

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	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
七、政府采购预算情况.....	147
八、国有资产信息.....	147
九、名词解释.....	148
十、其他需要说明的事项.....	149

部门预算收支总表

361 永清县卫生健康局

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	11413.63	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	45.63
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	10574.08
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	

361 永清县卫生健康局

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
20			二十、住房保障支出	242.92
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	765.53
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	
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	11413.63	本年支出合计	11628.17
33	上年结转结余	214.53	年终结转结余	
34	收入总计	11628.17	支出总计	11628.17

部门预算收入总表

361 永清县卫生健康局

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	11628.17	11413.63	11413.63							214.53
2	205	教育支出	45.63	45.63	45.63							
3	20503	职业教育	45.63	45.63	45.63							
4	2050302	中等职业教育	45.63	45.63	45.63							
5	210	卫生健康支出	10574.08	10574.08	10574.08							
6	21001	卫生健康管理事务	2406.22	2406.22	2406.22							
7	2100101	行政运行	2343.06	2343.06	2343.06							
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.16	63.16	63.16							
9	21002	公立医院	335.00	335.00	335.00							
10	2100201	综合医院	160.00	160.00	160.00							
11	2100202	中医（民族）医院	20.00	20.00	20.00							
12	2100299	其他公立医院支出	155.00	155.00	155.00							
13	21003	基层医疗卫生	865.93	865.93	865.93							

361 永清县卫生健康局

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
		机构										
14	2100302	乡镇卫生院	75.46	75.46	75.46							
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	790.47	790.47	790.47							
16	21004	公共卫生	5785.95	5785.95	5785.95							
17	2100401	疾病预防控制机构	893.95	893.95	893.95							
18	2100402	卫生监督机构	330.85	330.85	330.85							
19	2100403	妇幼保健机构	555.59	555.59	555.59							
20	2100408	基本公共卫生服务	3696.98	3696.98	3696.98							
21	2100409	重大公共卫生服务	174.00	174.00	174.00							
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	5.00	5.00							
23	2100499	其他公共卫生支出	129.58	129.58	129.58							
24	21007	计划生育事务	1167.48	1167.48	1167.48							
25	2100717	计划生育服务	1167.48	1167.48	1167.48							

361 永清县卫生健康局

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
26	21017	中医药事务	13.50	13.50	13.50							
27	2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	5.00							
28	2101799	其他中医药事务支出	8.50	8.50	8.50							
29	221	住房保障支出	242.92	242.92	242.92							
30	22102	住房改革支出	242.92	242.92	242.92							
31	2210201	住房公积金	242.92	242.92	242.92							
32	224	灾害防治及应急管理支出	765.53	551.00	551.00							214.53
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	765.53	551.00	551.00							214.53
34	2240704	自然灾害灾后重建补助	725.33	551.00	551.00							174.33
35	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.20									40.20

部门预算支出总表

361 永清县卫生健康局

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	11628.17	4215.73	7412.43			
2	205	教育支出	45.63	45.63				
3	20503	职业教育	45.63	45.63				
4	2050302	中等职业教育	45.63	45.63				
5	210	卫生健康支出	10574.08	3927.18	6646.90			
6	21001	卫生健康管理事务	2406.22	2337.06	69.16			
7	2100101	行政运行	2343.06	2337.06	6.00			
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.16		63.16			
9	21002	公立医院	335.00		335.00			
10	2100201	综合医院	160.00		160.00			
11	2100202	中医（民族）医院	20.00		20.00			
12	2100299	其他公立医院支出	155.00		155.00			
13	21003	基层医疗卫生机构	865.93		865.93			
14	210030	乡镇卫生院	75.46		75.46			

361 永清县卫生健康局

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
	2							
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	790.47		790.47			
16	21004	公共卫生	5785.95	1590.12	4195.83			
17	2100401	疾病预防控制机构	893.95	753.71	140.24			
18	2100402	卫生监督机构	330.85	310.85	20.00			
19	2100403	妇幼保健机构	555.59	525.56	30.03			
20	2100408	基本公共卫生服务	3696.98		3696.98			
21	2100409	重大公共卫生服务	174.00		174.00			
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00		5.00			
23	2100499	其他公共卫生支出	129.58		129.58			
24	21007	计划生育事务	1167.48		1167.48			
25	2100717	计划生育服务	1167.48		1167.48			
26	21017	中医药事务	13.50		13.50			
27	210170	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			

361 永清县卫生健康局

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
	4							
28	2101799	其他中医药事务支出	8.50		8.50			
29	221	住房保障支出	242.92	242.92				
30	22102	住房改革支出	242.92	242.92				
31	2210201	住房公积金	242.92	242.92				
32	224	灾害防治及应急管理支出	765.53		765.53			
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	765.53		765.53			
34	2240704	自然灾害灾后重建补助	725.33		725.33			
35	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.20		40.20			

