

# 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 .....	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 .....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	20
二、部门预算安排的总体情况 .....	23
三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24

五、部门整体绩效目标 .....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	40
八、政府采购预算情况 .....	194
九、国有资产信息 .....	194
十、名词解释 .....	195
十一、其他需要说明的事项 .....	196

## 部门预算收支总表

361 兴隆县卫生健康局

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	12119.66	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	
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	587.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16196.37
11			十一、节能环保支出	80.00
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	

## 361 兴隆县卫生健康局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	107.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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>12119.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16970.98</b>
33	上年结转结余	4851.33	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>16970.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>16970.98</b>

## 部门预算收入总表

361 兴隆县卫生健康局

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
1		<b>合计</b>	<b>16970.98</b>	<b>12119.66</b>	<b>12119.66</b>							<b>4851.33</b>
2	208	社会保障和就业支出	587.54	587.54	587.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	494.34	494.34	494.34							
4	2080501	行政单位离退休	268.72	268.72	268.72							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42	140.42	140.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.21	85.21	85.21							
7	20810	社会福利	20.00	20.00	20.00							
8	2081002	老年福利	20.00	20.00	20.00							
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	73.20	73.20	73.20							
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73.20	73.20	73.20							
11	210	卫生健康支出	16196.37	11345.05	11345.05							4851.33
12	21001	卫生健康管理事务	742.48	742.48	742.48							

## 361 兴隆县卫生健康局

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
13	2100101	行政运行	721.30	721.30	721.30							
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.18	21.18	21.18							
15	21002	公立医院	2425.36	2417.86	2417.86							7.50
16	2100299	其他公立医院支出	2425.36	2417.86	2417.86							7.50
17	21003	基层医疗卫生机构	5597.24	1725.05	1725.05							3872.19
18	2100302	乡镇卫生院	4208.00	592.00	592.00							3616.00
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1389.24	1133.05	1133.05							256.19
20	21004	公共卫生	5278.74	4452.11	4452.11							826.64
21	2100401	疾病预防控制机构	431.74	431.74	431.74							
22	2100402	卫生监督机构	150.16	150.16	150.16							
23	2100403	妇幼保健机构	680.63	680.63	680.63							
24	2100408	基本公共卫生服务	2487.26	2342.36	2342.36							144.90
25	2100409	重大公共卫生服务	254.69	146.80	146.80							107.89
26	2100410	突发公共卫生事件应急处置	493.78	5.00	5.00							488.78
27	2100499	其他公共卫生支出	780.48	695.42	695.42							85.06
28	21007	计划生育事务	1883.18	1883.18	1883.18							

361 兴隆县卫生健康局

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
29	2100717	计划生育服务	1883.18	1883.18	1883.18							
30	21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37	74.37							
31	2101101	行政单位医疗	74.37	74.37	74.37							
32	21017	中医药事务	195.00	50.00	50.00							145.00
33	2101799	其他中医药事务支出	195.00	50.00	50.00							145.00
34	211	节能环保支出	80.00	80.00	80.00							
35	21103	污染防治	80.00	80.00	80.00							
36	2110304	固体废弃物与化学品	80.00	80.00	80.00							
37	221	住房保障支出	107.07	107.07	107.07							
38	22102	住房改革支出	107.07	107.07	107.07							
39	2210201	住房公积金	107.07	107.07	107.07							

## 部门预算支出总表

361 兴隆县卫生健康局

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>16970.98</b>	<b>1859.78</b>	<b>15111.21</b>			
2	208	社会保障和就业支出	587.54	494.34	93.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	494.34	494.34				
4	2080501	行政单位离退休	268.72	268.72				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42	140.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.21	85.21				
7	20810	社会福利	20.00		20.00			
8	2081002	老年福利	20.00		20.00			
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	73.20		73.20			
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73.20		73.20			
11	210	卫生健康支出	16196.37	1258.37	14938.01			
12	21001	卫生健康管理事务	742.48	686.62	55.86			
13	2100101	行政运行	721.30	686.62	34.68			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.18		21.18			
15	21002	公立医院	2425.36		2425.36			
16	2100299	其他公立医院支出	2425.36		2425.36			
17	21003	基层医疗卫生机构	5597.24		5597.24			



## 361 兴隆县卫生健康局

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
18	2100302	乡镇卫生院	4208.00		4208.00			
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1389.24		1389.24			
20	21004	公共卫生	5278.74	497.38	4781.37			
21	2100401	疾病预防控制机构	431.74	367.22	64.52			
22	2100402	卫生监督机构	150.16	130.16	20.00			
23	2100403	妇幼保健机构	680.63		680.63			
24	2100408	基本公共卫生服务	2487.26		2487.26			
25	2100409	重大公共卫生服务	254.69		254.69			
26	2100410	突发公共卫生事件应急处置	493.78		493.78			
27	2100499	其他公共卫生支出	780.48		780.48			
28	21007	计划生育事务	1883.18		1883.18			
29	2100717	计划生育服务	1883.18		1883.18			
30	21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37				
31	2101101	行政单位医疗	74.37	74.37				
32	21017	中医药事务	195.00		195.00			
33	2101799	其他中医药事务支出	195.00		195.00			
34	211	节能环保支出	80.00		80.00			
35	21103	污染防治	80.00		80.00			
36	2110304	固体废弃物与化学品	80.00		80.00			

## 361 兴隆县卫生健康局

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
37	221	住房保障支出	107.07	107.07				
38	22102	住房改革支出	107.07	107.07				
39	2210201	住房公积金	107.07	107.07				

## 部门预算财政拨款收支总表

361 兴隆县卫生健康局

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
1	一、一般公共预算拨款	12119.66	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				
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	587.54	587.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16196.37	16196.37		
11			十一、节能环保支出	80.00	80.00		
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				

## 361 兴隆县卫生健康局

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
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	107.07	107.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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				

361 兴隆县卫生健康局

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
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12119.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16970.98</b>	<b>16970.98</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	4851.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4851.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>16970.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>16970.98</b>	<b>16970.98</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 兴隆县卫生健康局

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>16970.98</b>	<b>1859.78</b>	<b>15111.21</b>
2	208	社会保障和就业支出	587.54	494.34	93.20
3	20805	行政事业单位养老支出	494.34	494.34	
4	2080501	行政单位离退休	268.72	268.72	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42	140.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.21	85.21	
7	20810	社会福利	20.00		20.00
8	2081002	老年福利	20.00		20.00
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	73.20		73.20
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73.20		73.20
11	210	卫生健康支出	16196.37	1258.37	14938.01
12	21001	卫生健康管理事务	742.48	686.62	55.86
13	2100101	行政运行	721.30	686.62	34.68
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.18		21.18
15	21002	公立医院	2425.36		2425.36
16	2100299	其他公立医院支出	2425.36		2425.36
17	21003	基层医疗卫生机构	5597.24		5597.24
18	2100302	乡镇卫生院	4208.00		4208.00

## 361 兴隆县卫生健康局

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
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1389.24		1389.24
20	21004	公共卫生	5278.74	497.38	4781.37
21	2100401	疾病预防控制机构	431.74	367.22	64.52
22	2100402	卫生监督机构	150.16	130.16	20.00
23	2100403	妇幼保健机构	680.63		680.63
24	2100408	基本公共卫生服务	2487.26		2487.26
25	2100409	重大公共卫生服务	254.69		254.69
26	2100410	突发公共卫生事件应急处置	493.78		493.78
27	2100499	其他公共卫生支出	780.48		780.48
28	21007	计划生育事务	1883.18		1883.18
29	2100717	计划生育服务	1883.18		1883.18
30	21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37	
31	2101101	行政单位医疗	74.37	74.37	
32	21017	中医药事务	195.00		195.00
33	2101799	其他中医药事务支出	195.00		195.00
34	211	节能环保支出	80.00		80.00
35	21103	污染防治	80.00		80.00
36	2110304	固体废弃物与化学品	80.00		80.00
37	221	住房保障支出	107.07	107.07	
38	22102	住房改革支出	107.07	107.07	

## 361 兴隆县卫生健康局

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
39	2210201	住房公积金	107.07	107.07	



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 兴隆县卫生健康局

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>1859.78</b>	<b>1728.25</b>	<b>131.53</b>
2	301	工资福利支出	1446.66	1446.66	
3	30101	基本工资	543.89	543.89	
4	30102	津贴补贴	151.02	151.02	
5	30103	奖金	159.67	159.67	
6	30107	绩效工资	185.02	185.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.42	140.42	
8	30109	职业年金缴费	85.21	85.21	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	57.41	57.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	
11	30112	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
12	30113	住房公积金	107.07	107.07	
13	302	商品和服务支出	131.53		131.53
14	30201	办公费	9.05		9.05
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30203	咨询费	1.50		1.50
17	30205	水费	1.20		1.20
18	30206	电费	3.50		3.50

## 361 兴隆县卫生健康局

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
19	30207	邮电费	9.88		9.88
20	30208	取暖费	22.94		22.94
21	30211	差旅费	5.50		5.50
22	30213	维修(护)费	1.20		1.20
23	30215	会议费	1.50		1.50
24	30216	培训费	1.80		1.80
25	30217	公务接待费	3.45		3.45
26	30226	劳务费	2.60		2.60
27	30229	福利费	19.31		19.31
28	30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
29	30239	其他交通费用	14.18		14.18
30	30299	其他商品和服务支出	26.41		26.41
31	303	对个人和家庭的补助	281.59	281.59	
32	30301	离休费	18.37	18.37	
33	30302	退休费	250.35	250.35	
34	30305	生活补助	12.80	12.80	
35	30306	救济费	0.07	0.07	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 兴隆县卫生健康局

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 兴隆县卫生健康局

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 兴隆县卫生健康局

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 款	财政拨 款	政府性基金 拨款	预算
栏次	1	2	3	4	5	
1	<b>合计</b>	<b>10.75</b>		<b>10.75</b>		
2	“三公”经费 小计	10.75		10.75		
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	7.30		7.30		
7	其中：公务 用车购置费					
8	公务用 车运行维护费	7.30		7.30		
9	三、公务接待 费	3.45		3.45		

# 兴隆县卫生健康局 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，现将兴隆县卫生健康局 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）贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟订全县国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。监督实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置。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）拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。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。组织开展食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

（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政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。

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

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。贯彻执行医疗服务规范、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，落实计划生育政策。

（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；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革的综合管理工作。承担县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县老龄工作委员会和县计划生育领导小组的日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

县卫健局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康河北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

### 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
兴隆县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
兴隆县卫生健康局财务集中收付中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)	事业	股级	财政性资金基本保证
兴隆县卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证
兴隆县人民医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
兴隆县中医医院	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
兴隆县妇幼保健院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助



## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。兴隆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（反应本部门当年全部收入）

2024年部门预算收入16970.98万元，其中一般公共预算收入16970.98万元，政府性基金收入0万元，专户管理的资金收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明（收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况）

2024年部门预算支出16970.98万元，其中：基本支出1859.78万元，占10.96%，包括人员经费1728.25万元和公用经费131.53万元；项目支出15111.21万元，占89.04%。

