金

绩效目标：有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感

绩效指标：实际落实人数占应享受人数比例 100%。

#### （七）卫健局计划生育事业费

绩效目标：为计划生育事业提供保障，保证各项计划生育事业工作的顺利实施。

绩效指标：为奖扶特扶补助提供资金支持，为其他计划生育业务提供资金支持。

#### （八）卫健局一体化村卫生室村医社会保险

绩效目标：对纳入一体化管理且签订聘任合同的乡村医生按规定参加养老保险和工伤保险、村卫生室医责险、村医人身意外险，提高乡村医生养老待遇，确保乡村医生队伍的稳定。

绩效指标：12月底，完成乡村医生养老保险、工伤保险费用的发放。



### （九）卫健局计划生育救助公益金

绩效目标：落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感

绩效指标：计划生育家庭救助落实率 100%。

### （十）卫健局王金利伤残抚恤金

绩效目标：通过对王金利发放伤残抚恤金，保障家庭生活水平，解决了家庭困难。

绩效指标：及时、准确、足额地把王金利抚恤金和生活补助费发放到位。

### （十一）卫健局县级公立医院退休人员补助资金

绩效目标：有助于构建和谐稳定社会，保障退休人员基本生活保障。

绩效指标：更好的保障离退休人员待遇。

### （十二）卫健局人民医院公立医院差额补助资金

绩效目标：根据离退休人员的补贴发放标准，制定产出指标和效果指标，按指标要求医院认真组织实施，力争全部达标。根据县机关事业单位养老保险对保险的缴纳相关标准，制定产出指标和效果指标，按指标要求医院认真组织实施，力争全部达标。

绩效指标：更好的保障离退休人员及在编职工的待遇。

### （十三）卫健局中医院公立医院差额补助资金

绩效目标：根据离退休人员的补贴发放标准，制定产出指标和效果指标，按指标要求医院认真组织实施，力争全部达标。根据县机关事业单位养老保险对保险的缴纳相关标准，制定产出指标和效果指标，按指标要求医院认真组织实施，力争全部达标。

绩效指标：更好的保障离退休人员及在编职工的待遇。

#### （十四）卫健局公立医院改革药品零差率补助资金

绩效目标：根据国家卫计委《县级医院医疗服务能力》及《二级综合医院评审标准》等相关标准，制定产出指标和效果指标，按指标要求医院认真组织实施，严格落实，力争全部达标。不断提高医院整体诊疗水平，降低患者诊疗次均费用，最大限度的让利于民，有效缓解老百姓看病贵、看病难问题，按指标要求医院认真组织实施，严格落实，力争全部达标。

绩效指标：项目长期开展，对于维持社会稳定、塑造行业卫生环境持续发挥作用，解决老百姓看病难问题。

#### （十五）卫健局赤脚医生养老金补贴资金

绩效目标：对符合条件的“赤脚医生”采取按工龄补助形式发放养老补助，补助标准为服务年限每满一年每月补助 20 元，最高每月不超过 400 元。

绩效指标：对年满 60 周岁原“赤脚医生”发放养老补助村医数。

#### （十六）卫健局县级公立医院援疆人员补助经费

绩效目标：保障援疆人员基本生活保障。

绩效指标：援疆人员补助经费及时发放到位。

#### （十七）卫健局县医院非在编人员增加补贴项目

绩效目标：有助于构建和谐稳定社会，提高员工工作积极性，保障人员基本生活保障。

绩效指标：在职人员工资发放到位。

#### （十八）卫健局中医院非在编人员增加补贴项目

绩效目标：有助于构建和谐稳定社会，提高员工工作积极性，保障人员基本生活保障。

绩效指标：在职人员工资发放到位。

#### （十九）卫健局乡镇卫生院医护人员工资保险补贴

绩效目标：用于乡镇卫生院人员的工资和保险补贴，提高职工社会保障和生活水平。

绩效指标：更好的保障卫生院职工待遇。

#### （二十）卫健局乡镇卫生院退休人员养老保险补助资金

绩效目标：有助于构建和谐稳定社会，保障退休人员基本生活保障。

绩效指标：更好的保障离退休人员待遇。

#### （二十一）卫健局乡镇卫生院医疗污水和废物处理所需资金

绩效目标：医疗废物、医疗污水无害化处置达到国家环保排放标准，污水处理设备正常运转。

绩效指标：医废处置 48 小时转运一次；医疗污水每周检测粪大肠菌群，每年一次全指标检测。

#### （二十二）卫健局医改资金

绩效目标：通过加大对公立医院基本建设、设备购置、人才培养、信息化建设、重点学科建设的投入，进一步改善医疗环境，不断提升医疗服务水平，更好的提供优质高效医疗卫生服务，满足群众的就医需求。

绩效指标：发挥政府投入激励作用，通过推动公立医院综合改革和高质量发展，着力加强医疗服务能力建设，努力提升医疗服务水平，不断增强人民群众获得感。

#### （二十三）卫健局一体化村卫生室运转资金

绩效目标：通过对一体化村卫生室进行运营维护资金补助，达到村卫生室合理收入不降低的目标，能更好的为农村居民提供医疗服务和基本公共卫生服务。

绩效指标：承担公共卫生职责、并通过公共卫生服务绩效考核村医数量与全体承担公工卫生职责村医数量比例。

#### （二十四）卫健局疫情防控经费

绩效目标：做好疫情防控工作，坚决遏制疫情漫延势力，保障人民群众身体健康。

绩效指标：通过开展新型冠状病毒疫情防控工作促进社会稳定水平逐步提高。

#### （二十五）卫健局 60 周岁老年人健康体检服务费

绩效目标：为辖区 60-64 周岁居民提供基本公共卫生服务，是深化医改的工作需要，有利于推进国家基本公共卫生服务均等化，进一步提高老年人管理水平。

绩效指标：力争 2023 年辖区 60-64 周岁 老年人健康管理率达到 61%以上。

#### （二十六）卫健局创城病媒生物防治及宣传经费

绩效目标：开展爱国卫生运动，全面整治环境，消除“四害”，有效切断病媒生物疾病传播途径，不断改善城区环境。

绩效指标：改善城区人居环境，提高城区卫生水平，完善城区基础设施建设，为建设“经济强县、美丽永清”提供环境保障。

### （三）工作保障措施

（一）明确责任，加强领导。根据全局工作，详细制定年度工作任务分解表。对每一项工作，明确分管领导、责任股室及具体责任人。将绩效管理作为一项常态机制，与日常工作同部署、同落实，严格按照工作标准，加强内部检查，确保绩效管理工作有序有效。根据设定的绩效目标，进一步细化分解，明确责任科室和责任人，提出具体的工作质量和时序进度要求，形成具体的目标分解体系和责任落实体系，确保绩效管理取得实效。

（二）强化学习，严格制度。一是加强干部职工理想信念教育、宗旨教育、思想道德教育和业务技能培训，提高广大干部职工思想政治素质、技术水平和业务工作能力。二是加强制度建设，规范财务资产管理。坚持从完善制度入手，强化机关管理，以制度规范言行，实现有序化管理，严格抓好各项制度落实。三是优化支出结构，编细编实年度预算，适时支出资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效监控分析。建立内部监控机制，定期召开分析会，对绩效目标的运行、实现情况进行具体分析和总结，及时发现存在的问题，认真加以研究解决。按要求开展绩效运行监控，加强对各股室绩效运行、实现情况的监督检查。

（四）严明工作纪律。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识。认真开展绩效自评工作，报送的目标完成情况材料要真实、准确、简明、规范，切忌搞材料堆砌、形式主义和弄虚作假。要以科学严谨的态度做好对各项指标的考核，严格把关各项数据资料，确保数据的真实客观和及时准确，对评价中发现的问题及时整改。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、廊财社【2023】100号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101380		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】100号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
	资金拨付130万元，用于基层医疗卫生机构中医综合服务区服务能力建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			65.00		130.00	
<b>绩效目标</b>	1.深入推广医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例的情况	24%	相关文件政策	
	质量指标	按病种付费的住院参保率	按病种付费的住院参保人员比例的情况	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	公立医院医疗服务及时率	公立医院医疗服务的及时性、高效率	及时	相关文件政策	
	成本指标	项目资金控制成本	项目资金的使用情况	≤130万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均值	提高	相关文件政策	

<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	问卷调查

## 2、廊财社【2023】115号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金（基本公卫服务补助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101670		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】115号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金（基本公卫服务补助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	734.70	<b>其中：财政资金</b>	734.70	<b>其他资金</b>	
	资金734.7万元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目，不断提高人民群众健康水平					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			367.35		734.70	
<b>绩效目标</b>	1.组织全县基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的基本公共卫生服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者（包括耐多药患者）管理率达到90%以上	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	基本公卫补助资金发放及时	及时发放基本公卫补助资金的情况	及时	相关文件政策	
	成本指标	预算控制成本	预算支出的控制成本	≤734.7元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	通过项目实施，使城乡居民医疗差距逐年减少	逐年减少	相关文件政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意度。	≥90%	问卷调查	



### 3、廊财社【2023】115号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510166C		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】115号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金（基本药物制度）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.22	<b>其中：财政资金</b>	66.22	<b>其他资金</b>	
	资金66.22万元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目，不断提高人民群众健康水平					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			33.11		66.22	
<b>绩效目标</b>	1.通过对承担基本公共卫生服务的一体化村卫生室进行定额补偿的方式，达到村卫生室实施国家基本药物制度，执行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售的目的，为全县农村居民提供质优价廉、安全放心的基本药物，减轻农村居民的医药费用负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	基本药物制度的覆盖率情况	全覆盖	根据上级文件要求	
	质量指标	村卫生室基本药物制度工作实施率	实施国家基本药物制度的村卫生室个数与承担基本公共卫生服务的村卫生室个数的比例	≥80%	执行基本药物制度村街卫生室名单	
	时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	补助经费到位后及时、足额拨付比例	每季度末之前	受补助村街卫生室名单	
	成本指标	预算控制数	预算支出与预算总金额比例	≤66.22万元	根据年度绩效考核结果	
效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务水平	药品统一采购、实行零差率销售后价格降低，百姓用药更加安全、放心，就医成本下降，获得更好的医疗服务体验	提高	根据年终绩效考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察村民对村医服务的满意度比例	≥90%	根据满意度调查结果	