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：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	11413.63	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	45.63	45.63		
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	10574.08	10574.08		
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 永清县卫生健康局

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	242.92	242.92		
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	765.53	765.53		
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				
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	11413.63	本年支出合计	11628.17	11628.17		
33	年初财政拨款结转和结余	214.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	214.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361 永清县卫生健康局

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	11628.17	支出总计	11628.17	11628.17		

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：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	11628.17	4215.73	7412.43
2	205	教育支出	45.63	45.63	
3	20503	职业教育	45.63	45.63	
4	2050302	中等职业教育	45.63	45.63	
5	210	卫生健康支出	10574.08	3927.18	6646.90
6	21001	卫生健康管理事务	2406.22	2337.06	69.16
7	2100101	行政运行	2343.06	2337.06	6.00
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.16		63.16
9	21002	公立医院	335.00		335.00
10	2100201	综合医院	160.00		160.00
11	2100202	中医（民族）医院	20.00		20.00
12	2100299	其他公立医院支出	155.00		155.00
13	21003	基层医疗卫生机构	865.93		865.93
14	2100302	乡镇卫生院	75.46		75.46
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	790.47		790.47
16	21004	公共卫生	5785.95	1590.12	4195.83
17	2100401	疾病预防控制机构	893.95	753.71	140.24
18	2100402	卫生监督机构	330.85	310.85	20.00
19	2100403	妇幼保健机构	555.59	525.56	30.03

361 永清县卫生健康局

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
20	2100408	基本公共卫生服务	3696.98		3696.98
21	2100409	重大公共卫生服务	174.00		174.00
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00		5.00
23	2100499	其他公共卫生支出	129.58		129.58
24	21007	计划生育事务	1167.48		1167.48
25	2100717	计划生育服务	1167.48		1167.48
26	21017	中医药事务	13.50		13.50
27	2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
28	2101799	其他中医药事务支出	8.50		8.50
29	221	住房保障支出	242.92	242.92	
30	22102	住房改革支出	242.92	242.92	
31	2210201	住房公积金	242.92	242.92	
32	224	灾害防治及应急管理支出	765.53		765.53
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	765.53		765.53
34	2240704	自然灾害灾后重建补助	725.33		725.33
35	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.20		40.20

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：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	4215.73	3218.00	997.73
2	301	工资福利支出	2862.21	2862.21	
3	30101	基本工资	1068.05	1068.05	
4	30102	津贴补贴	148.87	148.87	
5	30103	奖金	140.28	140.28	
6	30107	绩效工资	620.50	620.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.53	286.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	118.10	118.10	
9	30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
10	30113	住房公积金	239.57	239.57	
11	30199	其他工资福利支出	232.33	232.33	
12	302	商品和服务支出	997.73		997.73
13	30201	办公费	10.75		10.75
14	30202	印刷费	6.45		6.45
15	30205	水费	3.23		3.23
16	30206	电费	8.60		8.60
17	30207	邮电费	2.20		2.20
18	30208	取暖费	25.80		25.80
19	30213	维修(护)费	3.87		3.87

361 永清县卫生健康局

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
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	30227	委托业务费	897.08		897.08
24	30228	工会经费	16.73		16.73
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	13.33		13.33
27	303	对个人和家庭的补助	355.79	355.79	
28	30301	离休费	16.77	16.77	
29	30302	退休费	295.68	295.68	
30	30304	抚恤金	26.63	26.63	
31	30305	生活补助	16.71	16.71	

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：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：无政府性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：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 永清县卫生健康局

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	合计	2.75	2.75		
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	2.34	2.34		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.34	2.34		
8	三、公务接待费	0.41	0.41		

永清县卫生健康局 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，现将永清县卫生健康局 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：

（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
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
永清县别古庄镇中心卫生院	事业	股级	其他
永清县管家务乡卫生院	事业	股级	其他
永清县刘街卫生院	事业	股级	其他
永清县后奕镇中心卫生院	事业	股级	其他
永清县三圣口乡卫生院	事业	股级	其他
永清县龙虎庄卫生院	事业	股级	其他
永清县里澜城镇卫生院	事业	股级	其他
永清县大辛阁医院	事业	股级	其他
永清县北辛溜医院	事业	股级	其他
永清县刘其营医院	事业	股级	其他
永清县永清镇卫生院	事业	股级	其他
永清县曹家务乡卫生院	事业	股级	其他
永清县韩村镇中心卫生院	事业	股级	其他
永清县北大王庄医院	事业	股级	其他
永清县养马庄医院	事业	股级	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。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。2025年预算收入11628.17万元，其中：一般公共预算收入11413.63万元，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214.53万元。