### 3、比上年增减情况

2024年部门预算16970.98万元，较上年度15090.2万元相比，增长1880.78万元，增长12.46%，主要原因是基本公共卫生和计划生育特扶等项目财政补助金额提标；以及2023年结转项目资金。其中：基本支出1859.78万元，较上年度1925.35万元减少65.57万元，主要原因是人员经费和公用经费预算安排都有相应减少；项目支出15111.21万元，较上年度13922.3万元增长1188.91万元，主要原因是基本公共卫生和计划生育特扶等项目财政补助金额提标；以及2023年结转项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年兴隆县卫生健康局部门运行经费共安排131.53万元，其中：办公费9.05万元、水费1.2万元、电费3.5万元、邮电费9.88万元、取暖费22.94万元、差旅费5.5万元、会议费1.5万元、培训费1.8万元、公务接待费3.45万元、劳务费2.6万元、福利费19.31万元、公车运行经费7.3万元、其他交通费14.18万元、其他商品和服务支出26.41万元。同比2023年减少2.8万元，减少2.08%，原因为缩减三公经费支出。

### 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“三公”经费预算10.75万元，全部列入财政拨款预算，其中：①公车运行维护费7.3万元，与2023年预算持平，原因为严格按照年初预算安排支出；②公务接待费3.45万元，同比2023年减少0.9万元，减少7.73%，原因为缩减三公经费支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；指导全县卫生应急体系和能力建设，有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力；依法办理卫生许可、校验、审核相关手续，及时发放证照；保障全县人民身体健康对医疗机构、学校、生活饮用水、放射单位、公共场所进行日常监督监测；承担县局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。提高各类医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。保障卫生健康事业顺利发展。

### （二）分项绩效目标

#### 1.健康兴隆行动

绩效目标：实施健康知识普及

绩效指标：引导群众养成正确健康文明的生活方式

#### 2.爱国卫生运动经费

绩效目标：用于全县承担病媒生物防治、灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊

绩效指标：项目资金全部用于爱国卫生运动办公经费

#### 3.新农保提标补助资金

绩效目标：对我县参加城乡居民社会养老保险的农村独生子女和符合生育政策的双女户发放养老金

绩效指标：新农保政策落实率超过 90%确保每年第四季度发放通过落实政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高

#### 4.城镇无职业居民和农村独生子女父母奖励

绩效目标：城镇无职业居民和农村独生子女父母从领证之日起到十八周岁止，由父母所在单位每月分别发给不低于10元奖励

绩效指标：完成独生子女奖励覆盖率达到100%

#### 5.赤脚医生养老补助

绩效目标：解决我县赤脚医生工资及保险问题，达到正常标准

绩效指标：赤脚医生补贴补助率超过95%，可持续改善赤脚医生生活水平

#### 6.村级卫生室运行经费

绩效目标：合理规范资金的使用不断提升服务质量和医疗水平

绩效指标：接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度超过90%

#### 7.基本药物制度补助资金（村卫生室）

绩效目标：县本级配套资金用于药采工作

绩效指标：保障全县药物价格进行补助，减少居民经济支出

#### 8.村卫生室服务人口不足1000人村医补贴

绩效目标：解决我县服务人口不足1千人村医经费缺口

绩效指标：村医补贴补助率超过95%，可持续改善村医生活水平

#### 9.公立医院公共卫生支边支农补助紧急救助

绩效目标：县中两院能够履行救死扶伤社会责任

绩效指标：承担公共服务救治面向社会

#### 10.县级公立医院离退休人员经费

绩效目标：保障单位离退休人员工资按时发放

绩效指标：发放率达到 100%

#### 11.公立医院药品零差率补助

绩效目标：落实县级公立医院药品零差率销售，减少居民药费支出

绩效指标：群众满意率 95%以上

#### 12.基本公共卫生服务

绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；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。

绩效指标：已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例超过 64%

#### 13.计划生育家庭奖励扶助、特别扶助

绩效目标：为农村满 60 周岁的现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女的计划生育家庭和女方年满 49 周岁的独生子女伤残（指依法鉴定为三级以上伤残）、死亡且未再生育或者收养子女的计划生育家庭发放扶助资金

绩效指标：完成奖励扶助覆盖率达到 95%以上

#### 14.计划生育救助公益金

绩效目标：夫妻双方或一方户籍在本省行政区域内的独生子女伤残死亡家庭父母的扶助

绩效指标：救助公益金正常发放，满足本区域特殊家庭的需求

#### 15.计划生育专项经费

绩效目标：对计划生育日常工作督导，考核，检查，培训等业务工作

绩效指标：有序进行对计划生育进行日常督考考核培训

#### 16.突发公共卫生事件应急处理

绩效目标：对突发公共卫生事件应急处理经费

绩效指标：及时应对突发公共卫生事件发生时的信息处理、得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例超过 95%

#### 17.退休父母独生子女奖励

绩效目标：落实退休父母独生子女奖励问题，应给予不低于三千元的一次性奖励

绩效指标：完成退休父母独生子女奖励覆盖率达到 100%

#### 18.卫生财务收付中心经费

绩效目标：负责全县基层医疗卫生单位收支核算、预算编报、固定资产管理工作

绩效指标：基层医疗卫生单位实现信息化

#### 19.卫生应急物资储备

绩效目标：解决我县计划储备个人携行装备等物资

绩效指标：及时应对突发公共卫生事件发生时的信息处理

#### 20.卫生应急培训演练经费

绩效目标：组织开展应急演练培训

绩效指标：及时应对突发公共卫生事件发生时的信息处理

#### 21.下派医生及聘副高级以上专家补助

绩效目标：保障下派医生及专家补助按时发放

绩效指标：发放率达到 100%

#### 22.县级公立医院补助

绩效目标：县级公立医院化解债务资金，提升县级公立医院综合改革能力

绩效指标：提高县级公立医业务运转水平及综合能力

#### 23.县级公立医院重点学科建设

绩效目标：用于支持重点学科的发展建设

绩效指标：资金发放率达到 100%

#### 24.乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理

绩效目标：为我县村卫生室医务人员缴纳保险

绩效指标：稳定村医队伍，为村医待遇提供保障，提高村医工作效率

#### 25.乡村医生人才培养

绩效目标：落实乡村医生定向培养

绩效指标：提高乡村医生专业知识技能

#### 26.乡镇卫生院收支差补取暖费

绩效目标：为乡镇卫生院发放单位取暖费

绩效指标：为不断提升服务质量和医疗水平提供保障

#### 27.乡镇卫生院负压救护车补助

绩效目标：解决 20 个乡镇卫生院救护车所需经费

绩效指标：增强救护车相关经费补助率 95%

#### 28.乡镇卫生院离退休经费

绩效目标：保障单位离退休人员工资按时发放

绩效指标：发放率达到 100%

#### 29.乡镇卫生院运行经费

绩效目标：合理规范资金的使用不断提升服务质量和医疗水平

绩效指标：接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度超过 95%

#### 30.信息化数据专网

绩效目标：建立人口健康网络信息服务系统，实现医疗卫生机构及有关部门的网络互通信息共享。

绩效指标：信息系统覆盖率超过 90%

#### 31.医疗废水运输费用

绩效目标：解决我县医疗机构医疗废水排放问题，达到国际医疗废水排放标准。

绩效指标：医疗废水集中处理率超过 95%，可持续改善水环境，医疗废水处理达标入网率高于 95%

#### 32.医疗风险金



绩效目标：完成年内基层医疗机构医务人员保险缴纳

绩效指标：资金正常下达保障业务开展风险

### 33.医疗垃圾处理贮藏转运经费

绩效目标：完成乡镇医疗废物医疗废物的收集分类消毒运输和处置工作，杜绝医疗废物自行处理

绩效指标：全县医疗废物收集转运率 98%，从源头减少污染排放保护生态环境，群众满意度 98%以上

### 34.育龄妇女小组长补贴

绩效目标：2021 年预计育龄妇女小组长 533 人，1200 元/人

绩效指标：完成育龄妇女小组长补贴覆盖率达到 100%

### 35.预防性体检

绩效目标：对特殊人群进行预防性体检

绩效指标：完成体检，体检覆盖率达到 95%以上

### 36.中医药事业传承与发展

绩效目标：加强中医医院专科能力建设

绩效指标：专业知识及医疗能力覆盖率 95%

### 37.助老安康工程保险费

绩效目标：对我县各乡镇（街道）2019 年 9 月 30 日前年满 55 周岁以上享受城乡最低生活保障待遇老年人，家庭困难的失独老人和全县所有城乡特困供养人员，投保了意外身故、伤残保险和意外伤害医疗保险