#### 4、廊财社【2023】115号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金（其他资金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510165Q		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】115号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金（其他资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	134.61	<b>其中：财政资金</b>	134.61	<b>其他资金</b>	
	资金134.61万元，主要用于当前城乡居民存在的主要健康问题，不断提高人民群众健康水平					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			67.31		134.61	
<b>绩效目标</b>	1.1.全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。2.用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病管理等重大公共卫生服务有关工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种的情况	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范要求	符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范的要求情况	符合规范要求	相关文件政策	
	时效指标	检查报告出具时间及时性	检查报告出具时间的及时情况	及时	相关文件政策	
	成本指标	预算控制成本	预算支出的控制成本	≤134.61万元	相关文件政策	
效益指标	可持续影响指标	提升出生人口素质	进一步降低出生缺陷发生率	提升	相关文件政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	问卷调查	

## 5、廊财社【2023】120号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510137C		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】120号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.51	<b>其中：财政资金</b>	17.51	<b>其他资金</b>	
	资金拨付17.51万元，用于综合服务能力建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			8.76		17.51	
<b>绩效目标</b>	1.深入推广医改经验，持续深化医院综合改革，推动医疗服务高质量发展，加快健全现代医疗管理制度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	乡村卫生人才能力提升培训	县乡村卫生人才能力提升培训人数占比	≥90%	上级文件要求	
	质量指标	高质量发展能力提升	高质量发展能力有所提升	有所提升	上级文件要求	
	时效指标	能力提升培训的及时率	能力提升培训的及时情况	及时	上级文件要求	
	成本指标	项目资金控制成本	项目资金的使用情况	≤17.51万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	县乡村卫生人才能力提升培训提升效果	县乡村卫生人才能力提升培训提升效果	较上年提升	相关文件政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	问卷调查	

## 6、廊财社【2023】121号关于下达增发2023年国债省级补助（卫生领域）资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101864		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】121号关于下达增发2023年国债省级补助（卫生领域）资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	355.50	<b>其中：财政资金</b>	355.50	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					355.50	
<b>绩效目标</b>	1.加快乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复 2.完善卫生院及卫生室卫生灾后环境 3.维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	8个	计划指标	
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥90%	计划指标	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划指标	
	成本指标	成本控制	总成本控制	355.5万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过灾后恢复工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过灾后恢复工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	

## 7、廊财社【2023】32号关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007235100968		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】32号关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.83	<b>其中：财政资金</b>	7.83	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于新冠患者救治费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					7.83	
<b>绩效目标</b>	1.新冠患者救治费用及时发放 2.促进社会稳定水平逐步提高 3.保障人民群众身体健康和生命安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	计划指标	
	质量指标	工作落实程度	工作开展落实情况	≥90%	计划指标	
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≥90%	计划指标	
	成本指标	成本控制	总成本控制	43万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会指标	促进社会稳定水平逐步提高，保障人民群众身体健康和生命安全	稳定	队伍建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 8、廊财社【2023】34号关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510098F		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】34号关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.59	<b>其中：财政资金</b>	6.59	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于新冠患者救治费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					6.59	
<b>绩效目标</b>	1.新冠患者救治费用及时发放 2.促进社会稳定水平逐步提高 3.保障人民群众身体健康和生命安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	计划指标	
	质量指标	工作落实程度	工作开展落实情况	≥90%	计划指标	
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≥90%	计划指标	
	成本指标	成本控制	总成本控制	18.34万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会指标	促进社会稳定水平逐步提高，保障人民群众身体健康和生命安全	稳定	队伍建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 9、廊财社【2023】45号关于下达2023年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510109H		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】45号关于下达2023年重大传染病防控经费预算		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.02	<b>其中：财政资金</b>	49.02	<b>其他资金</b>	
	关于下达2023年重大传染病防控经费预算					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					49.02	
<b>绩效目标</b>	1.重大传染病防控经费 2.环境消杀等 3.购置消杀相关物资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新冠肺炎监测点	检测点数量	≥1个	政策依据	
	质量指标	报告发现的结核病患者（包括耐多药结核患者）	报告发现的结核病患者（包括耐多药结核患者）管理率	≥2人	政策依据	
	时效指标	传染病免费治疗	传染病治疗完成率	≥90%	政策依据	
	成本指标	重大基本公卫	重大基本公卫资金	370.02万元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平增长率	≥85%	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	≥90%	政策依据	

### 10、廊财社【2023】50号关于下达2023年医疗卫生机构灾后重建省级补助资金预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007235101124		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】50号关于下达2023年医疗卫生机构灾后重建省级补助资金预算		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.70	<b>其中：财政资金</b>	26.70	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于灾后重建资金的发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					26.70	
<b>绩效目标</b>	1.补助医疗机构洪涝灾害恢复重建 2.加快推动灾后重建相关工作 3.恢复基层医疗卫生机构服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助受灾乡镇卫生院数量	覆盖受灾乡镇卫生院的院数量	1个	计划指标	
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥90%	计划指标	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划指标	
	成本指标	补贴别古庄卫生院	补贴别古庄卫生院	456万	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过灾后重建发放补助工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众灾后重建工作整体满意度	≥90%	问卷调查	



## 11、廊财社【2023】50号关于下达2023年医疗卫生机构灾后重建省级补助资金预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510113P		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】50号关于下达2023年医疗卫生机构灾后重建省级补助资金预算		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.46	<b>其中：财政资金</b>	33.46	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于灾后重建资金的发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					33.46	
<b>绩效目标</b>	1.补助医疗机构灾后重建 2.加快推动灾后重建相关工作 3.恢复基层医疗卫生机构服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助受灾村卫生室数量	覆盖受灾村卫生室的数量	7个	计划指标	
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥90%	计划指标	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划指标	
	成本指标	补贴村卫生室	补贴7个村卫生室	35万	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过灾后重建发放补助工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过灾后重建发放补助工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	

12、廊财社【2023】91号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510144D		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】91号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	160.00	<b>其中：财政资金</b>	160.00	<b>其他资金</b>	
	资金拨付160万元，用于基层医疗卫生机构中医综合服务区服能力建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			80.00		160.00	
<b>绩效目标</b>	1.中医药防病治病能力大幅提高，传承创新能力显著增强，资源优势得到进一步发挥。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	县级中医医院公共卫生服务应急服务能力提升项目数量	县级中医医院公共卫生服务应急服务能力提升项目的数量	1个	相关文件政策	
	质量指标	县级中医医院公共卫生服务应急服务能力提升项目建设率	县级中医医院公共卫生服务应急服务能力提升项目建设的情况	≥50%	相关文件政策	
	时效指标	资金在规定时间内及时下达	及时下达资金的情况	及时	相关文件政策	
	成本指标	中央资金补助金额	中央资金补助的金额	≤160万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力的提高	提高	相关文件政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥85%	问卷调查	

13、廊财社【2023】93号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知（奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101426		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】93号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知（奖励扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	159.69	<b>其中：财政资金</b>	159.69	<b>其他资金</b>	
	上级拨付资金 159.69 万元，用于落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			79.85		159.69	
<b>绩效目标</b>	1.落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感知。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	实际享受奖励扶助人数占应享受人数比例	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	奖励扶助对象资格确认准确率	奖扶对象资格确认正确人数占总人数比例	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	补助发放及时性	当年发放补助的及时程度	及时	相关文件政策	
	成本指标	项目资金控制成本	项目资金的使用情况	≤159.69万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	家庭发展能力建设开展	≥90%	工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助政策满意率	满意人数占落实人数比例	≥90%	问卷调查	

14、廊财社【2023】93号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510143R		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】93号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知（特别扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.95	<b>其中：财政资金</b>	42.95	<b>其他资金</b>	
	上级拨付资金42.95万元，用于落实计划生育特别扶助政策，有效引导群众自觉实行计划生育。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			21.48		42.95	
<b>绩效目标</b>	1.落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感知。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭特别扶助政策落实率	实际享受特别扶助人数占应享受人数比例	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	特别扶助对象资格确认准确率	特别对象资格确认正确人数占总人数比例	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	补助发放及时性	当年发放补助的及时程度	及时	相关文件政策	
	成本指标	项目资金控制成本	项目资金的使用情况	≤42.95万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	家庭发展能力建设开展	≥90%	工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助政策满意率	满意人数占落实人数比例	≥90%	问卷调查	

### 15、廊财社【2023】94号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510139K		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】94号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	124.00	<b>其中：财政资金</b>	124.00	<b>其他资金</b>	
	上级拨付资金124万元，用于降低艾滋病死亡率，减少艾滋病、结核病感染，加强重大慢性病早期筛查，提高群众健康水平					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			62.00		124.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病管理等重大公共卫生服务有关工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率降至1%以下	乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率降至1%以下	≤1%	相关文件政策	
	时效指标	对筛查异常孕妇实施预防母婴传播干预措施的及时性	对筛查异常孕妇实施预防母婴传播干预措施的及时性	及时	相关文件政策	
	成本指标	控制艾滋病的检查及治疗费用	控制艾滋病的检查及治疗费用	≤124万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。	提高	相关文件政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查等人的满意度	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查等人的满意度	≥90%	问卷调查	

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
		意度			

16、廊财社【2023】95号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510146L		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】95号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖励扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	355.96	<b>其中：财政资金</b>	355.96	<b>其他资金</b>	
	上级拨付资金 355.96 万元，用于落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			177.98		355.96	
<b>绩效目标</b>	1.落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感知。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	实际享受奖励扶助人数占应享受人数比例	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	奖励扶助对象资格确认准确率	奖扶对象资格确认正确人数占总人数比例	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	补助发放及时性	当年发放补助的及时程度	及时	相关文件政策	
	成本指标	项目资金控制成本	项目资金的使用情况	≤355.96 万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	家庭发展能力建设开展	≥90%	工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助政策满意率	满意人数占落实人数比例	≥90%	问卷调查	