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。2025年支出预算11743.90万元，其中基本支出4215.73万元，包括人员经费3218.00万元和日常公用经费997.73万元；项目支出7528.16万元，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

2025年预算收支安排11743.90万元，较2024年预算减少2892.39万元，其中：基本支出减少302.36万元，主要为人员经费支出。项目支出减少2590.03万元，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、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

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 997.73 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 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的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。

绩效指标：项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标。

（二十四）卫健局疫情防控经费

绩效目标：做好疫情防控工作，坚决遏制疫情蔓延势力，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。

（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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目(县级配套) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000510014P		项目名称	永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目(县级配套)		
预算规模及 资金用途	预算数	305.50	其中：财政 资金	305.50	其他资金	
	用于灾后修缮					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					305.50	
绩效目标	1.永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目					
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	
产出指标	数量指标	项目包含内容完成情况	此项目共包含 3 个卫生院及 43 个卫生室，是否全部完成修缮	46 个	计划指标	
	质量指标	项目一次验收合格率	建筑是否通过竣工验收	≥95%	计划指标	
	时效指标	竣工及时率	反应工程按期完成情况	≥95%	计划指标	
	成本指标	成本控制情况（清算金额小于批复金额）	反映项目成本控制情况	≤305.5 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	群众就医是否更加方便，环境是否得到改善	≥95%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	患者就医时对环境的评价	≥95%	计划指标	

2、永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复重建项目（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000510015B		项目名称	永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复重建项目（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	245.50	其中：财政资金	245.50	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					245.50	
绩效目标	1. 永清县乡镇卫生院及村卫生室灾后重建项目					
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	
产出指标	数量指标	项目包含内容完成情况	此项目共包含 1 个卫生院 7 个卫生室，是否全部完成重建	8 个	计划指标	
	质量指标	项目一次验收合格率	建筑是否通过竣工验收	≥95%	计划指标	
	时效指标	竣工及时率	反应工程按期完成情况	≥95%	计划指标	
	成本指标	成本控制情况（清算金额小于批复金额）	反映项目成本控制情况	≤245.5 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	群众就医是否更加方便，环境是否得到改善	≥95%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	患者就医时对环境的评价	≥95%	群众就医满意度	

3、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

项目编码	13102324P007235102627		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	115.73	其中：财政 资金	115.73	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					115.73	
绩效目标	1.提高群众生活水平 2.提高卫生室医疗水平 3.提高民众满意度					
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	项目包含内容完成情况	此项目共包含 3 个卫生院及 43 个卫生室，是否全部完成修缮		46 个	计划指标
	质量指标	项目一次验收合格率	建筑是否通过竣工验收		≥95%	计划指标
	时效指标	竣工及时率	反应工程按期完成情况		≥95%	计划指标
	成本指标	成本控制情况（清算金额小于批复金额）	反映项目成本控制情况		115.73 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	群众就医是否更加方便，环境是否得到改善		≥95%	计划指标
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限		≥30 年	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	患者就医时对环境的评价		≥95%	计划指标

4、廊财社【2024】84 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00723510268B		项目名称	廊财社【2024】84 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	280.09	其中：财政 资金	280.09	其他资金	
	用于基本药物制度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			140.00		280.09	
绩效目标	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。					
一级指标	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		280.09 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

5、廊财社【2024】85 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007255100080		项目名称	廊财社【2024】85 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖励扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	427.69	其中：财政 资金	427.69	其他资金	
	用于奖励扶助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			213.85		427.69	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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		427.69 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

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

6、廊财社【2024】85 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725510007C		项目名称	廊财社【2024】85 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特别扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	81.97	其中：财政 资金	81.97	其他资金	
	用于特别扶助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.99		81.97	
绩效目标	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。 "					
一级指标	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		81.97 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

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

7、廊财社【2024】86 号关于提前下达 2025 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

项目编码	13102325P00723510270A		项目名称	廊财社【2024】86 号关于提前下达 2025 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		
预算规模及资金用途	预算数	13.16	其中：财政 资金	13.16	其他资金	
	用于卫生健康人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.50		13.16	
绩效目标	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。					
一级指标	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		≤13.16 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培训提升效果	县乡村卫生人才能力培训提升效果		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

8、廊财社【2024】87 号关于下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007235102664		项目名称	廊财社【2024】87 号关于下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	174.00	其中：财政 资金	174.00	其他资金	
	用于重大传染病					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			87.00		174.00	
绩效目标	1. 资金用于艾滋病防治、精神卫生和慢性病非传染疾病、重点传染病及健康危害因素监测					
一级指标	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	肺结核患者成功资料率	肺结核患者成功资料率		≥90%	相关文件政策
	时效指标	按要求及时完成任务目标	按要求及时完成任务目标		及时	相关文件政策
	成本指标	重大公共卫生服务资金成本	重大公共卫生服务资金成本		174 万	相关文件政策
效益指标	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		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