### 38.健康素养促进和健康河北

绩效目标：保障健康素养知识宣传

绩效指标：健康知识广泛普及率 95%

#### 39.基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）

绩效目标：中央直达资金用于药采工作

绩效指标：保障全县药物价格进行补助，减少居民经济支出

#### 40.基本药物制度补助资金（村卫生室）

绩效目标：中央直达资金用于药采工作

绩效指标：保障全县药物价格进行补助，减少居民经济支出

#### 41.2023 年旗舰中医馆建设

绩效目标：用于购置医疗应急物资储备，增加应急物资储备数量，提高应急处置能力

绩效指标：保障中医诊疗业务在基层医疗机构正常开展

#### 42.环京地区医养结合服务项目

绩效目标：为本地 65 岁及以上老年人提供医养结合服务,提高老年人生活质量和健康水平

绩效指标：提高 65 岁以上老年人生活质量

#### 43.2024 年旗舰中医馆建设

绩效目标：从现有基层医疗卫生机构国医堂遴选推荐规模较大、中医药服务比较突出的国医堂，开展旗舰中医馆建设

绩效指标：满足城乡居民日益增长的健康服务理念

#### 44.重大传染病防控经费（补助各地疫情相关支出）

绩效目标：用于补助各地疫情相关支出

绩效指标：资金拨付覆盖率达 95%

#### 45.县乡村卫生人才能力提升培训

绩效目标：用于县乡村卫生人才能力提升培训支出

绩效指标：提高基层医疗机构医务人员业务技能及服务水平

#### 46.白内障患者复明工程

绩效目标：开展白内障复明工程

绩效指标：群众满意度明显提高，患者医疗经济负担明显下降

#### 47.标准化社区医养结合服务中心

绩效目标：创建标准化社区医养结合服务中心

绩效指标：群众满意度明显提高，提高老年人生活质量

#### 48.省级公共卫生服务（基层医疗机构）

绩效目标：通过实施翻建，改善潘家店门诊部医疗环境，提高服务质量

绩效指标：提高患者对基层医疗机构医疗基层设施满意度

#### 49.基本公共卫生服务（免费基本避孕手术）

绩效目标：为全县育龄妇女避孕手术项目提供补助

绩效指标：拨付各医疗机构补助资金覆盖率 100%

#### 50.基本公共卫生服务（优化生育政策服务项目）

绩效目标：2024年开始，在基本公卫服务项目中，列支部分经费，用于育龄群众生育政策咨询服务项目

绩效指标：提高育龄群众对生育政策理解力

#### 51.基本公共卫生服务（重大疾病健康筛查）

绩效目标：对肺癌患者重点人群健康筛查

绩效指标：提高肺癌患者满意度

#### 52.新冠患者救治费用

绩效目标：用于疫情期间新冠患者住院医疗费用

绩效指标：保障疫情期间对新冠确诊患者的救助率

#### 53.公立医院综合改革补助资金

绩效目标：深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量

绩效指标：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度高于上年水平

#### 54.两专科一中心建设

绩效目标：完善心脑血管病专科、肿瘤科中医特色优势专科

绩效指标：提高心脑血管病患者、肿瘤患者满意度

#### 55.2023年基本公共卫生（免费避孕药具）

绩效目标：免费发放避孕药具、做好避孕宣传工作

绩效指标：提高育龄群众避孕知识理解力

#### 56.2023年基本公共卫生（卫生健康项目监督管理）

绩效目标：用于基本公共卫生项目考核、监督管理相关支出

绩效指标：提高辖区基本公共卫生工作能力

#### 57.地方病防治

绩效目标：减少本辖区内重点职业病的发生

绩效指标：对职业病进行随访和回顾性调查率 60%

#### 58.一类疫苗冷链储运绩效目标：保障一类疫苗储存安全

绩效指标：疫苗配送率 100%

#### 59.重大疾病与健康危害监测

绩效目标：通过开展信息宣传工作，创造良好的健康生活氛围

绩效指标：重大疾病与健康危害宣传和监测率 95%

#### 60.劳务派遣人员经费

绩效目标：保障单位司机人员工资按时发放

绩效指标：工资发放率 100%

#### 61.重点传染病防止预防接种

绩效目标：及时解决疫苗不良反应

绩效指标：预防不良反应发生

## 62.卫生监督协管员培训经费

绩效目标：完成年内监督协管员培训，提高卫生监督协管员业务水平

绩效指标：每半年培训一次提高基层卫生监督协管员水平，保障业务开展

## 63.重大传染病防控专项资金

绩效目标：扩大防治艾滋病、结核病、精神卫生、扩大免疫知识宣传

绩效指标：宣传覆盖率达 50%

## 64.无创产前基因筛查、婚前医学检查、产前及新生儿疾病筛查、优化孕产妇健康管理

绩效目标：有效防控出生缺陷，提高出生人口素质

绩效指标：用于产前及新生儿疾病筛查、婚前医学检查项目支出

## 65.孕检中心和出生医院证明管理中心租金及装修

绩效目标：为全县孕产妇提供提供优质的服务环境

绩效指标：项目资金全部用于房屋租赁费

## 66.计划生育基本技术免费服务

绩效目标：用于全县育龄妇女计划生育基本技术服务手术费

绩效指标：：项目资金全部用于计划生育基本技术服务项目支出

## 67.妇幼保健院污水处理费

绩效目标：完成全院医疗废水的处理，保证县城人民用水质量和用水安全

绩效指标：用于全院污水处理检测费及药剂科等相关费用

## 68.孕前优生健康检查

绩效目标：控制出生缺陷，提高人口素质

绩效指标：为全县待孕夫妇提供优生检查服务，年完成率 80%以上

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。建立健全绩效运行监督和制约机制，完善绩效运行的程序控制，提高制度执行力。

2.加强支出管理。优化财政支出结构，积极确保事关民生事业的需求，提高预算支出执行的均衡性，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、保障重点支出需要，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，全面跟踪财政资金支付流程，加强核查并通报违规情况，严防各种违规操作行为确保财政资金安全。同时在绩效实施过程中及时发现问题并采取相应措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。建立权责分明的奖惩制度，对每个部门、每个岗位、每位员工的权责范围进行划分和明确，将指标细化到每一个执行者调动员工的积极性和主动性。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。只有做好资金管理，有效利用财务杠杆扩大受益，合理调配资金以达到使用效率最大化。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。财务人员在执行过程中必须严肃认真、恪守原则、权责分明

7.加强宣传培训调研等。加强培训，培养高素质的财务队伍，在工作中发挥主力军的作用；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。



## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年“健康兴隆”行动绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000752100011		<b>项目名称</b>	2024年“健康兴隆”行动		
<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>	
	落实健康兴隆行动中的健康素养促进工作宣传					
<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>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.落实健康兴隆行动中的健康素养促进工作宣传					
<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	宣传品数量	用于健康素养促进宣传品数量	≥1000份/张/册/个	年初预算安排	
	质量指标	健康知识普及率	健康知识普及覆盖率	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	拨付资金及时性	时间节点保障，资金拨付及时	2024年10月31日之前	年初预算安排	
	成本指标	宣传品印刷成本	宣传品印刷金额平均数	≤20元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障业务开展	保障业务开展	业务开展率高	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	收益人员满意度	满意	年初预算安排	

## 2、2024 年爱国卫生运动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000755100012		<b>项目名称</b>	2024 年爱国卫生运动经费		
<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>	
	做好病媒生物防制工作					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好病媒生物防制工作					
<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	做好病媒生物防制工作	购买诱鼠饵料	537 袋	年初预算安排	
	质量指标	病媒防制达标	病媒生物防制药剂发放率	100%	年初预算安排	
	时效指标	按时完成病媒生物防制工作	按时完成病媒生物防制工作	12 月底前完成	年初预算安排	
	成本指标	病媒防制相关材料	病媒防制费用	18.61 元	年初预算安排	
效益指标	生态效益指标	做好病媒防制工作	病媒密度水平达标	达到国家病媒生物要求	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	满意率	≥98%	年初预算安排	

### 3、2024 年城乡居民基本养老提标补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00053710001F		<b>项目名称</b>	2024 年城乡居民基本养老提标补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.20	<b>其中：财政资金</b>	73.20	<b>其他资金</b>	
	农村独生子女和符合生育政策的双女户参加城乡居民社会养老保险的，够 60 周岁后，在原有待遇的基础上在增加每月 5 元补助					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.农村独生子女和符合生育政策的双女户参加城乡居民社会养老保险的，够 60 周岁后，在原有待遇的基础上在增加每月 5 元补助					
<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	符合条件人数	农村独生子女和符合政策的双女户人数	2024 年符合条件人员全部纳入，预计 12200 人	年初预算安排	
	质量指标	符合条件人员覆盖率及完成及时率	保证工作质量并及时完成	≥100%	年初预算安排	
	时效指标	年内资金发放及时完成	12 月 31 日前资金发放完成	12 月 31 日前发放完成	年初预算安排	
	成本指标	资金支出数	资金支出占比	5 元/人/月	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	持续提升	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意程度	≥90%	年初预算安排	

4、2024年城镇无职业居民和农村独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00057710001C		<b>项目名称</b>	2024年城镇无职业居民和农村独生子女父母奖励		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.80	<b>其中：财政资金</b>	52.80	<b>其他资金</b>	
	使受助计划生育家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提升。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.使受助计划生育家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提升。					
<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	城镇无职业居民和农村独生子女父母人数	年内城镇无职业居民和农村独生子女父母享受总人数	预计享受人数 4400人	年初预算安排	
	质量指标	计划生育独生子女政策落实准确	年内符合计划生育政策人员全部纳入	补助资金全部发放至个人卡中	年初预算安排	
	时效指标	按时间进度要求支付使用	支付资金时间及时	按拨付进度安排及时拨付使用	年初预算安排	
	成本指标	奖励标准	奖励标准按国家标准执行	奖励标准 10元/人/月	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	落实惠民政策	惠民政策落实到位，提高家庭发展能力	逐步提升计划生育家庭发展能力	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	切实提升计划生育家庭满意度	满意度达 90%以上	年初预算安排	

5、2024 年赤脚医生养老补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00057610001N		<b>项目名称</b>	2024 年赤脚医生养老补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	470.00	<b>其中：财政资金</b>	470.00	<b>其他资金</b>	
	为赤脚医生发放养老补助金					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为赤脚医生发放养老补助金					
<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	赤脚医生人数	应发放补助人数	≥1255 人	年初预算安排	
	质量指标	赤脚医生补助发放率	发放率=实际发放人数/符合人数*100%	100%	年初预算安排	
	时效指标	发放及时性	支付资金时间及时	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	养老补助发放标准	每工作 1 年发放每月 20 元，人均每年	≥3745 元/人	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高赤脚医生待遇	通过发放补助保障赤脚医生生活水平	逐步提高	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生的满意情况	切实提升赤脚医生满意率	≥90%	年初预算安排	

## 6、2024年村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00057310001M		<b>项目名称</b>	2024年村级卫生室运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	86.40	<b>其中：财政资金</b>	86.40	<b>其他资金</b>	
	为村卫生室发放运维经费					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为村卫生室发放运维经费					
<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	2024年村卫生室数量	领取补助的村卫生室数量	288个	年初预算安排	
	质量指标	拨付补助覆盖率	运行经费覆盖全县所有卫生室	100%	年初预算安排	
	时效指标	发放补助及时性	支付资金时间及时	2024年12月31日之前	年初预算安排	
	成本指标	村卫生室补助标准	每个卫生室定额发放	3000元/个	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	维持村卫生室运转	解决基本的运营费用	基本解决	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意情况	村医对政策满意率	≥90%	年初预算安排	

7、2024 年村卫生室实施基本药物制度绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000572100010		<b>项目名称</b>	2024 年村卫生室实施基本药物制度		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	117.13	<b>其中：财政资金</b>	117.13	<b>其他资金</b>	
	完成村卫生室实施基本药物制度					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成村卫生室实施基本药物制度					
<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	药品零差价补助	全县农村农村人口 217080	人	年初预算安排	
	质量指标	村卫生室补助发放覆盖率	全部发放	100%	年初预算安排	
	时效指标	按考核要求支付	支付资金时间及时	分两次发放	年初预算安排	
	成本指标	村卫生室辖区人口数量*每人每年补助	每人每年约 5.3957 元	总金额 117.13 万元	年初预算安排	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生的满意度	≥95%	年初预算安排	



## 8、2024 年服务人口不足 1000 人村医补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000575100011		<b>项目名称</b>	2024 年服务人口不足 1000 人村医补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	286.00	<b>其中：财政资金</b>	286.00	<b>其他资金</b>	
	为服务人口不足 1000 人的村医发放生活补贴					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为服务人口不足 1000 人的村医发放生活补贴					
<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	发放补助数量	实际发放补助村卫生室数量	229 个	年初预算安排	
	质量指标	发放	覆盖率=实际发放数/符合发放数*100%	100%	年初预算安排	
	时效指标	按时发放补贴	支付资金时间及时	2024 年 12 月 31 日前	年初预算安排	
	成本指标	人均补助标准	按照服务人口在 1000—800 人、800—600 人、600 人以下三个档次，县级财政分别给予每年 5000 元、10000 元、15000 元的定额补助，补助金额总计。	≥286 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高村医收入水平	村医待遇得到保障，提高村医收入，保障村卫生室正常运转，实现基层医疗机构全覆盖。	逐步提高	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意情况	村医对政策满意率	≥90%	年初预算安排	