17、廊财社【2023】95号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101478		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】95号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特别扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.69	<b>其中：财政资金</b>	72.69	<b>其他资金</b>	
	上级拨付资金72.69万元，用于落实计划生育特别扶助政策，有效引导群众自觉实行计划生育。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			36.35		72.69	
<b>绩效目标</b>	1.落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感知。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭特别扶助政策落实率	实际享受奖励扶助人数占应享受人数比例	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	特别扶助对象资格确认准确率	特扶对象资格确认正确人数占总人数比例	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	补助发放及时性	当年发放补助的及时程度	及时	相关文件政策	
	成本指标	项目资金控制成本	项目资金的使用情况	≤72.69万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	家庭发展能力建设开展	≥90%	工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助政策满意率	满意人数占落实人数比例	≥90%	问卷调查	



18、廊财社【2023】96号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知

绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101451		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】96号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	225.93	<b>其中：财政资金</b>	225.93	<b>其他资金</b>	
	上级拨付资金 225.93 万元，主要用于保障实行药品零差率销售后的一体化村卫生室收入不降低，更好的为百姓提供医疗服务					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			112.97		225.93	
<b>绩效目标</b>	1.通过一体化村卫生室实行国家基本药物制度，参加药品统一集中采购，实行药品零差率销售，可有效降低药品价格，保障药品质量和疗效，更好的为农村居民提供医疗服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村卫生室实施药品零差率	实施药品零差率的村卫生室个数	≥350 个	执行基本药物制度村街卫生室名单	
	质量指标	村卫生室基本药物制度工作实施率	实施国家基本药物制度的村卫生室个数与承担基本公共卫生服务的村卫生室个数的比例	≥85%	执行基本药物制度村街卫生室名单	
	时效指标	基本药物制度补助经费发放及时率	补助经费到位后足额拨付及时率	≥90%	受补助村街卫生室名单	
	成本指标	预算控制成本	预算支出的控制成本	≤225.93 万元	市级考评标准	
效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务水平	药品统一采购、实行零差率销售后价格降低，百姓用药更加安全、放心，就医成本下降，获得更好的医疗服务体验	提高	执行基本药物制度村卫生室服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	考察一体化村医对补助发放满意度比例	≥90%	问卷调查	

## 19、廊财社【2023】98号关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210196Y		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】98号关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1873.31	<b>其中：财政资金</b>	1873.31	<b>其他资金</b>	
	资金 1873.31 万元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目，不断提高人民群众健康水平					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			936.66		1873.31	
<b>绩效目标</b>	1.组织全县基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的基本公共卫生服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者（包括耐多药患者）管理率达到90%以上	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	基本公卫补助资金发放及时	及时发放基本公卫补助资金的情况	及时	相关文件政策	
	成本指标	预算控制成本	预算支出的控制成本	≤1873.31 元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	通过项目实施，使城乡居民医疗差距逐年减少	逐年减少	相关文件政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意度。	≥90%	问卷调查	

## 20、卫健局赤脚医生养老金补贴资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102265		<b>项目名称</b>	卫健局赤脚医生养老金补贴资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	68.24	<b>其中：财政资金</b>	68.24	<b>其他资金</b>	
	资金 68.237 万元，用于对符合条件的“赤脚医生”发放养老补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					68.24	
<b>绩效目标</b>	1.通过一体化村卫生室实行国家基本药物制度，参加药品统一集中采购，实行药品零差率销售，可有效降低药品价格，保障药品质量和疗效，更好的为农村居民提供医疗服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	对年满 60 周岁原“赤脚医生”发放养老补助	对符合条件的“赤脚医生”采取按工龄补助形式发放养老补助，补助标准为服务年限每满一年每月补助 20 元，最高每月不超过 400 元。对于满 60 周岁的，及时发放补贴。对于死亡的赤脚医生，次月起停止发放补贴。	≥670 人	冀卫发【2016】14 号	
	质量指标	落实项目完成率	对于满 60 周岁的，及时发放补贴。对于死亡的赤脚医生，次月起停止发放补贴。	≥90%	冀卫发【2016】14 号	
	时效指标	补贴发放及时率	对年满 60 周岁的每季度发放一次	≥90%	冀卫发【2016】14 号	
	成本指标	预算控制成本	预算支出的控制成本	≤68.23 万元	市级考评标准	
效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务水平	药品统一采购、实行零差率销售后价格降低，百姓用药更加安全、放心，就医成本下降，获得更好的医疗服务体验	提高	执行基本药物制度村卫生室服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	考察一体化村医对补助发放满意度比例	≥90%	问卷调查	

## 21、卫健局创城病媒生物防治及宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210264D		<b>项目名称</b>	卫健局创城病媒生物防治及宣传经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	不断改善城区环境，积极开展健康教育宣传工作，消除“四害”，有效切断病媒生物疾病传播途径，提过人居生活水平，确保省级卫生县城复审合格					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					30.00	
<b>绩效目标</b>	1.持续开展爱国卫生运动，不断改善城区环境，积极开展健康教育宣传工作，消除“四害”，有效切断病媒生物疾病传播途径，提过人居生活水平，确保省级卫生县城复审合格					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	永清县通过省级卫生城市复审	巩固省级卫生县城创建成果，顺利通过省级卫生县城复审	1个	河北省卫生城市（县城）标准（2018版）	
	质量指标	消除“四害”，改善卫生环境，通过省级卫生城市复审	“四害”中的两项密度指标达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，另一项密度不超过国家控制水平标准C级的2倍巩固省级卫生县城创建成果，顺利通过省级卫生县城复审	通过	河北省卫生城市（县城）标准（2018版）	
	时效指标	2024年12月永清县通过省级卫生城市复审	2024年为省级卫生县城复审年度，年底之前通过复审	年底完成	河北省卫生城市（县城）标准（2018版）	
	成本指标	预算控制成本	预算支出的控制成本	≤30万元	河北省卫生城市（县城）标准（2018版）	
效益指标	社会效益指标	消除“四害”，有效切断病媒生物疾病传播途径，促进城区环	通过省级卫生县城创建工作的开展，消除“四害”，有效切断病媒生物疾病传播途径，促进城区环境不断改善，提高城区卫生	改善	河北省卫生城市（县城）标准（2018版）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		境不断改善, 提高城区卫生水平, 改善居民生活环境	水平, 改善居民生活环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区环境满意度	群众对城区环境的满意程度	≥90%	问卷调查

## 22、卫健局创建健康县项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102651		<b>项目名称</b>	卫健局创建健康县项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.99	<b>其中：财政资金</b>	38.99	<b>其他资金</b>	
	倡导健康生活方式，进一步提高居民健康素养水平					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					38.99	
<b>绩效目标</b>	1.倡导健康生活方式，进一步提高居民健康素养水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	健康场所创建标准	创建数达到总量标准	≥90%	创建标准	
	质量指标	创建标准	达到创建标准比例	≥90%	省卫健委通知	
	时效指标	创建周期内	项目及时完成率	≥90%	市级通知	
	成本指标	控制成本	控制成本范围内	≤38.99万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	居民健康素养水平比前一年增长	增长	监测结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 23、卫健局村卫生室国家基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210259K		<b>项目名称</b>	卫健局村卫生室国家基本药物制度补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	实行药品零差率销售，可有效降低药品价格，保障药品质量和疗效，更好的为农村居民提供医疗服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					2.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过一体化村卫生室实行国家基本药物制度，参加药品统一集中采购，实行药品零差率销售，可有效降低药品价格，保障药品质量和疗效，更好的为农村居民提供医疗服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村卫生室实施药品零差率	实施药品零差率的村卫生室个数	≥350个	执行基本药物制度村街卫生室名单	
	质量指标	村卫生室基本药物制度工作实施率	实施国家基本药物制度的村卫生室个数与承担基本公共卫生服务的村卫生室个数的比例	≥85%	执行基本药物制度村街卫生室名单	
	时效指标	基本药物制度补助经费发放及时率	补助经费到位后足额拨付及时率	≥90%	受补助村街卫生室名单	
	成本指标	预算控制成本	预算支出的控制成本	≤2万元	市级考评标准	
效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务水平	药品统一采购、实行零差率销售后价格降低，百姓用药更加安全、放心，就医成本下降，获得更好的医疗服务体验	提高	执行基本药物制度村卫生室服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	考察一体化村医对补助发放满意度比例	≥90%	问卷调查	

## 24、卫健局村卫生室中医阁建设绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210279B		<b>项目名称</b>	卫健局村卫生室中医阁建设		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	在全县建设 50 个符合国家标准的中医学特色村卫生室中医阁					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					20.00	
<b>绩效目标</b>	1.在全县建设 50 个符合国家标准的中医学特色村卫生室中医阁					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村卫生室中医阁建设数量	建设中医阁的数量	50 家	根据相关文件	
	质量指标	村卫生室中医阁建设质量	验收合格率	≥90%	根据相关文件	
	时效指标	完成时限	按时完成	年底完成	根据相关文件	
	成本指标	预算控制数	预算支出与预算总金额比例	≤20 万元	根据年度绩效考核结果	
效益指标	社会效益指标	改善我县基层中医药诊疗环境，提升基层中医药服务能力。	改善我县基层中医药诊疗环境，提升基层中医药服务能力。	健全	根据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区群众满意度	≥90%	问卷调查	