9、廊财社【2024】89 号关于提前下达 2025 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

项目编码	13102325P007253100071		项目名称	廊财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	2110.00	其中：财政 资金	2110.00	其他资金	
	资金用于基本公卫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1055.00		2110.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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		≥13866 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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥51179 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。
	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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	2110 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	健全	根据廊坊市

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
			务水平		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。
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

10、廊财社【2024】90 号关于提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007235102735		项目名称	廊财社【2024】90 号关于提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	用于艾滋病治疗					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00		8.50	
绩效目标	1. 主要用于基层医疗卫生机构中医综合服务区服能力建设					
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	建立中医药治疗艾滋病工作机制	统一组织管理、统一病例筛选		≥1 组	根据相关文件
	质量指标	强化人员培训	强化人员培训		≥1 名	根据相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		年底前完成	根据相关文件
	成本指标	艾滋病实施成本	中医药治疗艾滋病项目实施成本		8.5 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	对于接受治疗患者，开展规范诊疗	对于接受治疗患者，针对个体状况开展规范诊疗		逐一制定诊疗方案	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

11、廊财社【2024】91 号关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00723510271X		项目名称	廊财社【2024】91 号关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（疾病预防控制部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于疾病预防控制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00		6.00	
绩效目标	1. 免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	疫苗温度监测	疫苗储存冰箱每天温度监测		2 次	根据上级文件
	质量指标	冷链设备正常运转	冷链设备正常运转率		100%	根据上级文件
	时效指标	培训完成时间	预防接种相关培训完成时间		年底前完成	根据上级文件
	成本指标	冷链设备支出成本	冷链设备支出成本		6 万元	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	以乡镇为单位免疫规划疫苗接种	以乡镇为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率		≥90 %	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种工作人员满意度	预防接种工作人员满意度		≥90 %	问卷调查

12、廊财社【2024】92 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（产前基因筛查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002410001R		项目名称	廊财社【2024】92 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（产前基因筛查）		
预算规模及资金用途	预算数	21.93	其中：财政 资金	21.93	其他资金	
	用于产前基因筛查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.93	
绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公卫服务。					
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	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖情况		≥90%	根据上级文件
	质量指标	符合孕妇无创产前基因筛查技术规范要求	符合孕妇无创产前基因筛查技术规范要求		符合规范要求	根据上级文件
	时效指标	无创产前基因筛查的及时性	无创产前基因筛查的及时情况		按规定完成	根据上级文件
	成本指标	预算控制成本	预算支出的控制成本		≤21.93 万元	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距缩小		不断缩小	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对公卫服务满意度		≥90%	问卷调查

13、廊财社【2024】92 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725310008L		项目名称	廊财社【2024】92 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	801.12	其中：财政 资金	801.12	其他资金	
	用于基本公卫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			400.56		801.12	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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		≥13866 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥51179 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。
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	1 季度	根据廊坊市

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
			度核算，年度结算		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。
	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	801.12 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

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

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

14、廊财社【2024】92 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（基本药物制度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00723510260E		项目名称	廊财社【2024】92 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（基本药物制度）		
预算规模及资金用途	预算数	67.56	其中：财政 资金	67.56	其他资金	
	用于基本药物制度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33.78		67.56	
绩效目标	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。					
一级指标	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		≤67.56 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

15、廊财社【2024】92 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（其他资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002310003B		项目名称	廊财社【2024】92 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（其他资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	99.65	其中：财政 资金	99.65	其他资金	
	用于其他资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					99.65	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公卫服务。					
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	基层医疗卫生机构覆盖	基层医疗卫生机构覆盖率		≥90%	根据上级文件
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理情况		≥90%	根据上级文件
	时效指标	基本公卫服务项目当年执行完成率	基本公卫服务项目当年执行完成情况		100%	根据上级文件
	成本指标	预算控制成本	预算支出的控制成本		≤99.65 万元	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距缩小		不断缩小	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对公卫服务满意度		≥90%	问卷调查

16、廊财社【2024】94 号关于提前下达 2025 年省级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

项目编码	13102325P00725510010Y		项目名称	廊财社【2024】94 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖励扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	168.05	其中：财政 资金	168.05	其他资金	
	用于奖励扶助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			84.03		168.05	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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		168.05 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

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

17、廊财社【2024】94 号关于提前下达 2025 年省级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

项目编码	13102325P00725510009K		项目名称	廊财社【2024】94 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付资金预算指标的通知（特别扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	46.51	其中：财政 资金	46.51	其他资金	
	用于特别扶助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23.26		46.51	
绩效目标	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。					
一级指标	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		46.51 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