9、2024 年公立医院公共卫生、支边支农补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000758100013		<b>项目名称</b>	2024 年公立医院公共卫生、支边支农补助		
<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>	
	落实公立医院公共卫生投入，保障支农、支边等公共服务经费，紧急救助应补尽补。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实公立医院公共卫生投入，保障支农、支边等公共服务经费，紧急救助应补尽补。					
<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	县级公立医院	县人民医院、县中医医院	2 个	年初预算安排	
	质量指标	保障支农、支边工作确实取得成效	2 所县级公立医院保障帮扶基层医疗机构	切实为边远乡镇解决看病难的问题	年初预算安排	
	时效指标	补助及时性	按时发放补助资金	2024 年 12 月 31 日前	年初预算安排	
	成本指标	严格控制公立医院卫生、支边支农成本	合理控制成本，达到效益最大化	32 所公立医院分别支出 3 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	应对突发公共卫生、支边支农能力明显增强	保障业务顺利开展	业务按时、顺利开展，达到预期效果	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意	群众满意程度	满意	年初预算安排	

10、2024年公立医院离退休人员补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00056610003N		<b>项目名称</b>	2024年公立医院离退休人员补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	346.86	<b>其中：财政资金</b>	346.86	<b>其他资金</b>	
	全面落实政府对县级公立医院符合规定的离退休人员经费					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.全面落实政府对县级公立医院符合规定的离退休人员经费					
<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	离退休人员数量	县级公立医院离退休人员数量	≥293人	年初预算安排	
	质量指标	发放资金覆盖率	离退休人员经费发放覆盖率	100%	年初预算安排	
	时效指标	调整县级公立医院离退休人员补助	支付资金时间及时	2024年6月30号之前	年初预算安排	
	成本指标	保障县级公立医院收入有所增长	合理控制使用成本	≥1.18万元/人	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	实现县级公立医院收支平衡	努力提高医疗服务质量，不断提升服务软环境。	提升医疗单位服务能力	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	年初预算安排	

11、2024 年公立医院药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00056910001G		<b>项目名称</b>	2024 年公立医院药品零差率补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	678.00	<b>其中：财政资金</b>	678.00	<b>其他资金</b>	
	破除以药补医机制。县级公立医院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成(中药饮片除外)。县级公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 破除以药补医机制。县级公立医院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成(中药饮片除外)。县级公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。					
<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	县级公立医院数量	保障药品零差价补助公立医院数量	2	年初预算安排	
	质量指标	补助覆盖率	补助率=补助总量/补助数量	100%	年初预算安排	
	时效指标	县级公立医院补助资金发放及时率	支付资金时间及时	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	药品购置成本	合理控制使用成本	平均值为 339 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	实现县级公立医院收支平衡	努力提高医疗服务质量，不断提升服务软环境。	提高服务能力和群众满意度	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	年初预算安排	

12、2024 年基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000538100015		<b>项目名称</b>	2024 年基本公共卫生服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	506.34	<b>其中：财政资金</b>	506.34	<b>其他资金</b>	
	为乡镇卫生院提供基本公卫服务人员支付工资等各项服务费					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为乡镇卫生院提供基本公卫服务人员支付工资等各项服务费					
<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 2021 年底常住人口 269329 人	按全县 2021 年底常住人口 269329 人，人均 89 元标准	269329 人	行业标准	
	质量指标	足额按时支付	按国家、省、县负担比例，按时足额拨付给基层医疗机构	≥100%	行业标准	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支付时间及时	100%	行业标准	
	成本指标	县级负担资金比例 20%	国家负担 60%，省级负担 20%，县级负担 20%	17.8 元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提高全民健康水平	为所有居民提供优质的基本公卫服务，居民健康水平持续提高	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意情况	居民享受基本公卫服务满意情况	较上年提高	行业标准	

13、2024 年计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000744100015		<b>项目名称</b>	2024 年计划生育家庭奖励扶助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	265.63	<b>其中：财政资金</b>	265.63	<b>其他资金</b>	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。					
<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	奖扶人数	2024 年享受奖扶总人数	≥13835 人	年初预算安排	
	质量指标	符合条件纳入覆盖率	符合条件申报对象全部纳入扶助范围	≥100%	年初预算安排	
	时效指标	扶助金发放时间	2024 年扶助金分上下半年发放	分别于 6 月 15 日前和 10 月 15 日前发放	年初预算安排	
	成本指标	扶助金标准	奖扶标准按国家标准执行	80 元/人/月	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提升	持续保持	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象对扶助满意程度	≥90%	年初预算安排	

14、2024年计划生育家庭特别扶助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00074510001T		<b>项目名称</b>	2024年计划生育家庭特别扶助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	197.92	<b>其中：财政资金</b>	197.92	<b>其他资金</b>	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。					
<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	特扶伤残人数	特扶伤残总人数	≥57人	年初预算安排	
	数量指标	特扶死亡人数	特扶死亡总人数	≥204人	年初预算安排	
	数量指标	二级手术并发症人数	二级手术并发症总人数	≥9人	年初预算安排	
	数量指标	三级手术并发症人数	三级手术并发症总人数	≥210人	年初预算安排	
	质量指标	符合条件纳入覆盖率	符合条件申报对象全部纳入扶助范围	100%	年初预算安排	
	时效指标	扶助金发放时间	2024年扶助金分上下半年发放	分别于6月15日前和10月15日前发放	年初预算安排	
	成本指标	伤残扶助金标准	按市级标准执行	810元/人/月	年初预算安排	
	成本指标	死亡扶助金标准	按市级标准执行	1100元/人/月	年初预算安排	
	成本指标	二级手术并发症扶助金标准	按国家标准执行	390元/人/月	年初预算安排	
成本指标	三级手术并发症扶助金标准	按国家标准执行	260元/人/月	年初预算安排		

一级指标	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	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提升	持续保持	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象对扶助满意程度	≥90%	年初预算安排



15、2024年计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00057910001P		<b>项目名称</b>	2024年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>	47.06	<b>其中：财政资金</b>	47.06	<b>其他资金</b>	
	进一步完善计划生育特殊困难家庭服务保障体系，落实对计划生育特殊家庭进行救助					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.进一步完善计划生育特殊困难家庭服务保障体系，落实对计划生育特殊家庭进行救助。					
<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	住院护工险	2024年住院护工保险人数	≥200人	年初预算安排	
	数量指标	特扶中死亡家庭救助	2024年新增死亡户数	≥16户	年初预算安排	
	数量指标	特扶中伤残家庭救助	2024年新增伤残户数	≥5户	年初预算安排	
	数量指标	特扶家庭医疗补助金	医疗补助金享受人数	≥110人	年初预算安排	
	数量指标	特扶家庭体检补助金	非农业特扶家庭体检人数	≥125人	年初预算安排	
	质量指标	符合条件全部纳入	符合条件特扶家庭纳入全覆盖	≥100%	年初预算安排	
	时效指标	按时间进度拨付资金	资金支付及时	2024年9月30日前	年初预算安排	
	成本指标	住院护工险	按县级标准执行	≥475元/人/年	年初预算安排	
	成本指标	特扶中死亡家庭	按省级标准执行	≥2万元/户	年初预算安排	
	成本指标	特扶中伤残家庭	按省级标准执行	≥1万元/户	年初预算安排	
	成本指标	特扶家庭医疗补助金	按省级标准执行	≥380元/人	年初预算安排	
成本指标	特扶家庭体检补助金	按县级标准执行	≥300元/人	年初预算安排		
效益指标	经济效益指标	进一步提高计划生育特殊困难家庭发展能	计划生育特殊家庭奖励落实到位	提高计划生育特殊困难家庭经济生活保障	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		力			
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊困难家庭满意度	切实提升计划生育特殊困难家庭满意度	计划生育家庭满意度达 90%以上	年初预算安排

16、2024 年计划生育专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00076610001Y		<b>项目名称</b>	2024 年计划生育专项经费		
<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>	
	保障工作正常运转，各项业务顺利办理。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障工作正常运转，各项业务顺利办理。					
<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	保障单位运转	工作日保证单位正常运转	≥8 小时	年初预算安排	
	质量指标	经费支出准确率	符合财务管理制度和内控要求，支出准确率	100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 31 日前	年初预算安排	
	成本指标	经费成本	各项经费成本总额	≤5 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	工作正常开展	工作正常开展	工作日保证单位正常运转	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	年初预算安排	

17、2024 年突发公共卫生事件应急处理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00076410001K		<b>项目名称</b>	2024 年突发公共卫生事件应急处理		
<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>	
	保障医疗服务安全性。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障医疗服务安全性。					
<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	突发公共卫生数量	用于突发公共卫生事件经费数量	≥1 个	年初预算安排	
	质量指标	经费支出准确率	按支出标准，确保支出准确率	100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	按需拨付各项经费资金	按需拨付使用资金	年初预算安排	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本总额	≤5 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	工作正常开展	工作正常开展	效果显著	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	满意度	满意	年初预算安排	

18、2024 年退休父母独生子女奖励绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00058010001U		<b>项目名称</b>	2024 年退休父母独生子女奖励		
<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>	
	落实计划生育家庭奖励政策，提高家庭发展能力。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实计划生育家庭奖励政策，提高家庭发展能力。					
<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	独生子女父母退休符合奖励政策人数	年内独生子女父母退休符合奖励政策人数	≥450 人	年初预算安排	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象全部纳入	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	按时间进度要求支付使用	支付资金时间及时	2024 年 9 月 30 日前	年初预算安排	
	成本指标	符合条件申报对象奖励标准	奖励标准按市级标准执行	3000 元/人	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	落实计划生育家庭奖励政策	提高家庭发展能力	进一步提升计划生育家庭发展能力	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	切实提升独生子女父母满意度	独生子女父母满意度达 90%以上	年初预算安排	

19、2024年卫生财务收付中心经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00075110001B		<b>项目名称</b>	2024年卫生财务收付中心经费		
<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>	
	保障工作正常运转，各项业务顺利办理。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障工作正常运转，各项业务顺利办理。					
<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	保障单位运转	工作日保证单位正常运转	≥8小时	年初预算安排	
	质量指标	经费支出准确率	符合财务管理制度和内控要求，支出准确率	100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月31日前	年初预算安排	
	成本指标	经费成本	各项经费成本总额	≤2万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	工作正常开展	工作正常开展	工作日保证单位正常运转	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	年初预算安排	

20、2024 年卫生应急物资储备绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00075410001C		<b>项目名称</b>	2024 年卫生应急物资储备		
<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>	
	增加应急物资储备数量，提高应急处置能力					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.增加应急物资储备数量，提高应急处置能力					
<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	购置储备物资	购置应急储备物资的数量	≥1 台/个/件	年初预算安排	
	质量指标	系统运行正常率	购置储备物资能够满足系统正常运行	≥100%	年初预算安排	
	时效指标	购置及时率	购置储备物资是否及时	12 月 31 日之前购置	年初预算安排	
	成本指标	购置需要的成本金额	每台/个/件购置成本	≤1 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	储备应急物资对工作效率提升程度	≥100%	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	通过应急物资储备开展演练等，群众对应急工作满意度	满意	年初预算安排	