## 25、卫健局独生子女父母一次性奖励资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102213		<b>项目名称</b>	卫健局独生子女父母一次性奖励资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.80	<b>其中：财政资金</b>	31.80	<b>其他资金</b>	
	为本年度符合独生子女父母退休一次性奖励人员发放奖励金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					31.80	
<b>绩效目标</b>	1.为本年度符合独生子女父母退休一次性奖励人员发放奖励金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	计划生育奖励政策落实率	实际享受奖励人数占应享受人数比例	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	计划生育惠民政策落实率	实际落实人数占应享受人数比例	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	补助发放及时性	当年发放补助的及时程度	及时	相关文件政策	
	成本指标	项目资金控制成本	项目资金的使用情况	≤31.8万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	家庭发展能力建设开展	≥90%	工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意率	满意人数占落实人数比例	≥90%	问卷调查	

## 26、卫健局基本公共卫生服务补助项目资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232101696		<b>项目名称</b>	卫健局基本公共卫生服务补助项目资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	742.65	<b>其中：财政资金</b>	742.65	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3713.2256 万元，其中县财政资金 742.65 万元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目，不断提高人民群众健康水平。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	完成市级分配 2 型糖尿病患者管理人数	≥11900 人	根据廊坊市卫生健康委员会、廊坊市财政局关于转发《河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于加快推进 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施的通知》等文件。	
	数量指标	高血压患者管理人数	完成市级分配高血压患者管理人数	≥48400 人	根据廊坊市卫生健康委员会、廊坊市财政局关于转发《河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于加快推进 2021 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
					(12类)实施的通知》等文件。
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上	≥90%	根据廊坊市卫生健康委员会、廊坊市财政局关于转发《河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于加快推进2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施的通知》等文件。
	质量指标	卫生监督协管服务完成率	开展卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率达到90%以上	≥90%	根据廊坊市卫生健康委员会、廊坊市财政局关于转发《河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于加快推进2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施的通知》等文件。
	时效指标	结算补贴周期	通过财政局、卫健局联合绩效评价,做到年初预拨,季度核算,年度结算	1季度	根据廊坊市卫生健康委员会、廊坊市财政局关于转发《河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于加快推

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					进 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施的通知》等文件。
	成本指标	辖区常住人口人均服务经费补助	辖区常住人口服务经费补助标准	742.65 万元	根据廊坊市卫生健康委员会、廊坊市财政局关于转发《河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于加快推进 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施的通知》等文件。
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	通过项目实施，使城乡居民医疗差距逐年减少	逐年减少	根据廊坊市卫生健康委员会、廊坊市财政局关于转发《河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于加快推进 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施的通知》等文件。
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	项目长期开展，提高辖区常住居民享受基本公共卫生服务水平	健全	根据廊坊市卫生健康委员会、廊坊市财政局关于转发《河北省卫生健康委、河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政厅、河北省中医药管理局关于加快推进 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施的通知》等文件。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意度。	≥85%	调查问卷

## 27、卫健局计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210222N		<b>项目名称</b>	卫健局计划生育救助公益金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.00	<b>其中：财政资金</b>	43.00	<b>其他资金</b>	
	落实独生子女伤残、死亡家庭各项救助政策。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					43.00	
<b>绩效目标</b>	1.落实独生子女伤残、死亡家庭各项救助政策。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	计划生育奖励政策落实率	实际享受奖励人数占应享受人数比例	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	计划生育惠民政策落实率	实际落实人数占应享受人数比例	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	补助发放及时性	当年发放补助的及时程度	及时	相关文件政策	
	成本指标	项目资金控制成本	项目资金的使用情况	≤43万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	家庭发展能力建设开展	≥90%	工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意率	满意人数占落实人数比例	≥90%	问卷调查	

## 28、卫健局计划生育事业费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210223A		<b>项目名称</b>	卫健局计划生育事业费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	为计划生育事业提供保障，保证各项计划生育事业工作的顺利实施。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					2.50	
<b>绩效目标</b>	1.为计划生育事业提供保障，保证各项计划生育事业工作的顺利实施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	计划生育手术后遗症补助政策落实率	计划生育手术后遗症补助政策落实的情况	≥90%	相关文件政策	
	质量指标	计划生育惠民政策落实率	实际落实人数占应享受人数比例	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	补助发放及时性	当年发放补助的及时程度	及时	相关文件政策	
	成本指标	项目资金控制成本	项目资金的使用情况	≤2.5万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	家庭发展能力建设开展	≥90%	工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意率	满意人数占落实人数比例	≥90%	问卷调查	

## 29、卫健局计划生育协会经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102774		<b>项目名称</b>	卫健局计划生育协会经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的幸福感，维护社会和谐稳定。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					5.00	
<b>绩效目标</b>	1.实行计划生育救助政策，有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的幸福感，维护社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	每个乡镇一户	慰问、走访、助学、救助贫困母亲等活动每次每个乡镇最少上报一户	≥15户	根据上级文件	
	质量指标	计划生育基层群众自治	宣传、引导广大群众自觉实行计划生育	≥85%	根据上级文件	
	时效指标	按期完成	项目活动由市级文件规定定时开展	定时开展	根据上级文件	
	成本指标	预算成本	预算成本控制	≤5万元	根据上级文件	
效益指标	社会效益指标	亲情关爱活动	对部分计生特殊困难家庭进行帮扶、走访慰问	≥90%	根据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	



### 30、卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210170H		<b>项目名称</b>	卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	153.60	<b>其中：财政资金</b>	153.60	<b>其他资金</b>	
	预算资金合计 768 万元，其中县级财政资金 153.6 万元，主要用于为符合农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人员发放奖励扶助金。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1.为本年度符合农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人员发放奖励扶助金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	实际享受奖励扶助人数占应享受人数比例	≥90%	预算文本、合同、项目实施方案等	
	质量指标	奖励扶助对象资格确认准确率	奖扶对象资格确认正确人数占总人数比例	≥90%	预算文本、合同、项目实施方案等	
	时效指标	补助发放及时性	当年发放补助的及时程度	及时	预算文本、合同、项目实施方案等	
	成本指标	发放计划生育补贴成本控制	发放计划生育补贴成本控制	153.6 万元	预算文本、合同、项目实施方案等	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	家庭发展能力建设开展	≥90%	预算文本、合同、项目实施方案等	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助政策满意率	满意人数占落实人数比例	≥90%	调查问卷	

### 31、卫健局农村部分计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232101715		<b>项目名称</b>	卫健局农村部分计划生育家庭特别扶助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	165.38	<b>其中：财政资金</b>	165.38	<b>其他资金</b>	
	预算资金合计 286.92 万元，其中县级财政资金 165.384 万元，主要用于为符合计划生育家庭提标扶助政策人员发放特别扶助金。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1.为本年度符合计划生育家庭特别扶助政策人员发放特别扶助金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	实际享受特别扶助人数占应享受人数比例	≥90%	预算文本、合同、项目实施方案等	
	质量指标	特别扶助对象资格确认准确率	特扶对象资格确认正确人数占总人数比例	≥90%	预算文本、合同、项目实施方案等	
	时效指标	当年发放补助的及时程度	资金发放及时率	及时	预算文本、合同、项目实施方案等	
	成本指标	发放计划生育补贴总控制成本	发放计划生育补贴成本控制	165.38 万元	预算文本、合同、项目实施方案等	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	家庭发展能力建设开展	≥90%	预算文本、合同、项目实施方案等	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助政策满意率	满意人数占落实人数比例	≥90%	调查问卷	

### 32、卫健局青少年脊柱侧弯防控工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210280N		<b>项目名称</b>	卫健局青少年脊柱侧弯防控工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	完成全县青少年脊柱侧弯防控实施方案制定；组织参加青少年脊柱侧弯防控技术培训					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					3.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成全县青少年脊柱侧弯防控实施方案制定；组织参加青少年脊柱侧弯防控技术培训					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	筛查学生数	已筛查学生数	根据实际情况 50000人	根据相关文件	
	质量指标	筛查准确性	初筛与复查的准确率	100%	根据相关文件	
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成	根据相关文件	
	成本指标	预算控制数	预算支出与预算总金额比例	≤3万元	根据年度绩效考核结果	
效益指标	社会效益指标	使中小學生脊柱侧弯患者尽早发现、尽早治疗。	使中小學生脊柱侧弯患者尽早发现、尽早治疗。	筛查全覆盖	根据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区群众满意度	≥90%	问卷调查	

### 33、卫健局王金利伤残抚恤金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210227Q		<b>项目名称</b>	卫健局王金利伤残抚恤金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.80	<b>其中：财政资金</b>	5.80	<b>其他资金</b>	
	残疾人事业用于发放王金利抚恤金 5.8 万元，年底前完成。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					5.80	
<b>绩效目标</b>	1.通过对王金利发放伤残抚恤金，保障家庭生活水平，解决了家庭困难。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	补助伤残抚恤金的人数	≥1 人	相关文件政策	
	质量指标	伤残抚恤金的覆盖率	伤残抚恤金的覆盖率	≥90%	相关文件政策	
	时效指标	发放伤残抚恤金的完成时限	发放伤残抚恤金的完成时限	12 月底前完成	相关文件政策	
	成本指标	抚恤金控制成本	抚恤金的成本控制情况	≤5.8 万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	保障家庭生活水平	保障家庭生活水平	保障	相关文件政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	问卷调查	

### 34、卫健局卫校处置评估费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210281A		<b>项目名称</b>	卫健局卫校处置评估费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.78	<b>其中：财政资金</b>	7.78	<b>其他资金</b>	
	进行卫校资产评估，推动卫校资产按上级要求处置。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					7.78	
<b>绩效目标</b>	1.进行卫校资产评估，推动卫校资产按上级要求处置。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	出具评估报告	评估报告份数	1份	合同	
	质量指标	报告合格	报告合格的真实情况	合格	合同	
	时效指标	按合同及时完成	按合同及时完成比例	≥90%	合同	
	成本指标	预算控制数	预算支出与预算总金额比例	≤7.78万元	根据年度绩效考核结果	
效益指标	社会效益指标	合理利用国有资产	合理利用国有资产	合理利用	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