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

18、廊财社【2024】99 号关于下达中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00723510267P		项目名称	廊财社【2024】99 号关于下达中央 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		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	用于公立医院综合改革					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			77.50		155.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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		较上年提高	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		155 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
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

19、卫健局赤脚医生养老金补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002310004Y		项目名称	卫健局赤脚医生养老金补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	用于赤脚医生养老金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					240.00	
绩效目标	1.通过发放赤脚医生养老金补贴，有效解决部分人员养老待遇问题，提高生活水平，有力维护社会稳定、稳定基层医疗卫生机构队伍，促进我县卫生健康事业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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。	≥655 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	≤240 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	

一级指标	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	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

20、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

项目编码	13102325P00002310007R		项目名称	卫健局村卫生室国家基本药物制度补助资金		
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	
	用于基本药物制度的实施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	村卫生室实施药品零差率	实施药品零差率的村卫生室个数	≥320 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	≥90%	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	

21、卫健局村卫生室中医阁建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002110004K		项目名称	卫健局村卫生室中医阁建设		
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	
	用于宣传经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1. 在全县建设 50 个符合国家标准的中医师特色村卫生室中医阁					
一级指标	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		≤2 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

22、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

项目编码	13102325P00001610001X		项目名称	卫健局独生子女父母一次性奖励资金		
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	
	用于奖励发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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		≤60 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

23、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

项目编码	13102325P00725310001B		项目名称	卫健局基本公共卫生服务补助项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	785.86	其中：财政 资金	785.86	其他资金	
	预算资金 3929.31 万元，其中县财政资金 785.86 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			392.93		392.93	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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		≥13866 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥51179 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。
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	1季度	根据廊坊市

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
			度核算，年度结算		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。
	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	785.86 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

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

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

24、卫健局计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725410002L		项目名称	卫健局计划生育救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于独生子女救助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.00	
绩效目标	1. 落实独生子女伤残、死亡家庭各项救助政策。					
一级指标	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		≤45 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

25、卫健局计划生育事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007254100011		项目名称	卫健局计划生育事业费		
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	
	用于计划生育事业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.50	
绩效目标	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。					
一级指标	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

26、卫健局农村部分计划生育家庭奖扶补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725510006Q		项目名称	卫健局农村部分计划生育家庭奖扶补助		
预算规模及 资金用途	预算数	178.56	其中：财政 资金	178.56	其他资金	
	预算资金合计 892.8 万元，其中县级财政资金 178.56 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			89.28		178.56	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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		178.56 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

27、卫健局青少儿脊柱侧弯防控工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000021100057		项目名称	卫健局青少儿脊柱侧弯防控工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于脊柱侧弯方案实施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1. 完成全县青少儿脊柱侧弯防控实施方案制定；组织参加青少儿脊柱侧弯防控技术培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	筛查学生数	已筛查学生数		≥5000 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

28、卫健局全国计划生育特别扶助制度绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007255100055		项目名称	卫健局全国计划生育特别扶助制度		
预算规模及 资金用途	预算数	157.20	其中：财政 资金	157.20	其他资金	
	预算资金合计 284.4 万元，其中县级财政资金 157.2 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			78.60		157.20	
绩效目标	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。					
一级指标	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		157.2 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	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

29、卫健局王金利伤残抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007254100038		项目名称	卫健局王金利伤残抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于伤残抚恤金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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		≤6 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

30、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

项目编码	13102325P00002310005J		项目名称	卫健局乡镇卫生院退休人员养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	75.46	其中：财政 资金	75.46	其他资金	
	用于退休人员养老					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.46	
绩效目标	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					
一级指标	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	卫生院退休人数	卫生院退休补助人数		≥10 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		≤75.46 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

31、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

项目编码	13102325P000023100066		项目名称	卫健局一体化村卫生室村医社会保险		
预算规模及 资金用途	预算数	200.82	其中：财政 资金	200.82	其他资金	
	用于缴纳村医保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.82	
绩效目标	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。					
一级指标	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	承担基本公共卫生服务的一体化村卫生室村医数量	承担基本公共卫生服务的一体化村卫生室村医数量	361 个	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	

一级指标	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
	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	≤200.82 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方案》廊医改办〔2020〕3号
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

32、卫健局医改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002010002N		项目名称	卫健局医改资金		
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	
	用于医改资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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		≤50 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

33、卫健局疫情防控经费（应急物资储备、演练）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00001710001K		项目名称	卫健局疫情防控经费（应急物资储备、演练）		
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	
	用于疫情防控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1. 划拨应急物资保障体系建设项目资金，完成医疗防护用品、消毒消杀药品、检测检验类等物资的采购储备，保障新发突发传染病疫情防控物资需要。					
一级指标	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	采购应急物资、应急演练	采购、储备各类救灾物资、备灾物资	1 次	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	