21、2024年卫生应急演练经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00075310001N		<b>项目名称</b>	2024年卫生应急演练经费		
<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>	
	完善应急反应体系，加强应急能力提升					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.完善应急反应体系，加强应急能力提升					
<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	培训人员	培训应急队伍人员	50人	年初预算安排	
	质量指标	系统正常运转率	演练培训能够保障应对处理突发事件	≥100%	年初预算安排	
	时效指标	演练及时率	及时组织实施应急演练活动	≥100%	年初预算安排	
	成本指标	应急演练的成本资金	应急演练的成本金额	1万	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	应急演练对应急处理能力提升	≥100%	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	通过应急物资储备开展演练等，群众对应急工作的满意度	满意	年初预算安排	



22、2024 年下派医生及聘副高级以上专家补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00075710001D		<b>项目名称</b>	2024 年下派医生及聘副高级以上专家补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.00	<b>其中：财政资金</b>	66.00	<b>其他资金</b>	
	带动提高乡镇卫生院常见病、多发病的诊疗能力，为农村群众提供更高水平的医疗卫生服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.带动提高乡镇卫生院常见病、多发病的诊疗能力，为农村群众提供更高水平的医疗卫生服务。					
<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	医疗机构数量	县中妇下派医师支援乡镇卫生院补助及县、中两院返聘副高级医师以上专家补助	3 所	年初预算安排	
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率	≥100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付各项经费	2024 年 12 月 31 日前	年初预算安排	
	成本指标	保障经费成本	保障下派医师及返聘副高级以上专家待遇资金总额	66 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构医疗技术水平显著提高；着力缓解县级医疗机构副高级以上专家稀缺压力	各级医疗机构业务能力显著提高	各级医师及时开展业务	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费较满意人员占比	公众满意度	≥95%	年初预算安排	

23、2024 年县级公立医院补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00056810001T		<b>项目名称</b>	2024 年县级公立医院补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1116.00	<b>其中：财政资金</b>	1116.00	<b>其他资金</b>	
	全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务等投入政策					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务等投入政策。依据冀政办[2014]14 号《关于全面推进县级公立医院综合改革的实施意见》县医院化解债务资金 546 万元，中医院 200 万元。					
<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	县级公立医院数量	保障公立医院正常运转数量	2	年初预算安排	
	质量指标	补助覆盖率	补助率=补助总量/补助数量	100%	年初预算安排	
	时效指标	补助资金发放及时率	支付资金时间及时	2024 年 12 月 31 日之前	年初预算安排	
	成本指标	补助经费成本	合理控制使用成本	平均值为 558 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障县级公立医院收入有所增长	保障县级公立医院稳步增长	加强建设促进发展	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	年初预算安排	

24、2024 年县级公立医院重点学科建设绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000567100015		<b>项目名称</b>	2024 年县级公立医院重点学科建设		
<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>	
	加强重点专科建设，不断提高县、中两院诊疗水平。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强重点专科建设，不断提高县、中两院诊疗水平。					
<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	重点学科发展数量	完成重点学科数量	≥2	年初预算安排	
	质量指标	重点学科完成质量	保证工作质量完成率	100%	年初预算安排	
	时效指标	重点学科完成及时	按时完成重点学科任务、不延期	2024 年 6 月 30 日之前	年初预算安排	
	成本指标	发放标准	县医院、中医院共同进行重点学科建设	每个医院 3 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	加强县级公立医院重点学科建设	提高县级公立医院诊疗水平	不断提高	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	患者的满意度	≥90%	年初预算安排	

25、2024年乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00057410001B		<b>项目名称</b>	2024年乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	为实行一体化的村医缴纳社会保险					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为实行一体化的村医缴纳社会保险					
<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	村医人数	纳入一体化管理的村医人数	≥369人	年初预算安排	
	质量指标	拨付资金覆盖率	按保险行业标准，足额缴纳率	100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	支付资金时间及时	2024年12月31日之前	年初预算安排	
	成本指标	社会保险（五险）	按各类保险标准要求，缴纳保险总金额	≥300万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	稳定村医队伍	村医待遇得到保障	逐步稳定	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意情况	村医的满意率	≥90%	年初预算安排	

26、2024 年乡村医生人才培养绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000762100018		<b>项目名称</b>	2024 年乡村医生人才培养		
<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>	
	2024 年乡村医生人才培养					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024 年乡村医生人才培养					
<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	培养人数	在校村医学员人数	10 人	年初预算安排	
	质量指标	培训机构完成年度委培任务后，拨付给培训机构	年末一次性拨付	足额拨付	年初预算安排	
	时效指标	按时拨付	支付资金时间及时率	≥80%	年初预算安排	
	成本指标	培训费用	每个学员每年 5000 元学费	5000 元	年初预算安排	
效益指标	可持续影响指标	增加村医储备	解决空白村及村医老龄化问题	逐步解决	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意情况	村医学员对政策满意度	≥90%	年初预算安排	

27、2024 年乡镇卫生院单位取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00075910001Q		<b>项目名称</b>	2024 年乡镇卫生院单位取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	257.00	<b>其中：财政资金</b>	257.00	<b>其他资金</b>	
	满足医疗人员的取暖需求，提升医疗人员的幸福指数.					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足医疗人员的取暖需求，提升医疗人员的幸福指数.					
<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	发放人数	24 年发放乡镇卫生院取暖费的人数	424 人	年初预算安排	
	质量指标	发放完成情况	完成发放	完成发放	年初预算安排	
	时效指标	发放及时率	按时发放取暖费金额/发放人数*100%	100%	年初预算安排	
	成本指标	成本金额	成本金额=总金额/人数	6061.32 元	年初预算安排	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过取暖费的发放，提高医疗人员的生活质量及幸福指数	长期促进	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生服务的满意度	考察群众对医疗卫生服务的满意度	满意	年初预算安排	

28、2024 年乡镇卫生院负压救护车补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00076010001W		<b>项目名称</b>	2024 年乡镇卫生院负压救护车补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	通过补助的发放，保障卫生院的正常运转。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过补助的发放，保障卫生院的正常运转。					
<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	发放车辆数	24 年乡镇卫生院负压救护车补助的车辆数量	20 辆	年初预算安排	
	质量指标	发放完成情况	完成发放	完成发放	年初预算安排	
	时效指标	发放及时率	按时发放补助金额/发放车辆*100%	100%	年初预算安排	
	成本指标	成本金额	成本金额=总金额/人数	25000 元	年初预算安排	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助的发放，保障救护车的正常运转	长期促进	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生服务的满意度	考察群众对医疗卫生服务的满意度	满意	年初预算安排	

29、2024 年乡镇卫生院离退休经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00057110001A		<b>项目名称</b>	2024 年乡镇卫生院离退休经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	260.00	<b>其中：财政资金</b>	260.00	<b>其他资金</b>	
	为保障离退休人员的取暖费物业费等经费					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 为保障离退休人员的取暖费物业费等经费					
<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	发放人数	24 年乡镇卫生院离退休的人数	211 人	年初预算安排	
	质量指标	发放完成情况	完成发放	完成发放	年初预算安排	
	时效指标	发放及时性	按时发放离退休人员经费	2024 年 12 月 31 日前	年初预算安排	
	成本指标	成本金额	成本金额=总金额/人数	≥1.23 万元	年初预算安排	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过离退休经费的发放，提高离退休人员的生活质量及幸福指数	长期促进	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生服务的满意度	考察群众对医疗卫生服务的满意度	满意	年初预算安排	



30、2024 年乡镇卫生院收支差补绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000857100015		<b>项目名称</b>	2024 年乡镇卫生院收支差补		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3616.00	<b>其中：财政资金</b>	3616.00	<b>其他资金</b>	
	提升基层卫生院服务，深化基层医疗卫生机构改革，落实政府投入责任，加强乡镇卫生院临床技术、专科建设					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 提升基层卫生院服务，深化基层医疗卫生机构改革，落实政府投入责任，加强乡镇卫生院临床技术、专科建设					
<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	发放人数	发放收支差补的人数	424 人	年初预算安排	
	质量指标	发放完成情况	完成发放	完成发放	年初预算安排	
	时效指标	发放及时性	按时发放收支差补补助资金	2024 年 12 月 31 日前	年初预算安排	
	成本指标	成本金额	成本总额=总金额/人数	≥9.13 万元	年初预算安排	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过收支差补的发放，提高医务工作者的幸福生活指数	长期促进	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生服务的满意度	考察群众对医疗卫生服务的满意度	满意	年初预算安排	

31、2024 年信息化建设数据专网绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00056510001R		<b>项目名称</b>	2024 年信息化建设数据专网		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.68	<b>其中：财政资金</b>	28.68	<b>其他资金</b>	
	完成信息化数据专网的资金支付					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.搭建覆盖市、县、乡、村的四级专项					
<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	数据传输专线	专线统计条数 37	条	年初预算安排	
	质量指标	保障网络安全	信息验收合格率	100%	年初预算安排	
	时效指标	数据专网采购及时性	支付时间及时	2024 年 12 月 31 日之前支付	年初预算安排	
	成本指标	按总成本控制	合理控制使用成本	专网所需资金 28.68 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证各医疗机构信息平台正常运转	切实提高县卫生医疗机构便民惠民服务水平	卫生健康统计数据准确	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各医疗机构使用人员满意度指标	满意	年初预算安排	

## 32、2024 年医疗废水运输费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00076710001L		<b>项目名称</b>	2024 年医疗废水运输费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.80	<b>其中：财政资金</b>	14.80	<b>其他资金</b>	
	保障完成全年医疗废水的收集运输处置工作，持续改善人民群众生活环境。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障完成全年医疗废水的收集运输处置工作，持续改善人民群众生活环境。					
<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	人员及车辆数量	全县医疗废水运输人员人员及车辆数量	≥2 人（辆）	年初预算安排	
	质量指标	医疗废水运输处置合格率	按时足量完成收集转运工作	≥95%	年初预算安排	
	时效指标	及时完成拨付工作	在规定时间内拨付医疗废水运输资金	2024 年 12 月 31 日前完成	年初预算安排	
	成本指标	成本支出数	人员设备及车辆经费支出合计	≤14.8 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活环境	完成医疗废水运输处置，有效改善群众生活环境	≥95%	年初预算安排	
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	≥95%	年初预算安排	

33、2024 年医疗废水运输费用（县医院）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00076310001X		<b>项目名称</b>	2024 年医疗废水运输费用（县医院）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	保障本年度医疗废水的处理，解决我县医疗废水排放达标问题。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障本年度医疗废水的处理，解决我县医疗废水排放达标问题。					
<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	医疗机构数量	全县产生医疗废水机构数量	≥1 所	年初预算安排	
	质量指标	医疗废水处置合格率	全县医疗废水处置质量合格率	≥95%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付医疗废水处置机构经费	2024 年 12 月 31 日前完成	年初预算安排	
	成本指标	经费拨付成本	医疗废水处理设备、电力及药品成本财政补助总额	1.2 万元	年初预算安排	
效益指标	生态效益指标	有效改善群众生活环境	完成医疗废水运输处置，有效改善群众生活环境	≥95%	年初预算安排	
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	≥95%	年初预算安排	