### 35、卫健局乡镇卫生院退休人员养老保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102722		<b>项目名称</b>	卫健局乡镇卫生院退休人员养老保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	87.21	<b>其中：财政资金</b>	87.21	<b>其他资金</b>	
	用于乡镇卫生院退休人员的养老和保险，提高退休职工社会保障和生活水平					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					87.21	
<b>绩效目标</b>	1.用于乡镇卫生院退休人员的养老和保险，提高退休职工社会保障和生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	卫生院退休人数	卫生院退休补助人数	≥8人	人社局工资股和保险所规定	
	质量指标	退休人员养老保险补贴标准符合率	退休人员养老保险补贴标准符合情况	≥90%	人社局工资股和保险所规定	
	时效指标	卫生院退休人员补贴的完成时限	卫生院退休人员补贴的完成时限	12月底前完成	人社局工资股和保险所规定	
	成本指标	卫生院退休人员补贴	卫生院退休人员补贴的发放情况	≤87.21万元	人社局工资股和保险所规定	
效益指标	社会效益指标	更好的保障卫生院退休职工待遇	更好的保障卫生院退休职工待遇	保障	人社局工资股和保险所规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	问卷调查	

### 36、卫健局乡镇卫生院医疗污水和废物处理所需资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210269F		<b>项目名称</b>	卫健局乡镇卫生院医疗污水和废物处理所需资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	医疗废物、医疗污水无害化处置达到国家环保排放标准，污水处理设备正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					45.00	
<b>绩效目标</b>	1.医疗废物、医疗污水无害化处置达到国家环保排放标准，污水处理设备正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	16家卫生院污水设备更新和医疗废物处理	16家卫生院污水设备更新，需费用330万和运行费用120万，计环评费用42万，医疗废物处理，计88万。共计资金580.	≤16个	《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《河北省水污染防治条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国传染病防治法》和《医疗废物管理条例》	
	质量指标	有效改善大清河流域水环境质量，达到大清河流域水污染物排放标准。医疗废物处理做到《医疗废物集中处置技术规范》相关要求	达到大清河流域水污染物排放标准。医疗废物处理做到《医疗废物集中处置技术规范》相关要求	≥90%	《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《河北省水污染防治条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国传染病防治法》	

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
					防治法》和《医疗废物管理条例》
	时效指标	本年度及时完成	在 2024 年度内完成 16 个乡镇卫生院的污水设备更新和医疗废物处理做到《医疗废物集中处置技术规范》的要求	≤2024 年	《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《河北省水污染防治条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国传染病防治法》和《医疗废物管理条例》
	成本指标	所需资金数	16 个乡镇卫生院设备更新等项目所需资金和医疗废物所需资金 15 万	≤45 万	《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《河北省水污染防治条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国传染病防治法》和《医疗废物管理条例》
效益指标	社会效益指标	减少污染物排放改善大清河流域水环境质量	水污染物排放达到大清河流域水污染物排放标准	≥90%	《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《河北省水污染防治条例》《中华人民共和国固体废物污



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					染环境防治法》《中华人民共和国传染病防治法》和《医疗废物管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防控工作的满意度	≥90%	调查问卷

### 37、卫健局一体化村卫生室村医社会保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210224X		<b>项目名称</b>	卫健局一体化村卫生室村医社会保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.68	<b>其中：财政资金</b>	67.68	<b>其他资金</b>	
	通过为乡村医生落实养老待遇，解决了村医的后顾之忧，提高了工作积极性，使村卫生室的管理工作逐步规范化，基本医疗和基本公卫工作得到健康发展，群众的基本健康需求得到有效保障。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					67.68	
<b>绩效目标</b>	1.对纳入一体化管理且签订聘任合同的乡村医生按规定参加养老保险和工伤保险、村卫生室医责险、村医人身意外险，提高乡村医生养老待遇，确保乡村医生队伍的稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	为符合条件的乡村医生按月缴纳养老保险	为符合条件的乡村医生按月缴纳养老保险的情况	≥249人	根据上级文件	
	质量指标	保证村卫生室正常运转，加强执业保障	保障村卫生室正常运转，加强执业保障的情况	保障	省、市、县《推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理试点实施方案》	
	时效指标	各项补助发放及时率	年底完成乡村医生养老保险、工伤保险费用的发放。	12月底前完成	《廊坊市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理试点工作实施方案》廊医改办〔2020〕3号	
	成本指标	村医社会保险的成本控制	村医社会保险的成本控制情况	≤67.68万元	《廊坊市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理试点工作实施方案》廊医改办〔2020〕3号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	加强基层卫生人才队伍建设, 提高基层卫生服务水平和能力。	进一步加强基层卫生人才队伍建设, 提高基层卫生服务水平和能力。	提高	《廊坊市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理试点工作实施方案》廊医改办〔2020〕3号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	问卷调查

### 38、卫健局一体化村卫生室运转资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102678		<b>项目名称</b>	卫健局一体化村卫生室运转资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	通过对一体化村卫生室进行运营维护资金补助，达到村卫生室合理收入不降低的目标，能更好的为农村居民提供医疗服务和基本公共卫生服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					2.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过对一体化村卫生室进行运营维护资金补助，达到村卫生室合理收入不降低的目标，能更好的为农村居民提供医疗服务和基本公共卫生服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助村医数量	承担基本公共卫生服务的一体化村卫生室村医数量	≥358人	根据上级文件	
	质量指标	村医合法合规执业率	村医合法合规执业的情况	≥90%	根据上级文件	
	时效指标	专项发放及时	年底完成专项资金的发放。	12月底前完成	根据上级文件	
	成本指标	卫生室运转资金的成本控制	专项补助经费及时、足额拨付到位比例	≤2万元	根据上级文件	
效益指标	社会效益指标	提高村卫生室承担基本公共卫生服务能力	保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低；能为村民提供更好、更高水平的基本公共卫生服务	提高	根据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	问卷调查	

### 39、卫健局医改资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210273M		<b>项目名称</b>	卫健局医改资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	通过推动公立医院综合改革和高质量发展，着力加强医疗服务能力建设，努力提升医疗服务水平，不断增强人民群众获得感。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					80.00	
<b>绩效目标</b>	1.发挥政府投入激励作用，通过推动公立医院综合改革和高质量发展，着力加强医疗服务能力建设，努力提升医疗服务水平，不断增强人民群众获得感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传医改政策	广泛宣传国家医改方针、政策	≥4次	群众政策知晓率	
	质量指标	组织医疗机构人员培训合格率	对全县医疗卫生机构工作人员进行国家、省、市医疗体制改革政策培训	≥85%	人员培训到位率	
	时效指标	按期完成	按合同约定及时完成	及时完成	按合同约定时限完成得满分，未完成按相关规定扣权重分值。	
	成本指标	成本控制	项目的成本控制情况	≤80万元	预算文本、合同、项目实施方案等	
效益指标	社会效益指标	提升老百姓就医水平	提升老百姓就医水平	提升	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

#### 40、卫健局疫情防控经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102749		<b>项目名称</b>	卫健局疫情防控经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	改善就医环境，提高门急诊人次					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					5.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善就医环境，提高门急诊人次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	疫情防控工作覆盖全县人数	疫情防控工作覆盖全县人数	≥370000人	实际人数	
	质量指标	合格率	购买防控物资的合格率	≥90%	计划指标	
	时效指标	购买防控物资的及时性	购买防控物资的及时性	及时	按文件要求	
	成本指标	总成本控制	总成本控制在预算范围之内	≤5万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展防控工作促进社会稳定水平逐步提高	稳定	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防控工作的满意度	≥90%	调查问卷	

#### 41、卫健局作业场所职业病危害防治资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210278P		<b>项目名称</b>	卫健局作业场所职业病危害防治资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的幸福感，维护社会和谐稳定。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					5.00	
<b>绩效目标</b>	1.实行计划生育救助政策，有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的幸福感，维护社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	职业病防治法宣传	组织职业病防治法宣传周次数	> 1次	根据文件要求、工作计划	
	质量指标	整改完成率	当年已整改完成数占督导检查发现问题总数的比率	≥90%	根据合同、年度工作计划	
	时效指标	资金支出率	资金支出进度	≥90%	根据合同、年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算支出与预算总金额比例	≤5万元	根据年度绩效考核结果	
效益指标	社会效益指标	群发性职业病发生次数	全县发生群发性职业病数量情况	未发生	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受检查企业对检查工作的满意度	≥85百分率	根据合同、年度工作计划	

## 42、永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723210193M		<b>项目名称</b>	永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2841.00	<b>其中：财政资金</b>	2841.00	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					2841.00	
<b>绩效目标</b>	1.恢复卫生院及卫生室建设 2.促进社会稳定水平 3.提高群众就医环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	8个	计划指标	
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥90%	计划指标	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划指标	
	成本指标	成本控制	总成本控制	2841万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过灾后恢复工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过灾后恢复工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	



### 43、永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210195B		<b>项目名称</b>	永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	305.50	<b>其中：财政资金</b>	305.50	<b>其他资金</b>	
	用于永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					305.50	
<b>绩效目标</b>	1.永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	46个	计划指标	
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥90%	计划指标	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划指标	
	成本指标	成本控制	总成本控制	305.5万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过灾后恢复工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过灾后恢复工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	

#### 44、永清县乡镇卫生院及村卫生室灾后重建项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007232101949		<b>项目名称</b>	永清县乡镇卫生院及村卫生室灾后重建项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	105.00	<b>其中：财政资金</b>	105.00	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					105.00	
<b>绩效目标</b>	1.恢复卫生院及卫生室建设 2.促进社会稳定水平 3.提高群众就医环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	8个	计划指标	
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥90%	计划指标	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划指标	
	成本指标	成本控制	总成本控制	105万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过灾后重建工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过灾后重建工作促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	相关政策	