34、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

项目编码	13102325P00003010002X		项目名称	卫健局作业场所职业病危害防治资金		
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	
	用于职业病危害					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1. 提高用人单位职业健康意识，确保用人单位落实职业病防治的主体责任，有效预防、控制职业病危害，切实保护广大劳动者的职业健康权益。					
一级指标	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	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		≤2 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

35、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

项目编码	13102323P00723210193M		项目名称	永清县乡镇卫生院及村街卫生室灾后恢复修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.20	其中：财政 资金	40.20	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.20	
绩效目标	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					
一级指标	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	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

36、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

项目编码	13102323P007232101949		项目名称	永清县乡镇卫生院及村卫生室灾后重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	58.60	其中：财政 资金	58.60	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					58.60	
绩效目标	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					
一级指标	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	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	

37、妇幼出生缺陷关于项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002410006U		项目名称	妇幼出生缺陷关于项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	资金主要用于出生缺陷干预，资金共计 0.03 万元，预计年底完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.03					
绩效目标	1.建立免费孕前优生健康检查制度，育龄群众优生科学知识得到基本普及，让每一对计划怀孕的夫妇都能享受到科学规范的免费孕前优生健康检查服务，全面开展唐氏综合征筛查项目，切实降低新生儿出生缺陷发生风险，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。					
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	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		≥90%	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		≥80%	根据实际工作情况
	时效指标	出生缺陷筛查诊断及时性	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		0.03 万元	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	最大限度降低新生儿疾病和	农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率		≥80%	根据实际工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		残疾发			作情况
	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意度	出生缺陷筛查人群满意度	≥90%	根据实际工作情况

38、妇幼耳聋产前基因筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002410004L		项目名称	妇幼耳聋产前基因筛查项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	资金主要用于孕妇耳聋基因筛查项目，共计资金 0.03 万元，预计年底完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.03					
绩效目标	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。					
一级指标	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	孕妇耳聋基因筛查进度	孕妇耳聋基因实际筛查数占计划目标比例	≥90%	根据实际工作情况	
	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	冀卫发【2024】12 号	
	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	冀卫发【2024】12 号	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	0.03 万元	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，	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		进一步提高人口出生素质			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【2024】12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

39、妇幼婚前医学检查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002510001F		项目名称	妇幼婚前医学检查项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	资金主要用于对准备结婚的男女双方在结婚登记前进行的婚前医学检查，婚育健康指导和咨询服务，是保障出生人口素质，合计资金 0.05 万元，预计年底完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05					
绩效目标	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。					
一级指标	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	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		≥90%	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		0.05 万元	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

一级指标	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	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

40、妇幼唐氏综合征筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000024100058		项目名称	妇幼唐氏综合征筛查项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	资金主要用于唐氏筛查项目，根据资金 0.06 万元，预计年底完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.06					
绩效目标	1.全面开展唐氏综合征筛查项目，切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。					
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	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	根据实际情况	
	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	0.06 万元	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	降低婴儿出生缺陷，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】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	"根据实际工作情况

41、妇幼先天性心脏病免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002410007F		项目名称	妇幼先天性心脏病免费筛查项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	资金主要用于新生儿先天性心脏病的筛查，共计资金 4.1 万元，预计年底完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.10			
绩效目标	1.加强儿童先天性心脏病的筛查是对出生缺陷控制的三级措施，可对先心病儿童早期干预，降低先心病儿童的死亡率					
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	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	≥410 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	
	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	4.1 万元	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	

一级指标	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	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%	根据实际工作情况

42、妇幼孕妇无创产前基因筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000024100031		项目名称	妇幼孕妇无创产前基因筛查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.76	其中：财政 资金	25.76	其他资金	
	资金主要用于孕妇无创基因筛查项目，共计资金 25.76 万元，预计年底完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.44		15.50	25.76		
绩效目标	1.全省开展产前基因筛查项目实现全省全覆盖，确保建档建卡孕妇应筛尽筛，通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步预防和减少出生缺陷不断提升全省妇女儿童健康水平。					
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	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
	质量指标	21 三体综合检出率	21 三体综合检出率		≥90%	廊卫发 【2024】 13 号
	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		≤11 天	廊卫发 【2024】 13 号
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制		25.76 万元	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，	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		进一步提高出生人口素质。			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【2024】13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

43、卫生健康综合执法大队法律法规宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P004B5C100047		项目名称	卫生健康综合执法大队法律法规宣传		
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	
	根据《2024 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1.根据《2024 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。					
一级指标	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	法制宣传频次	全年不少于 6 次		≥6 次	2024 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%	2024 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%	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤0.5 万元	2024 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	2024 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	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	2024 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 %	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