34、2024 年医疗风险金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00076110001J		<b>项目名称</b>	2024 年医疗风险金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	保障医疗服务安全性。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障医疗服务安全性。					
<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	医疗机构覆盖率	20 个乡镇卫生院；18 个门诊部覆盖率	100%	年初预算	
	质量指标	服务保障率	为医疗机构执业人员提供服务保障率	≥100%	年初预算	
	时效指标	项目完成及时性	保险公司按规定时间内完成服务保障	服务保障时间 2024 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日	年初预算	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=成本支出/预算下达数*100%	100%	年初预算	
效益指标	经济效益指标	保障医疗安全	保障我县乡镇卫生院发生医疗事故后及时赔付	按照合同约定赔付医疗事故赔偿金	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构职工满意度	保障医疗服务安全性，提高职工满意度	100	年初预算	

35、2024 年医疗垃圾处理贮藏转运经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000581100025		<b>项目名称</b>	2024 年医疗垃圾处理贮藏转运经费		
<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>	
	保障完成全年医疗垃圾的收集运输处置工作，持续改善人民群众生活环境。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障完成全年医疗垃圾的收集运输处置工作，持续改善人民群众生活环境。					
<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	人员及车辆数量	全县医疗垃圾贮运人员及车辆数量	≥9 人（辆）	年初预算安排	
	质量指标	医疗垃圾贮运合格率	按时足量完成收集转运工作	≥95%	年初预算安排	
	时效指标	及时完成拨付工作	在规定时间内拨付医疗垃圾贮运资金	2024 年 12 月 31 日前完成	年初预算安排	
	成本指标	成本支出数	人员及车辆经费支出合计	≤80 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活环境	完成医疗废物集中处理，有效改善群众生活环境	≥95%	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	年初预算安排	

36、2024 年育龄妇女小组长补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000578100012		<b>项目名称</b>	2024 年育龄妇女小组长补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	63.96	<b>其中：财政资金</b>	63.96	<b>其他资金</b>	
	完成辖区育龄妇女管理，为小组长发放补助资金。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成辖区育龄妇女管理，为小组长发放补助资金。					
<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	按各乡镇小组长编制数发放工资	育龄妇女小组长工资	533 人	年初预算安排	
	质量指标	小组长工资发放率	全部发放。	100%	年初预算安排	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支付资金时间及时	年终一次性拨付	年初预算安排	
	成本指标	发放标准	全县定额编制 533 人，每人每月 100 元。	足额发放	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升基层网底建设能力	信息报送及时，计生卫生体系建设得到完善	逐步完善	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员的满意情况	参检人员的满意率	≥90%	年初预算安排	

37、2024 年预防性体检绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00075610001P		<b>项目名称</b>	2024 年预防性体检		
<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>	
	规范预防性体检项目，按要求出具健康证明，严格信息报送和资料保存。					
<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>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.规范预防性体检项目，按要求出具健康证明，严格信息报送和资料保存。					
<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	预防性体检人数	发放预防性体检补助人数	8000 人	年初预算安排	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率=实际补助人数/符合要求人数*100%	100%	年初预算安排	
	时效指标	补助及时性	按时发放补助资金	2024 年 10 月 31 日前	年初预算安排	
	成本指标	人均补助标准	每人补助金额	100 元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	防止传染病在社会上 传播	减少传染病疫情在社会面的扩散，降低传染病对企业或个人的影响	减少传染病疫情扩散	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众满意度	满意	年初预算安排	



38、2024 年中医药事业经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000765100019		<b>项目名称</b>	2024 年中医药事业经费		
<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>	
	设施设备更加完善，中医特色更加明显，诊疗能力显著提高，管理水平和示范带动作用凸显。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.设施设备更加完善，中医特色更加明显，诊疗能力显著提高，管理水平和示范带动作用凸显。					
<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	机构数量	开展中医药事业发展的医疗机构数量	≥1 所	年初预算安排	
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率	≤100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	按需及时拨付各项经费	按需及时拨付资金	年初预算安排	
	成本指标	开展中医药事业成本	合理控制经费成本	≤5 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	诊疗能力显著提高，管理水平和示范带动作用凸显	保证中医药工作正常运转，使县域中医药事业进一步发展	中医药专业技术人员诊疗水平显著提高	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意	群众满意，中医特色更加明显，诊疗能力进一步提升	年初预算安排	

39、2024 年助老安康工程保险费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000564100014		<b>项目名称</b>	2024 年助老安康工程保险费		
<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>	
	为全县各乡镇、街道 2024 年 9 月 30 日前年满 55 周岁（含 55 周岁）以上享受城乡最低生活保障待遇老年人、家庭困难的失独老人和全县所有城乡特困供养人员购买意外保险					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为全县各乡镇、街道 2024 年 9 月 30 日前年满 55 周岁（含 55 周岁）以上享受城乡最低生活保障待遇老年人、家庭困难的失独老人和全县所有城乡特困供养人员购买意外保险					
<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	助老安康保险人数	参保人员数量	≥11765 人	年初预算安排	
	质量指标	资金拨付覆盖率	按标准拨付率	100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	拨付助老安康保险的时间	2024 年 12 月 31 日前	年初预算安排	
	成本指标	人均参保标准	免费享受意外险标准	≥17 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	进一步实施好“助老安康”工程，保持工作的稳定性、连续性	助老安康保险落实到位	进一步保持工作的稳定性、连续性	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	收益人员满意度	≥95%	年初预算安排	

40、]冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进和健康河北）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000442100091		<b>项目名称</b>	]冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进和健康河北）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.10	<b>其中：财政资金</b>	5.10	<b>其他资金</b>	
	开展基本公共卫生服务项目的培训、督导、考核等相关工作，不断提升项目实施效果。					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.开展基本公共卫生服务项目的培训、督导、考核等相关工作，不断提升项目实施效果。					
<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	健康知识宣传费用	用于宣传费用	专项资金	冀财社【2023】78号	
	质量指标	健康知识广泛普及	普及范围广	普及范围提高	冀财社【2023】78号	
	时效指标	按时完成	时间节点保障	完成效果较好	冀财社【2023】78号	
	成本指标	印发健康知识手册等费用	支出占比	成本按要求支出	冀财社【2023】78号	
效益指标	经济效益指标	保障业务开展	保障业务开展顺利	业务开展提高	冀财社【2023】78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益满意度率	≥90%	冀财社【2023】78号	

41、冀财社[2022]188号2023年省级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>	13082223P00023810001F		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]188号2023年省级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>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.乡镇卫生院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，使基层卫生院服务提升了基层卫生院服务，建立了稳定、可持续的长效补偿机制。					
<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	村卫生室药品零差率专项资金	经费支出使用合理	合理	冀财社[2022]188号	
	质量指标	保障村卫生室药品补助工作质量	保障工作质量	质量得到提高	冀财社[2022]188号	
	时效指标	村卫生室药品零差率补助完成及时率	按时完成	按时	冀财社[2022]188号	
	成本指标	严格控制村卫生室药品成本支出	合理控制使用成本	支出合理	冀财社[2022]188号	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社[2022]188号	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	≥95%	冀财社[2022]188号	

## 42、冀财社[2022]194号2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00024610001B		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]194号2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.60	<b>其中：财政资金</b>	31.60	<b>其他资金</b>	
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。					
<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>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。					
<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	村卫生室药品零差率专项资金	经费支出使用合理	合理	冀财社 2022]194号	
	质量指标	保障村卫生室药品补助工作质量	保障工作质量	质量得到提高	冀财社 2022]194号	
	时效指标	村卫生室药品零差率补助完成及时率	按时完成	按时	冀财社 2022]194号	
	成本指标	严格控制村卫生室药品成本支出	合理控制使用成本	支出合理	冀财社 2022]194号	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社 2022]194号	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	≥95%	冀财社 2022]194号	

43、冀财社[2022]194号2023年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00024510001M		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]194号2023年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.07	<b>其中：财政资金</b>	34.07	<b>其他资金</b>	
	乡镇卫生院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，使基层卫生院服务提升了基层卫生院服务，建立了稳定、可持续的长效补偿机制。					
<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%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.乡镇卫生院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，使基层卫生院服务提升了基层卫生院服务，建立了稳定、可持续的长效补偿机制。					
<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	村卫生室药品零差率专项资金	经费支出使用合理	合理	冀财社[2022]194号	
	质量指标	保障村卫生室药品补助工作质量	保障工作质量	质量得到提高	冀财社[2022]194号	
	时效指标	村卫生室药品零差率补助完成及时率	按时完成	按时	冀财社[2022]194号	
	成本指标	严格控制村卫生室药品成本支出	合理控制使用成本	支出合理	冀财社[2022]194号	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社[2022]194号	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	≥95%	冀财社[2022]194号	

44、冀财社[2022]213号2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（旗舰中医馆建设）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00025710003F		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]213号2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（旗舰中医馆建设）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置医疗应急物资储备，增加应急物资储备数量，提高应急处置能力。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.从现有基层医疗卫生机构国医堂中遴选推荐规模较大中医药服务比较突出的国医堂，开展旗舰中医馆建设。					
<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	建设中医特色专科资金	资金正常下达	按时支出	冀财社[2022]213号	
	质量指标	保障中医馆建设	加强中医馆建设	提高建设率	冀财社[2022]213号	
	时效指标	按时完成	服务完成度	≥95%	冀财社[2022]213号	
	成本指标	项目使用成本情况	市场均价	价格合理	冀财社[2022]213号	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	医疗收入增长	收入持续增长	冀财社[2022]213号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	服务人员满意度	≥95%	冀财社[2022]213号	

45、冀财社[2022]213号 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展环京地区医养结合服务能力提升）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00025810002H		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]213号 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展环京地区医养结合服务能力提升）		
<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>	
	一是为本地 65 岁及以上老年人提供医养结合服务,提高老年人生活质量和健康水平。二是为本地 65 岁及以上失能老年人开展综合评估与健康指导,改善失能老年人的生活质量。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.一是为本地 65 岁及以上老年人提供医养结合服务,提高老年人生活质量和健康水平。二是为本地 65 岁及以上失能老年人开展综合评估与健康指导,改善失能老年人的生活质量。					
<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	医养结合服务率	开展医养结合服务群众工作，提高服务率	≥45%	冀财社[2022]213号	
	质量指标	提高医养结合服务质量	糖尿病管理率（发病率）老年人高血压管理率(发病率)	服务水平提升	冀财社[2022]213号	
	时效指标	资金拨付进度	按项目进度情况及时拨付资金	及时率达到 95 以上	冀财社[2022]213号	
	成本指标	项目人均服务资金补助	上级专项资金 30 万元	全部用于医养结合项目实施	冀财社[2022]213号	
效益指标	经济效益指标	老年人健康水平提高，家庭支出减少	老年人健康水平提高，家庭支出减少	逐步提高	冀财社[2022]213号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意率	≥90%	冀财社[2022]213号	