#### 45、永清县乡镇卫生院及村卫生室灾后重建项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210194P		<b>项目名称</b>	永清县乡镇卫生院及村卫生室灾后重建项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	245.50	<b>其中：财政资金</b>	245.50	<b>其他资金</b>	
	用于永清县乡镇卫生院及村卫生室灾后重建项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					245.50	
<b>绩效目标</b>	1.永清县乡镇卫生院及村卫生室灾后重建项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	覆盖受灾村卫生室及卫生院的数量	8个	计划指标	
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥90%	计划指标	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划指标	
	成本指标	成本控制	总成本控制	245.5万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过灾后重建发放补助工作促进社会稳定水平逐步提高。	相关政策	按文件规定完成得满分，未完成按相关规定扣权重分值。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过灾后重建发放补助工作促进社会稳定水平逐步提高。	相关政策	按文件规定完成得满分，未完成按相关规定扣权重分值。	

## 46、妇幼出生缺陷干预项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210261J		<b>项目名称</b>	妇幼出生缺陷干预项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.03	<b>其中：财政资金</b>	0.03	<b>其他资金</b>	
	资金用于出生缺陷干预					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.01		0.01	0.02	0.03	
<b>绩效目标</b>	1. 从源头上早识别导致出生缺陷等不良妊娠结果的风险因素，并提出针对性的医学建议和干预措施，有效减少出生缺陷和其他不良妊娠结果的发生 2. 孕妇通过唐氏筛查可以有效的避免和减少唐氏综合征患儿的出现 3. 控制出生缺陷的发生，做到早发现、早诊断、早治疗，有效降低先心病儿童死亡率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	宣传人数占目标人群的比例	≥80%	廊卫发【2018】117号	
	质量指标	出生缺陷筛查合格率	筛查人数占总人数的比例	≥90%	根据实际筛查人数	
	时效指标	出生缺陷筛查诊断及及时性	告知接受筛查人群诊断情况的及时与否	及时	根据实际工作情况	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	280元	廊卫发【2018】117号（2009）120号 廊卫办妇幼【2017】15号	
效益指标	社会效益指标	最大限度降低新生儿疾病和残疾发生	农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	廊卫发【2018】117号	
	可持续影响指标	有完善的制度及实施方案	有完善的制度和实施方案	健全	廊卫发【2018】117号	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学检查人群满	出生缺陷筛查人群满意度	≥90%	考核评估办法	

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
		意度			

## 47、妇幼耳聋产前基因筛查项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210215M		<b>项目名称</b>	妇幼耳聋产前基因筛查项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.03	<b>其中：财政资金</b>	0.03	<b>其他资金</b>	
	资金由于耳聋基因筛查					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.01		0.02	0.02	0.03	
<b>绩效目标</b>	1. 孕妇耳聋基因免费筛查项目知晓率和筛查率达到 80%以上，做到早诊断、早干预，进一步降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因筛查率	孕妇耳聋基因随访率	≥90%	廊卫发【2023】3号	
	质量指标	标本质量管理	要求重复对照，确保检测数据质量，形成书面记录	形成书面记录	根据实际工作情况	
	时效指标	检查实验室对检测标本出具检测报告的时间	检查结果出具时间	≤10天	冀卫函【2021】18号	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	330元	根据实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高人口出生素质	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高人口出生素质	比往年提高	根据实际工作情况	
	可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	有完善的制度和实施方案	健全	廊卫发【2023】3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加孕妇耳聋基因免费筛查项目人员满意度	满意人数占筛查人数比例	≥85%	根据实际工作情况	

## 48、妇幼婚前医学检查项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210217W		<b>项目名称</b>	妇幼婚前医学检查项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.05	<b>其中：财政资金</b>	0.05	<b>其他资金</b>	
	资金用于婚前医学检查					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.01		0.03	0.04	0.05	
<b>绩效目标</b>	1. 免费开展婚前健康检查、超前发现、及时治疗婚育方面的疾病，最大限度的降低新生儿疾病和残疾发生，确保年底筛查率达50%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	婚前医学检查人员宣传覆盖率（%）	对婚前医学检查人员宣传覆盖率	≥90%	按实际情况	
	质量指标	检查异常的病例及时追踪随访	对检查异常的病例追踪随访率	100%	按实际情况	
	时效指标	按计划完成年度筛查人数	实际参加婚前医学检查人数与目标人群的比例	≥80%	按实际情况	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	510元	按实际情况	
效益指标	社会效益指标	最大限度降低新生儿疾病和残疾发	最大限度降低新生儿疾病和残疾发	比上一年度提升	按实际情况	
	可持续影响指标	有完善的制度及实施方案	有完善的制度及实施方案	健全	冀卫发【2020】4号	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学检查人群满意度	婚前医学检查满意人数占总筛查人数	≥90%	按实际情况	

## 49、妇幼唐氏综合症免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210260Y		<b>项目名称</b>	妇幼唐氏综合症免费筛查项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.02	<b>其中：财政资金</b>	0.02	<b>其他资金</b>	
	资金用于唐氏综合症免费筛查					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.01		0.01	0.02	0.02	
<b>绩效目标</b>	1. 全县年免费唐氏筛查率达到 80%以上，筛查高风险孕妇转诊率达到 70%以上，健全服务网络，降低出生缺陷。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	唐氏综合征筛查人数（人）	当年全县完成唐氏筛查的孕妇	≥200 人	依据 2023 年度产筛人数预估	
	质量指标	唐氏筛查随访率（%）	随访人数占参加唐氏筛查人数比例	≥90%	廊卫办妇幼【2017】101 号	
	时效指标	唐氏筛查高风险告知及时性	唐氏筛查告知高风险孕妇是否及时	及时	根据实际工作情况	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	240 元	根据实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	降低婴儿出生缺陷，提高出生人口素质	活产儿出生情况	比往年有所提高	根据实际情况	
	可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	有完善的制度和实施方案	健全	廊卫办妇幼【2017】101 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	唐氏筛查群众满意度（%）	对唐氏筛查工作满意人数占调查总人数的比例	≥90%	根据实际情况	



## 50、妇幼无创产前基因筛查项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210213E		<b>项目名称</b>	妇幼无创产前基因筛查项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.76	<b>其中：财政资金</b>	25.76	<b>其他资金</b>	
	资金用于无创产前基因筛查					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.44		12.88	19.32	25.76	
<b>绩效目标</b>	1. 1、计划育龄夫妻知晓率达 80% 2、全县孕周 12+0-22+6 周孕妇筛查覆盖率达 80%，信息录入率达 100%，随访率达 100%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	无创 DNA 咨询率	对检查结果为低风险孕妇随访率	≥90%	廊卫发【2023】4号	
	质量指标	21 三体综合检出率	21 三体综合检出率	≥90%	廊卫发【2023】4号	
	时效指标	无创 DNA 实际筛查进度	无创 DNA 实际筛查数占计划目标比例	≥90%	根据实际工作情况	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	257640 元	根据实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。	比往年有所提高	根据实际工作情况	
	可持续影响指标	有健全的制度和实施方案	有健全的制度和实施方案	健全	廊卫发【2023】4号	
满意度指标	服务对象满意度指标	无创 DNA 实际筛查人数的满意度	实际筛查满意人数占实际筛查人群的比例	≥90%	根据实际工作情况	

## 51、妇幼先天性心脏病免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102169		<b>项目名称</b>	妇幼先天性心脏病免费筛查项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.10	<b>其中：财政资金</b>	4.10	<b>其他资金</b>	
	资金由于先天性心脏病免费筛查					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.03		2.05	3.08	4.10	
<b>绩效目标</b>	1.控制出生缺陷的发生，做到早发现、早诊断、早治疗，有效降低先心病儿童死亡率，当年活产儿先天性心脏病筛查率达到 80%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	全县活产儿筛查数(人)	2023 年对 2-3 月龄婴儿进行先心病筛查数	≥2000 人	根据实际工作情况	
	质量指标	接受先心病阳性患儿检出率 (%)	检出阳性患儿占检查患儿数的比例	≥6%	根据实际工作情况预估	
	时效指标	每周一进行先天性心脏病筛查工作，诊断的及时性	每周一进行先天性心脏病筛查工作诊断是否及时	及时	根据实际工作情况	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	41000 元	根据实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	减少新生儿先天性心脏病发病率	减少新生儿先天性心脏病发病率	比往年有所减少	根据实际工作情况	
	可持续影响指标	有完善制度及实施方案健全程度	有完善制度及实施方案健全程度	健全	(2009) 120 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	筛查人群满意度	≥95%	考核评估办法	

## 52、卫生健康综合执法大队放射职业卫生监督管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007228100465		<b>项目名称</b>	卫生健康综合执法大队放射职业卫生监督管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	根据《2018年县（市区）卫生计划综合监督机构考核标准》放射卫生监督管理，第一阶段召开监督人员，从业单位工作会议，统一监督检查标准；第二阶段组织开展射线防护知识宣传工作，提高从业人员安全防范意识；第三阶段深入现场监督检查，执法监督检查每年不少于2次，按要求开展双随机抽查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.根据《2018年县（市区）卫生计划综合监督机构考核标准》放射卫生监督管理，第一阶段召开监督人员，从业单位工作会议，统一监督检查标准；第二阶段组织开展射线防护知识宣传工作，提高从业人员安全防范意识；第三阶段深入现场监督检查，执法监督检查每年不少于2次，按要求开展双随机抽查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	放射卫生监督覆盖	诊疗单位365家，每年监督检查不少于2次	≥730户次	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	质量指标	放射诊疗场所检测	对管电压指示，输出量，曝光事件，暗噪声，探测器计量，残影，伪影等18项检测率	≥95%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	时效指标	突发射线泄露处理最低时限	突发放射线泄露事件	及时	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤3万元	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
效益指标	社会效益指标	通过监督检查，场所检测，确保工作人员	通过监督检查，场所检测，确保工作人员患者就诊安全	提高	2018年县（区市）卫生计生综合监督机	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		患者就诊安全			构考核标准
	可持续影响指标	放射诊疗场所安全	通过监督检查，场所检测，确保工作人员 患者就诊安全	长效	2018年县（区市） 卫生计生综合监督机 构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018年县（区市） 卫生计生综合监督机 构考核标准