44、卫生健康综合执法大队放射卫生监督管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P004B5C10006E		项目名称	卫生健康综合执法大队放射卫生监督管理		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	根据《2024 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.根据《2024 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。					
一级指标	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	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	2024 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%	2024 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	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤3 万元	2024 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 患者就诊安全	通过监督检查，场所检测，确保工作人员 患者就诊安全	提高	2024 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	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	2024 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 %	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

45、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

项目编码	13102325P004B5C10003K		项目名称	卫生健康综合执法大队公共场所监督管理		
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	
	根据《2024 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.根据《2024 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。					
一级指标	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	2024 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 %	2024 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	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤1 万元	2024 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	2024 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	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	2024 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 %	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

46、卫生健康综合执法大队监督协管站监督管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P004B5C10005T		项目名称	卫生健康综合执法大队监督协管站监督管理		
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	
	根据《2024 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1.根据《2024 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	卫生监督协管站管理	卫生监督协管站 16 个		≥16 个	2024 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%	2024 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	2024 年县（区市）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
					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	2024 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	≥650 家	2024 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	≥650 家	2024 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 %	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

47、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

项目编码	13102325P004B5C100072		项目名称	卫生健康综合执法大队生活饮用水监督管理		
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	
	根据《2024 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.根据《2024 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。					
一级指标	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	生活饮用水卫生监督覆盖	水厂 13 家，农村小型供水 190 家		≥203 家	2024 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%	2024 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	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤1 万元	2024 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	2024 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	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	2024 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 %	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

48、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

项目编码	13102325P004B5C100020		项目名称	卫生健康综合执法大队医疗卫生监督管理		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	根据《2024 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.根据《2024 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。					
一级指标	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	2024 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%	2024 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	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤4 万元	2024 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	2024 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	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	2024 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 %	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

49、卫生健康综合执法大队执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P004B5C10008M		项目名称	卫生健康综合执法大队执法经费		
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	
	根据《2024 年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.根据《2018 年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》， 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	卫生监督协管站管理	监督协管员 31 人，信息员 324 人		≥355 人	2024 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%	2024 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	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤10 万元	2024 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	≥650 家	2024 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	≥650 家	2024 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 %	2024 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

50、疾控中心艾滋病防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003010003H		项目名称	疾控中心艾滋病防治资金		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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 机构 2024 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%	廊坊市县疾 病预防控制 机构 2024 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	廊坊市县疾 病预防控制 机构 2024 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	廊坊市县疾

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疾病预防控制中心 2024 年综合考评指标
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%	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 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

51、疾控中心艾滋病关爱金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003010012R		项目名称	疾控中心艾滋病关爱金		
预算规模及 资金用途	预算数	108.24	其中：财政 资金	108.24	其他资金	
	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 82 人，每人每月 1100 元，每月按时发放.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	27.06		54.12		81.18	
绩效目标	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 82 人，每人每月 1100 元，每月按时发放.					
一级指标	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	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		82 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤108.24 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

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

52、疾控中心计划免疫资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000030100045		项目名称	疾控中心计划免疫资金		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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 机构 2024 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 机构 2024 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 机构 2024 年综合考评 指标
	成本指标	总成本	总成本		2 万元	预算文本、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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 2024 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 2024 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	受益人满意度	≥90%	实际情况

53、疾控中心结核病防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003010005Q		项目名称	疾控中心结核病防治资金		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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 机构 2024 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 机构 2024 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 机构 2024 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					病预防控制机构 2024 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 2024 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 2024 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	≥85%	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 年综合考评指标

54、疾控中心冷库运转资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003010006C		项目名称	疾控中心冷库运转资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	疫苗接收批次	接收次数		≥12 次	廊坊市县疾 病预防控制 机构 2024 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 机构 2024 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 机构 2024 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 机构 2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年综合考评指标
效益指标	生态效益指标	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 2024 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 2024 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中心 2024 年综合考评指标

55、疾控中心慢病防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000030100070		项目名称	疾控中心慢病防治资金		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	技术支持和指导次数	每年不少于 4 次		≥4 次	廊坊市县疾 病预防控制 机构 2024 年综合考评 指标
	质量指标	建立健康小屋合格率	市疾控标准		达标	廊坊市县疾 病预防控制 机构 2024 年综合考评 指标
	时效指标	健康小屋建立完成及时	是否及时建造		完成	廊坊市县疾 病预防控制 机构 2024 年综合考评 指标
	成本指标	成本控制额	成本额		2 万元	廊坊市县疾

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疾病预防控制中心 2024 年综合考评指标
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	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 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	≥85%	问卷调查

56、疾控中心实验室管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003010008K		项目名称	疾控中心实验室管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	实际采样不低于 10 次	实际采样抽查		≥10 次	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 年综合考评指标
	质量指标	食品风险监测达标率	监测率		≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 年综合考评指标
	时效指标	监测完成及时率	及时率		≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 年综合考评指标
	成本指标	成本控制额	成本额		13 万元	廊坊市县疾