46、冀财社[2023]210号2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（旗舰中医馆建设）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00068210001Y		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]210号2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（旗舰中医馆建设）		
<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>	
	从现有基层医疗卫生机构国医堂遴选推荐规模较大、中医药服务比较突出的国医堂，开展旗舰中医馆建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底 100%	
<b>绩效目标</b>	1.从现有基层医疗卫生机构国医堂遴选推荐规模较大、中医药服务比较突出的国医堂，开展旗舰中医馆建设。					
<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	建设旗舰中医馆数量	规模较大、中医药服务比较突出的国医堂	3个	冀财社【2023】210号	
	质量指标	按时完成建设	全部发放	100%	冀财社【2023】210号	
	时效指标	按时间进度要求支付	支付资金时间及时	12月底前项目经费执行完毕	冀财社【2023】210号	
	成本指标	建设3个旗舰中医馆	每个15万元	共计45万元	冀财社【2023】210号	
效益指标	社会效益指标	加强中医适宜技术推广与应用	提升基层中医药服务能力	逐步提升	冀财社【2023】210号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满足城乡居民日益增长的中医药健康服务	≥90%	冀财社【2023】210号	

47、冀财社[2023]232号2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00068310001L		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]232号2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.87	<b>其中：财政资金</b>	43.87	<b>其他资金</b>	
	脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金					
<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	赤脚医生人数	应发放补助人数	≥1255人	冀财社【2023】232号	
	质量指标	赤脚医生补助发放率	发放率=实际发放人数/符合人数*100%	100%	冀财社【2023】232号	
	时效指标	发放及时性	支付资金时间及时	2024年12月31日	冀财社【2023】232号	
	成本指标	养老补助发放标准	每工作1年发放每月20元，人均每年	≥349.56元/人	冀财社【2023】232号	
效益指标	经济效益指标	提高赤脚医生待遇	通过发放补助保障赤脚医生生活水平	逐步提高	冀财社【2023】232号	
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生的满意情况	切实提升赤脚医生满意率	≥90%	冀财社【2023】232号	

48、冀财社[2023]233号2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00068410001A		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]233号2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖励扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	285.38	<b>其中：财政资金</b>	285.38	<b>其他资金</b>	
	落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。					
<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	奖励扶助人数	奖励扶助人数合计	≥13835人	冀财社【2023】233号	
	质量指标	符合条件申报覆盖率	符合条件人员全部纳入	≥90%	冀财社【2023】233号	
	时效指标	按要求支付资金	支付资金时间及时	分别于6月15日和10月15日前拨付	冀财社【2023】233号	
	成本指标	资金标准	按国家标准执行	80元/人/月	冀财社【2023】233号	
效益指标	经济效益指标	提高家庭发展能力	进一步提高家庭发展能力	进一步提高家庭发展能力	冀财社【2023】233号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	农村部分计划生育家庭满意度	≥90逐步提升满意度	冀财社【2023】233号	

49、冀财社[2023]233号 2024年省级计划生育转移支付专项资金（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000685100010		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]233号 2024年省级计划生育转移支付专项资金（特别扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	74.32	<b>其中：财政资金</b>	74.32	<b>其他资金</b>	
	落实计划生育家庭特别扶助制度，解决特扶家庭在生产、生活中的困难，提高家庭发展能力。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实计划生育家庭特别扶助制度，解决特扶家庭在生产、生活中的困难，提高家庭发展能力。					
<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	特扶死亡数	计划生育家庭特扶死亡数	≥204人	冀财社【2023】233号	
	数量指标	特扶伤残数	计划生育家庭特扶伤残数	≥57人	冀财社【2023】233号	
	质量指标	符合条件覆盖率	符合对象全部纳入	≥90%	冀财社【2023】233号	
	时效指标	按要求支付资金	支付资金时间及时	分别于6月15日和10月15日前拨付	冀财社【2023】233号	
	成本指标	资金标准	特扶死亡按市级标准执行	1100元/人/月	冀财社【2023】233号	
	成本指标	资金标准	特扶伤残按市级标准执行	810元/人/月	冀财社【2023】233号	
效益指标	经济效益指标	提高家庭发展能力	提高特扶家庭发展能力	逐步提升家庭发展能力	冀财社【2023】233号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	提高特扶家庭满意度	≥90%	冀财社【2023】233号	

50、冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（补助各地疫情相关支出）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00069010001T		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（补助各地疫情相关支出）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	补助疫情相关支出					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.补助疫情相关支出					
<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	疫情补助完成率	疫情补助发放情况	≥100%	冀财社【2023】241号	
	质量指标	资金拨付覆盖率	疫情补助资金拨付覆盖率	≥100%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	资金拨付及时性	疫情资金按时完成拨付	2024年12月31日前	冀财社【2023】241号	
	成本指标	疫情补助成本	疫情补助资金总成本	≥14万元	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	提高疫情工作补助	提高疫情工作补助情况	提高疫情工作补助情况	冀财社【2023】241号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人群满意度	提高人群满意度	≥90%	冀财社【2023】241号	

51、冀财社[2023]239号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（县乡村卫生人才能力提升培训）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00069110001G		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]239号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（县乡村卫生人才能力提升培训）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.18	<b>其中：财政资金</b>	20.18	<b>其他资金</b>	
	县乡村人才能力提升培训项目					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.县乡村人才能力提升培训项目					
<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	参加培训人数	乡镇卫生院7人，村医40人	47人	冀财社【2023】239号	
	质量指标	完成培训任务	培训完成率	100%	冀财社【2023】239号	
	时效指标	资金支出及时性	培训资金拨付及时	2024年12月31日前	冀财社【2023】239号	
	成本指标	培训费用支出	每人每天120元，人均支出总额	4294元	冀财社【2023】239号	
效益指标	可持续影响指标	提升基层机构服务水平	提升参训学员服务能力	逐步提升	冀财社【2023】239号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意情况	满意度	≥90%	冀财社【2023】239号	

52、冀财社[2023]240号2024年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00071910001U		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]240号2024年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	656.94	<b>其中：财政资金</b>	656.94	<b>其他资金</b>	
	落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。					
<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	奖励扶助人数	奖励扶助人数合计	≥13835人	冀财社【2023】240号	
	质量指标	符合条件申报覆盖率	符合条件人员全部纳入	≥90%	冀财社【2023】240号	
	时效指标	按要求支付资金	支付资金时间及时	分别于6月15日和10月15日前拨付	冀财社【2023】240号	
	成本指标	资金标准	按国家标准执行	80元/人/月	冀财社【2023】240号	
效益指标	经济效益指标	提高家庭发展能力	进一步提高家庭发展能力	进一步提高家庭发展能力	冀财社【2023】240号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	农村部分计划生育家庭满意度	≥90逐步提升满意度	冀财社【2023】240号	

53、冀财社[2023]240号2024年中央计划生育转移支付资金（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000720100010		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]240号2024年中央计划生育转移支付资金（特别扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	127.17	<b>其中：财政资金</b>	127.17	<b>其他资金</b>	
	落实计划生育家庭特别扶助制度，解决特扶家庭在生产生活中的困难，提高家庭发展能力。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实计划生育家庭特别扶助制度，解决特扶家庭在生产生活中的困难，提高家庭发展能力。					
<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	特扶死亡数	计划生育家庭特扶死亡数	≥204人	冀财社【2023】240号	
	数量指标	特扶伤残数	计划生育家庭特扶伤残数	≥57人	冀财社【2023】240号	
	数量指标	二级手术并发症数	二级手术并发症人数	≥9人	冀财社【2023】240号	
	数量指标	三级手术并发症数	三级手术并发症人数	≥210人	冀财社【2023】240号	
	质量指标	符合条件覆盖率	符合对象全部纳入	≥90%	冀财社【2023】240号	
	时效指标	按要求支付资金	支付资金时间及时	分别于6月15日和10月15日前拨付	冀财社【2023】240号	
	成本指标	资金标准	特扶死亡按市级标准执行	1100元/人/月	冀财社【2023】240号	
	成本指标	资金标准	特扶伤残按市级标准执行	810元/人/月	冀财社【2023】240号	
成本指标	资金标准	二级手术并发症按国家标准执行	390元/人/月	冀财社【2023】240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
					240号
	成本指标	资金标准	三级手术并发症按国家标准执行	260元/人/月	冀财社【2023】240号
效益指标	经济效益指标	提高家庭发展能力	提高特扶家庭发展能力	逐步提升家庭发展能力	冀财社【2023】240号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	提高特扶家庭满意度	≥90%	冀财社【2023】240号

54、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（白内障患者复明工程）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000828100015		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（白内障患者复明工程）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.40	<b>其中：财政资金</b>	0.40	<b>其他资金</b>	
	开展白内障复明工程，医疗技术、群众满意度明显提高，患者医疗经济负担明显下降。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展白内障复明工程，医疗技术、群众满意度明显提高，患者医疗经济负担明显下降。					
<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	医疗机构数量	开展白内障复明手术医疗机构数量	≥1 所	年初预算安排	
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率	≤100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	按需拨付各项经费	按需拨付资金	年初预算安排	
	成本指标	开展白内障手术成本	合理控制经费成本，经费总额	≤0.4 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	患者医疗经济负担明显下降，群众满意医疗技术显著提高	保障白内障手术工作正常运转	患者医疗经济负担明显下降，医疗技术水平、群众满意显著提高	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意	群众满意	年初预算安排	

55、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（标准化社区医养结合服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00083010001Y		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（标准化社区医养结合服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	兴隆县卫生健康局严格按照《河北省创建标准化社区（乡镇）医养结合服务中心实施方案（试行）》的通知，对六道河卫生院严格实施。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.兴隆县卫生健康局严格按照《河北省创建标准化社区（乡镇）医养结合服务中心实施方案（试行）》的通知，对六道河卫生院严格实施。					
<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	医养结合中心数量	创建标准化社区（乡镇）数量	1所	冀财社【2023】241号	
	质量指标	拨付覆盖率	拨付资金覆盖率	100%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	资金拨付及时性	按序时进度拨付资金	2024年12月31日前	冀财社【2023】241号	
	成本指标	医养结合中心成本	创建标准化社区（乡镇）经费成本	≥50万元	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	满足老年人养老需求	创建医养结合服务中心落实到位	及时掌握服务群体在医养结合方面的实际需求，结合自身实际，不断拓展服务项目，丰富服务载体，提升服务品质	冀财社【2023】241号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	≥95%	冀财社【2023】241号	

56、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（基本公卫）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000817100018		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（基本公卫）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	456.52	<b>其中：财政资金</b>	456.52	<b>其他资金</b>	
	省级基本公卫补助资金					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.省级基本公卫补助资金					
<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	全县2022年底常住人口	常住人口268329人，人均89元标准	268329人	冀财社【2023】241号	
	质量指标	足额按时支付	按国家、省、县负担比例，按时足额拨付给基层医疗机构	≥95%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支付时间及时	100%	冀财社【2023】241号	
	成本指标	县级负担资金比例20%	国家负担60%，省级负担20%，县级负担20%	17.01元	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	提高全民健康水平	为所有居民提供优质的基本公卫服务，居民健康水平持续提高	≥90%	冀财社【2023】241号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意情况	居民享受基本公卫服务满意情况	较上年提高	冀财社【2023】241号	