### 53、卫生健康综合执法大队公共场所监督管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007228100490		<b>项目名称</b>	卫生健康综合执法大队公共场所监督管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	根据《2020年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》公共场所监督管理，第一阶段召开监督人员，从业人员工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展公共场所知识宣传工作，提高群众公共场所安全意识；第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.根据《2020年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》公共场所监督管理，第一阶段召开监督人员，从业人员工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展公共场所知识宣传工作，提高群众公共场所安全意识；第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共场所卫生监督覆盖	公共场所 245 家，每年监督检查不少于 2 次	≥940 户次	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	质量指标	公共场所卫生检测比例	辖区内消毒产品生产企业和餐饮具中消毒服务	≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	时效指标	公共场所卫生污染	突发卫生污染	及时	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤1 万元	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
效益指标	社会效益指标	通过监督检查，场所检测，确保工作人员健康安全	通过监督检查，场所检测，确保工作人员健康安全	提高	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	

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
	可持续影响指标	公共场所安全	通过场所检测，及时消除安全隐患，确保人身安全	长效	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

## 54、卫生健康综合执法大队生活饮用水监督管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810048C		<b>项目名称</b>	卫生健康综合执法大队生活饮用水监督管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》生活饮用水监督管理，第一阶段召开监督人员，从业单位工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展饮用水知识宣传工作，提高群众饮水安全意识，第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》生活饮用水监督管理，第一阶段召开监督人员，从业单位工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展饮用水知识宣传工作，提高群众饮水安全意识，第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	生活饮用水卫生监督覆盖	水厂 13 家，农村小型供水 190 家	≥203 家	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	质量指标	水质检测	对水质现场检测嗅和味，肉眼可见物，浑浊度，色度，PH 值，消毒剂余量得检测率	≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	时效指标	饮用水突发事件处理最低时限性	突发饮用水卫生安全事件	及时	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤1 万元	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
效益指标	社会效益指标	通过监督抽检，确保城镇供水单位守法经营	通过监督抽检，确保城镇供水单位守法经营	提高	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	

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
	可持续影响指标	水源地水质达标	加强水源地环境保护，消除影响水质有害因素	长效	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准



## 55、卫生健康综合执法大队卫生法律法规宣传绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810047Q		<b>项目名称</b>	卫生健康综合执法大队卫生法律法规宣传		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》法制宣传工作，第一阶段召开监督人员工作会议，部署法制宣传工作；第二阶段结合3.15、12.4等法律宣传日及监督执法工作印制宣传材料；三阶段通过设立咨询台、宣传展板、横幅、发放宣传折页等形式开展宣传活动；第四阶段针对重大活动及临时性工作开展宣传。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
<b>绩效目标</b>	1.根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》法制宣传工作，第一阶段召开监督人员工作会议，部署法制宣传工作；第二阶段结合3.15、12.4等法律宣传日及监督执法工作印制宣传材料；三阶段通过设立咨询台、宣传展板、横幅、发放宣传折页等形式开展宣传活动；第四阶段针对重大活动及临时性工作开展宣传。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	法制宣传频次	全年不少于6次	≥6次	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	质量指标	宣传效果	每次宣传后开展知晓率调查	≥90%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	时效指标	宣传及时性	按相关节日及政府通知按时开展宣传	≥90%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤0.5万元	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
效益指标	社会效益指标	经营单位守法经营，企业达到自律。	过法制宣传，提高经营者自律意识，降低违法。	提高	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	

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
	可持续影响指标	提高人民群众医疗防护知识	过法制宣传，提高经营者自律意识，降低违法。	长效	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

## 56、卫生健康综合执法大队卫生监督协管站监督管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810051Y		<b>项目名称</b>	卫生健康综合执法大队卫生监督协管站监督管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》监督协管工作，第一阶段召开监督协管员工作会议，安排部署全年监督协管工作；第二阶段组织开展食品安全 学校卫生 计划生育 职务卫生知识宣传工作，提高群众食品安全，防范学校传染病 职业病意识，第三阶段一年4次协管站督导，督促协管员开展监督协管巡查，手持终端及时录入，发现存在的安全隐患，提出巡查意见；第四阶段发现违法线索手持终端上报监督局，协助监督局调查取证。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.13		0.25		0.38	
<b>绩效目标</b>	1.根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》监督协管工作，第一阶段召开监督协管员工作会议，安排部署全年监督协管工作；第二阶段组织开展食品安全 学校卫生 计划生育 职务卫生知识宣传工作，提高群众食品安全，防范学校传染病 职业病意识，第三阶段一年4次协管站督导，督促协管员开展监督协管巡查，手持终端及时录入，发现存在的安全隐患，提出巡查意见；第四阶段发现违法线索手持终端上报监督局，协助监督局调查取证。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	卫生监督协管站管理	卫生监督协管站 16 个，监督协管员 31 人 信息员 324 人	≥16 个	2018 年县（区市） 卫生计生综合监督机 构考核标准	
	质量指标	巡查单位	辖区内巡查村卫生室 487 家，学校 48 家， 职业危害共场 110 家	≥95%	2018 年县（区市） 卫生计生综合监督机 构考核标准	
	时效指标	巡查频次	对所有单位每年巡查次数	≥4 次	2018 年县（区市） 卫生计生综合监督机 构考核标准	
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤0.5 万元	2018 年县（区市） 卫生计生综合监督机 构考核标准	

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
效益指标	社会效益指标	通过监督协管巡查，增强相关单位自律意识，及时消除安全隐患	通过监督协管巡查，增强相关单位自律意识，及时消除安全隐患	≥1290 家	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	可持续影响指标	防控食品安全事故，防范学校传染病 职业病	维护学校环境 就业场所 安全卫生 防止疾病发生	≥7083 家	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

## 57、卫生健康综合执法大队医疗卫生监督管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810050B		<b>项目名称</b>	卫生健康综合执法大队医疗卫生监督管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》医疗卫生监督管理，第一阶段召开监督人员，从业人员工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展医疗卫生知识宣传工作，提高群众医疗卫生场所安全意识；第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》医疗卫生监督管理，第一阶段召开监督人员，从业人员工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展医疗卫生知识宣传工作，提高群众医疗卫生场所安全意识；第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	医疗卫生监督覆盖	医疗诊所单位 576 家，每年监督检查不少于 2 次	≥1152 户次	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	质量指标	医疗场所检测	依法对医疗美容场所进行检查开展专项检测率	≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	时效指标	突发医疗事故及时性处理	突发医疗卫生及时处理	及时	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤4 万元	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	
效益指标	社会效益指标	通过监督检查，场所检测，确保工作人员健康安全	通过监督检查，场所检测，确保工作人员健康安全	提高	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准	

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
	可持续影响指标	医疗场所安全	通过场所检测，及时消除安全隐患，确保人身安全	长效	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

## 58、疾控中心艾滋病防治绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007228100369		<b>项目名称</b>	疾控中心艾滋病防治		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于艾滋病防治宣传					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过对辖区内感染者监测及随访工作，掌握本地感染者分布，完善数据库资料；“12.1”世界艾滋病防治日宣传工作，大众知晓率达到98%以上，做好大众知晓，大众预防。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	技术支持和指导次数	每年不少于6次	≥6次	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
	质量指标	感染者管理情况	感染者管理率	≥90%	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
	时效指标	防治工作及时完成	有效及时完成	有效	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	1万元	预算文本、合同、项目实施方案等	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治大众知晓率	群众知晓率	≥90%	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 59、疾控中心计划免疫绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810037W		<b>项目名称</b>	疾控中心计划免疫		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于开展计免工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过举办业务培训 4-6 期，参加上级会议及培训 5 次，对开展现场技术指导和基本公共卫生项目实施情况现场考核 6 次,加强计免人员业务技术学习，提高防保人员素质。通过保质保量工作完成疫苗储存冷链配送任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	督导培训，现场考核	每年不少于 6 次	≥6 次	廊坊市县疾病预防控制中心 2021 年综合考评指标	
	质量指标	督导培训完成率	督导培训完成率	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2021 年综合考评指标	
	时效指标	及时督导	按时开展、及时上报	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2021 年综合考评指标	
	成本指标	总成本	总成本	2 万元	预算文本、合同、项目实施方案等	
效益指标	社会效益指标	提高辖区内适龄儿童接种率	辖区内适龄儿童接种率	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2021 年综合考评指标	
	可持续影响指标	预防接种监测系统正常运转	接种监测报告覆盖率达标	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2021 年综合考评指标	



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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	实际情况

## 60、疾控中心结核病防治资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810038G		<b>项目名称</b>	疾控中心结核病防治资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于结核病宣传工作。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.对辖区内乡镇卫生院开展督导检查工作，每月对定点医疗机构进行督导，提高人员业务能力。在“3.24”世界防治结核病日宣传工作，做好大众知晓防治知识，有效控制结核病传染。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	技术支持和指导次数	每年不少于6次	≥6次	廊坊市县疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	质量指标	感染者管理情况	管理率到90%	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	时效指标	防治工作及时完成	是否及时完成	及时有效	廊坊市县疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	1万元	廊坊市县疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	提高全民结核病防治意识	知晓率	≥90%	廊坊市县疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	可持续影响指标	加强结核病知识宣传	防痨意识	提高	廊坊市县疾病预防控制中心2022年综合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥85%	问卷调查

## 61、疾控中心冷库运转资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007228100394		<b>项目名称</b>	疾控中心冷库运转资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于冷库运转工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过保质保量的疫苗接收、配送，辖区内适龄儿童及时接种疫苗，从根本上预防疾病的发生。冷库日常维修维护，确保疫苗储存安全有效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	疫苗接收批次	接收次数	≥12次	廊坊市县疾病预防控制中心2023年综合考评指标	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心2023年综合考评指标	
	时效指标	配送及时率	是否及时配送	及时配送	廊坊市县疾病预防控制中心2023年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	4万元	廊坊市县疾病预防控制中心2023年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	疫苗配送保质保量完成	配送到位	保障及时	廊坊市县疾病预防控制中心2023年综合考评指标	
	可持续影响指标	健全相关制度	相关资料	健全	廊坊市县疾病预防控制中心2023年综合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥90%	廊坊市县疾病预防控制中心 2023 年综合考评指标