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					病预防控制机构 2024 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	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 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%	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 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中心 2024 年综合考评指标

57、疾控中心硕博计划住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000030100116		项目名称	疾控中心硕博计划住房补贴		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	发放补助人数	发放补助人数		1 人	《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	补助率	及时发放率		≥95%	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益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	受益人满意度	≥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)

58、疾控中心信息管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000030100097		项目名称	疾控中心信息管理经费		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	正常运行天数	正常运行天数		≥365 天	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 年综合考评指标
	质量指标	功能覆盖率	功能覆盖率		≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 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	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					病预防控制机构 2024 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	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 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	廊坊市县疾病预防控制中心 2024 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中心 2024 年综合考评指标

59、疾控中心综合业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003010010J		项目名称	疾控中心综合业务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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 机构 2024 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 机构 2024 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 机构 2024 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 机构 2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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 2024 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 2024 年综合考评指标
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 2024 年综合考评指标

60、永清县人民医院公立医院改革药品零差率补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002010003A		项目名称	永清县人民医院公立医院改革药品零差率补助资金		
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	
	以公立医院改革“药品零差价”为契机，在取消西药药品加成的基础上，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，此项目内容是对取消西药加成的补助 150 万					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.实行药品零差价，通过财政补贴部分差价，降低患者人均药品费，提高患者满意度。					
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	药品加成率（%）	西药进销差价占药品进价的比率		无加成	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	结算补贴周期	通过财政局、卫健局联合审核，做到季度拨款		1 季度	公立医院改 革相关文件
	成本指标	药品零差价成本	药品零差价资金		≤150 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务永清及周边区域患者	服务永清及周边区域来我院就诊的患者		永清及周边区域	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	患者对医疗机构的满意度	患者对医疗机构的满意度		≥90%	调查问卷

61、永清县人民医院医共体改革对乡镇卫生院补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002010005H		项目名称	永清县人民医院医共体改革对乡镇卫生院补贴资金		
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	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于用于实施基本药物制度后、乡镇卫生院出现的经常性收支差额由政府进行绩效考核后补助。提升乡镇卫生院医疗服务能力，更好的为百姓提供医疗服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.通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。					
一级指标	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	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		100%	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	预算控制数	预算支出小于等于预算总额		≤10 万元	根据考评标准
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		健全	制定管理文件个数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			本药物制度改革，确保综合改革顺利进行。		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度	考察乡镇卫生院对补助发放的满意度比例。	100%	实行国家基本药物制度乡镇卫生院进行问卷调查，确定满意度。
	服务对象满意度指标	病人对乡镇卫生院的满意度	考察病人对乡镇卫生院服务的满意度比例	≥90%	服务范围内的村民就诊情况发放问卷调查

62、永清县中医医院差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002010007Q		项目名称	永清县中医医院差额补助		
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	
	主要用于基本建设、设备购置、重点学科发展、急诊急救、人才培养等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.用于基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基本建设、设备购置、人才培养	基本建设、设备购置、人才培养		≥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，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					加快医院建设发展。
	质量指标	工程、设备验收合格；重点学科得到发展；人才定期培养	工程、设备验收合格；重点学科得到发展；人才定期培养	≥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。
	时效指标	工程、设备验收日	工程、设备验收日	按时完成验收	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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。
	成本指标	基本建设、设备购置、人才培养	基本建设、设备购置、人才培养	≤10 万元	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”

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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。
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	得到提升	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。
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	人民群众对我院医疗服务水平满意度	≥90%	人民群众对我院医疗服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务水平满意度

63、永清县中医医院药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002010008C		项目名称	永清县中医医院药品零差率补助		
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	
	以公立医院改革“药品零差价”为契机，在取消西药药品加成的基础上，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，此项目内容是对取消西药加成的补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.实行药品零差价，通过财政补贴部分差价，降低患者人均药品费，提高患者满意度。					
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	药品加成率（%）	西药进销差价占药品进价的比率		0%	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	结算补贴周期	通过财政局、卫健局联合审核，做到季度拨款		1 季度	公立医院改 革相关文件
	成本指标	药品零差价成本	药品零差价资金		≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务永清及周边区域患者	服务永清及周边区域来我院就诊的患者		永清及周边区域	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗机构的满意度		≥90%	调查问卷

八、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）							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	

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。

九、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 30645.52 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30645.52
1、房屋（平方米）	69573.55	6424.94
其中：办公用房（平方米）	42672.55	1954.96
2、车辆（台、辆）	66	1276.76
3、单价在 20 万元以上的设备	155	13719.40
4、其他固定资产	12799	9312.37

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。