## 62、疾控中心慢病防治资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810040F		<b>项目名称</b>	疾控中心慢病防治资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于健康小屋的建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过建立三个健康小屋，积极改善慢性疾病防控环境，有效控制慢性病危险因素，降低因慢性病导致的或早死亡率，实现全人群全生命周期健康管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	技术支持和指导次数	每年不少于4次	≥4次	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
	质量指标	建立健康小屋合格率	市疾控标准	达标	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
	时效指标	健康小屋建立完成及时	是否及时建造	完成	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
	成本指标	成本控制额	成本额	2万元	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
效益指标	社会效益指标	提升全民健康生活方式	是否提升	提升	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥85%	问卷调查	

### 63、疾控中心实验室管理资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007228100413		<b>项目名称</b>	疾控中心实验室管理资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	用于实验室设备验证。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
<b>绩效目标</b>	1.按风险监测要求及时采集、运输样品、准确填报样品信息，确保实际要求抽样调查工作顺利完成。按上级要求配备药品冷藏展示柜及各项实验检测试剂，达到市级要求检测标准。自2019年新型冠状病毒疫情以来，疾控中心实验室承担着全县33类重点人群的核酸检测工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实际采样不低于10次	实际采样抽查	≥10次	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	质量指标	食品风险监测达标率	监测率	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	时效指标	监测完成及时率	及时率	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	15万元	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	保障居民健康生活水平	居民健康水平	健康水平	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	可持续影响指标	实验室质控能力	质控能力	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心	

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
					制机构 2022 年综合 考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥90%	廊坊市县疾病预防控制机构 2022 年综合 考评指标



## 64、疾控中心硕博计划住房补贴资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810044X		<b>项目名称</b>	疾控中心硕博计划住房补贴资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放硕博计划的住房补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.硕士、博士研究生一经聘用，由用人单位同级财政部门分别给予10万元、15万元住房补贴，分5次发放。连续工作满一个年度于次月发放上一年度住房补贴(含试用期)，不满一个年度的不享受当年住房补贴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实际领取补助金额	每年2万元	2万元	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≤95%	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）	
	时效指标	及时发放	及时发放到手中	及时发放	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46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	成本控制额	成本控制情况	2万元	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）
效益指标	社会效益指标	受益人感受党和政府的关怀	感受到政府的关怀	≥95%	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	患者满意度	≥95%	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）

## 65、疾控中心信息管理资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810042N		<b>项目名称</b>	疾控中心信息管理资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于开通网费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照上级要求对设备进行规范化修改，保证会议顺利召开；严格执行信息保密审核制度，上报信息内容准确无误；及时、准确、全面总结本辖区疾病预防控制工作开展情况，上报的信息内容丰富多样，突出亮点。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	正常运行天数	正常运行天数	≥365天	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	质量指标	功能覆盖率	功能覆盖率	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	时效指标	处理及时率	处理及时率	及时上报	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	1 万元	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提升	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	可持续影响指标	网络运维	网络设备	定期维护	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥90%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标

## 66、疾控中心综合管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00722810043A		<b>项目名称</b>	疾控中心综合管理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于维持单位运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
<b>绩效目标</b>	1.报告种类齐全，报告及时，报告完整，备份要求，数据整理，数据分析，结果利用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	保障现有数据中心和信息系统正常运行和升级完善、维护信息安全	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	质量指标	归档及时、完整	报告及时、报告完整	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	时效指标	及时、准确开展疾控工作	项目开展率	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	6 万元	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	设备运行安全性	安全运转	运转	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	可持续影响指标	健全相关制度	相关制度	健全	廊坊市县疾病预防控制中心 2021 年综合考评指标	

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
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%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标

## 67、疾控中心艾滋病关爱金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210212T		<b>项目名称</b>	疾控中心艾滋病关爱金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.89	<b>其中：财政资金</b>	110.89	<b>其他资金</b>	
	用于艾滋病关爱金生活补助					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	27.72		55.45	83.17	110.89	
<b>绩效目标</b>	1. 标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》发放，计划 84 人，每人每月 1100 元，每月按时发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实际领取补助人数	2012 年前因卖血患艾滋病患者本人及直系患病亲属给予的生活补助	84 人	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	
	质量指标	每月按时发放	感染者人数	1100 元	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	
	时效指标	及时发放	及时发放到患者手中	及时	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	

一级指标	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	成本控制额	成本控制情况	≤110.89 万元	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	受益人感受党和政府的关怀	患者感得到有效的救助和关怀	≥95%	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
	可持续影响指标	患者的持续收益	患者得到长期有效的关怀	≥95%	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	患者及家属满意程度	≥95%	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》



## 68、永清县人民医院医改县级六项投入绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210275W		<b>项目名称</b>	永清县人民医院医改县级六项投入		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	用于医院基本建设、设备购置等，提高医院整体诊疗水平，降低患者诊疗次均费用，最大限度的让利于民。补助 150 万					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于医院基本建设、设备购置等，提高医院整体诊疗水平，降低患者诊疗次均费用，最大限度的让利于民。提高患者满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传医改政策次数	宣传医改政策次数	≥4 次	公立医院改革相关文件	
	质量指标	药品零差价财政补贴比例	药品零差率财政补贴比例标准	40%	公立医院改革相关文件	
	时效指标	医改工作完成及时情况	及时完成	是	公立医院改革相关文件	
	成本指标	医改工作所需经费	医改工作所需经费	≤150 万	公立医院改革相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提高	提高	调查问卷	
	可持续影响指标	健全相关管理制度	药品管理制度	长期	公立医院改革相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度较高	≥90%	调查问卷	

## 69、永清县人民医院医共体乡镇卫生院综合差额补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210276G		<b>项目名称</b>	永清县人民医院医共体乡镇卫生院综合差额补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	用于医共体乡镇卫生院综合差额补助资金 80 万					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
<b>绩效目标</b>	1.过乡镇卫生院实行国家基本药物制度，参加药品统一集中采购，实行药品零差率销售，可有效降低药品价格，保障药品质量和疗效，更好的为农村居民提供医疗服务，规范用药行为；建立科学公平的考核分配机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实行基本药物制度乡镇卫生院数	实行基本药物制度，药品价格下降；规范用药行为；建立科学公平的考核分配机制的乡镇卫生院数量	16 个	全县乡镇卫生院数	
	质量指标	实际补贴额率	实际补贴额占规定补贴额的比例	≥90%	乡镇卫生院绩效考核结果	
	时效指标	综合差补发放及时率	综合差补经费到位后及时、足额拨付比例	≥90%	补助及时拨付到位的乡镇卫生院数量	
	成本指标	乡镇卫生院差额补助资金	乡镇卫生院差额补助资金	≤80 万元	市级考评标准	
效益指标	社会效益指标	降低百姓就医成本	药品统一采购，价格降低，减轻百姓就医负担	降低	执行基本药物制度乡镇卫生院数量	
	可持续影响指标	健全乡镇卫生院综合差额补助制度	结合本地实际制定具体的实施办法，确保该项工作积极、稳妥、有序地进行；督促、指导乡镇卫生院进行基本药物制度改革，确保综合改革顺利进行。	健全	制定管理文件个数	

## 70、永清县中医医院差额补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210283H		<b>项目名称</b>	永清县中医医院差额补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	用于永清县中医医院差额补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	保障办公人员数量	208人	按政策落实	
	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	≥85%	按政策落实	
	时效指标	经费保障及时性	完成及时率	及时完成	按政策落实。	
	成本指标	所需成本控制	经费成本控制	12万元	按政策落实	
效益指标	社会效益指标	中医药医疗服务能力提升	中医药医疗服务能力提升	≥90%	按照廊坊市人民政府办公室《关于印发廊坊市深化医药体制改革2022年重点工作任务的通知》廊政办字【2022】44号，落实河北省“十四五”临床重点专科“三三五六工程”等重点任务，加快医院建设发展。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我院医疗服务水平满意度	≥90%	按照廊坊市人民政府办公室《关于印发廊坊市深化医药体制改革 2022 年重点工作任务的通知》廊政办字【2022】44 号，落实河北省“十四五”临床重点专科“三三五六工程”等重点任务，加快医院建设发展。

## 71、永清县中医医院医改县级六项投入绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210282X		<b>项目名称</b>	永清县中医医院医改县级六项投入		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于永清县中医医院医改县级六项					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于医院基本建设、设备购置等，提高医院整体诊疗水平，降低患者诊疗次均费用，最大限度的让利于民。提高患者满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传医改政策	宣传医改政策	≥4次	公立医院改革相关文件	
	质量指标	药品零差财政补贴比例	药品零差率财政补贴比例标准	40%	公立医院改革相关文件	
	时效指标	医改工作完成及时情况	及时完成资金使用	及时完成	公立医院改革相关文件	
	成本指标	成本控制	所需成本控制	6万元	公立医院改革相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高服务能力，促进社会稳定	效果显著	公立医院改革相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度较高	≥90%	调查问卷	

## 72、永清县中医医院中医药事业发展绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210270T		<b>项目名称</b>	永清县中医医院中医药事业发展		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于永清县中医医院中医药事业发展					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.推动中医药事业发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	服务患者人数救治率	≥90%	计划指标	
	质量指标	推动中医药事业发展	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥90%	计划指标	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	根据工作需要支付	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	2 万元	计划指标	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	推动中医药事业发展	效果显著	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	计划指标	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

361 永清县卫生健康局

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）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 八、国有资产信息

永清县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 46277.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

361 永清县卫生健康局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46277.69
1、房屋（平方米）	40685.18	9176.29
其中：办公用房（平方米）	39685.18	9144.52
2、车辆（台、辆）	43	1000.42
3、单价在 20 万元以上的设备	173	16139.72
4、其他固定资产	14205	19961.26

## 九、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。