57、冀财社[2023]241号2024年省级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>	13082224P00082310001Q		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级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>	46.58	<b>其中：财政资金</b>	46.58	<b>其他资金</b>	
	用于村卫生室实施基本药物制度。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于村卫生室实施基本药物制度。					
<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	药品零差价补助人数	村卫生室药品零差价补助人数	13.26万人	冀财社{2023}241号	
	质量指标	补助发放覆盖率	村卫生室发放资金覆盖率	100%	冀财社{2023}241号	
	时效指标	资金拨付及时性	按考核要求序时进度支付资金	分两次发放	冀财社{2023}241号	
	成本指标	资金拨付成本	省级补助资金总额	46.58万元	冀财社{2023}241号	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社{2023}241号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥95%	冀财社{2023}241号	

58、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00082910001T		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（基层医疗卫生机构）		
<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>	
	改善诊疗环境，提高医疗服务能力。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善诊疗环境，提高医疗服务能力。					
<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	工程完成率	工程施工进度工作量占工程总量的比率	≥100%	冀财社【2023】241号	
	成本指标	控制项目实施成本	按照项目资金数额，严格项目管理要求，控制支出成本	按照项目支出标准规定执行	冀财社【2023】241号	
	质量指标	工程质量合格率	符合项目规定质量要求，达到医院使用标准合格率	≥98%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	按要求完成工程进度	按照项目进度时效，定期完成工程进度	2024年12月31日前完成	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗服务能力	通过实施翻建，改善潘家店门诊部医疗环境，提高服务质量	改善医疗环境，提高医疗服务能力水平	冀财社【2023】241号	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到患者满意	提高医疗服务满意度	≥95	冀财社【2023】241号	

59、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（免费基本避孕手术）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00081910001K		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（免费基本避孕手术）		
<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>	
	主要用于提高免费避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于提高免费避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务					
<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	医疗机构数量	县中医医院、妇幼保健院开展免费避孕手术	≥2所	冀财社2023【241】号	
	质量指标	经费支出准确率	免费避孕手术经费支出准确率	100%	冀财社2023【241】号	
	时效指标	资金拨付及时性	按序时进度拨付资金	2024年12月31日前	冀财社2023【241】号	
	成本指标	开展避孕手术成本	省级拨付资金总额	5万元	冀财社2023【241】号	
效益指标	经济效益指标	服务于育龄群众	宣传力度得到提高	不断提高	冀财社2023【241】号	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	群众满意率	≥90%	冀财社2023【241】号	

60、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（优化生育政策服务项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000822100013		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（优化生育政策服务项目）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.02	<b>其中：财政资金</b>	7.02	<b>其他资金</b>	
	2024年开始，在基本公卫服务项目中，列支部分经费，用于育龄群众生育政策咨询服务项目。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024年开始，在基本公卫服务项目中，列支部分经费，用于育龄群众生育政策咨询服务项目。					
<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	育龄人群数	全县育龄人群数量	146296人	冀财社【2023】241号	
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率	≥100%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	政策咨询活动开展及时性	育龄群众生育政策咨询服务项目如期开展，按期完成。	及时 2024年12月31日前	冀财社【2023】241号	
	成本指标	咨询活动成本	咨询活动经费成本总额	≥7.02万元	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	提高育龄人群服务	提高育龄群众对生育政策理解能力	提高育龄人群对生育政策理解能力	冀财社【2023】241号	
满意度指标	服务对象满意度指标	生育政策满意度调查	育龄群众满意度	≥95%	冀财社【2023】241号	



61、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00082610001R		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.65	<b>其中：财政资金</b>	4.65	<b>其他资金</b>	
	重点人群健康筛查（肺癌）					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.重点人群健康筛查（肺癌）					
<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	50-64岁风险评估人数	50-64岁风险评估人数	≥1人	冀财社【2023】241号	
	数量指标	肺癌筛查人数	肺癌筛查人数	≥1人	冀财社【2023】241号	
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率	≥90%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	资金拨付及时性	按时完成拨付	2024年12月30日前	冀财社【2023】241号	
	成本指标	50-64岁风险评估成本	50-64岁每人风险评估费用	1元	冀财社【2023】241号	
	成本指标	肺癌筛查成本	每例肺癌筛查费用	60元	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	肺癌患者检出率	提高人群生活质量	提高人群生活质量	冀财社【2023】241号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高肺癌患者满意度	提高肺癌患者满意度	≥90%	冀财社【2023】241号	

62、冀财社[2023]242号2024年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00072210001B		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]242号2024年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	83.67	<b>其中：财政资金</b>	83.67	<b>其他资金</b>	
	完成村卫生室实施基本药物制度					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成村卫生室实施基本药物制度					
<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	药品零差价补助	全县农村人口数量	217080人	冀财社{2023}242号	
	质量指标	补助发放覆盖率	村卫生室发放资金覆盖率	100%	冀财社{2023}242号	
	时效指标	按考核要求支付	支付资金时间及时，分两次发放。	6月30日和12月31日前	冀财社{2023}242号	
	成本指标	补助资金人均成本	村卫生室辖区人口每人每年约3.854元，总资金83.67万元。	83.67万元	冀财社{2023}242号	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社{2023}242号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生的满意度	≥95%	冀财社{2023}242号	

63、冀财社[2023]242号2024年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00072110001M		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]242号2024年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	208.27	<b>其中：财政资金</b>	208.27	<b>其他资金</b>	
	乡镇卫生院实施基本药物制度资金补助。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.乡镇卫生院实施基本药物制度资金补助。					
<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	药品零差价补助	全县农村人口数量	217080人	冀财社{2023}242号	
	质量指标	补助发放覆盖率	村卫生室发放资金覆盖率	100%	冀财社{2023}242号	
	时效指标	按考核要求支付	支付资金时间及时，分两次发放。	6月30日和12月31日前	冀财社{2023}242号	
	成本指标	补助资金人均成本	辖区人口每人每年约9.594元，总资金83.67万元。	208.27万元	冀财社{2023}242号	
效益指标	可持续影响指标	实现乡镇卫生院收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社{2023}242号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥95%	冀财社{2023}242号	

64、冀财社[2023]243号2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00070810001Y		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]243号2024年中央基本公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1275.48	<b>其中：财政资金</b>	1275.48	<b>其他资金</b>	
	中央基本公共卫生服务项目补助资金					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.中央基本公共卫生服务项目补助资金					
<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	2022年底常住人口	常住人口268329人，人均80元标准	268329人	冀财社【2023】243号	
	质量指标	足额按时支付	按国家、省、县负担比例，足额拨付	100%	冀财社【2023】243号	
	时效指标	按季度拨付	支付时间及时	2024年12月31日前	冀财社【2023】243号	
	成本指标	县级负担资金比例20%	国家负担60%，省级负担20%，县级负担20%	79.22元	冀财社【2023】243号	
效益指标	可持续影响指标	提供优质服务	居民健康水平持续提高	≥90%	冀财社【2023】243号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意情况	居民享受基本公卫服务满意情况	较上年提高	行业标准	

65、冀财社[2023]245号中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00072410001N		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]245号中央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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	119.00	<b>其中：财政资金</b>	119.00	<b>其他资金</b>	
	保障公立医院经济运行					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障公立医院经济运行					
<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	县级公立医院数量	保障公立医院正常运转数量	2个	冀财社【2023】245号	
	质量指标	补助覆盖率	补助率=补助总量/补助数量	100%	冀财社【2023】245号	
	时效指标	补助资金发放及时率	支付资金时间及时	2024年12月31日之前	冀财社【2023】245号	
	成本指标	补助经费成本	合理控制使用成本	平均值为59.5万元	冀财社【2023】245号	
效益指标	社会效益指标	保障县级公立医院收入有所增长	保障县级公立医院稳步增长	加强建设促进发展	冀财社【2023】245号	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	冀财社【2023】245号	

## 66、冀财社[2023]27号预拨新冠患者医疗费用省级财政补助资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00038610002K		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]27号预拨新冠患者医疗费用省级财政补助资金（第一批）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.23	<b>其中：财政资金</b>	18.23	<b>其他资金</b>	
	用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。					
<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	新冠病例比例	按实际发生病例支出率	100%	冀财社[2023]27号	
	质量指标	新冠病例患病报告率	对确诊病例上报情况率	100%	冀财社[2023]27号	
	时效指标	按时补助	对各医疗机构救助病例及时补助率	100%	冀财社[2023]27号	
	成本指标	救治病例费用	对新冠确诊患者免费救治率	100%	冀财社[2023]27号	
效益指标	社会效益指标	对确诊患者的救助率	对确诊患者进行救治率	≥95%	冀财社[2023]27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	救治患者满意率	≥95%	冀财社[2023]27号	

67、冀财社[2023]30号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000395100025		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]30号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	47.00	<b>其中：财政资金</b>	47.00	<b>其他资金</b>	
	用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用。					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用。					
<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	新冠病例比例	按实际发生病例支出率	100%	兴财社【2023】5号	
	质量指标	新冠病例患病报告率	对确诊病例上报情况率	100%	兴财社【2023】5号	
	时效指标	按时补助	对各医疗机构救治病例及时补助率	100%	兴财社【2023】5号	
	成本指标	救治病例费用	对新冠确诊患者免费救治率	100%	兴财社【2023】5号	
效益指标	社会效益指标	对确诊患者的救助率	对确诊患者进行救治率	≥95%	兴财社【2023】5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	救治患者满意率	≥95%	兴财社【2023】5号	

## 68、冀财社[2023]39号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第二批)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13082223P000404100026		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]39号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第二批)		
<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>	
	用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。					
<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	新冠病例比例	按实际发生 病例支出率	100%	冀财社{2023}39号	
	质量指标	新冠病例患病报告率	对确诊病例上报情况率	100%	冀财社{2023}39号	
	时效指标	按时补助	对各医疗机构救助病例及时补助率	100%	冀财社{2023}39号	
	成本指标	救治病例费用	对新冠确诊患者免费救治率	100%	冀财社{2023}39号	
效益指标	社会效益指标	对确诊患者的 救助率	对确诊患者就行救治率	95%	冀财社{2023}39号	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	救治患者满意率	≥95%	冀财社{2023}39号	



69、冀财社[2023]42号预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00040510002U		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]42号预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.54	<b>其中：财政资金</b>	14.54	<b>其他资金</b>	
	用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本保险、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本保险、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分					
<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	新冠病例比例	按实际发生病例支出率	100%	冀财社{2023}42号	
	质量指标	新冠病例患病报告率	对确诊病例上报情况率	100%	冀财社{2023}42号	
	时效指标	按时补助	对各医疗机构救助病例及时补助率	100%	冀财社{2023}42号	
	成本指标	救治病例费用	对新冠确诊患者免费救治率	100%	冀财社{2023}42号	
效益指标	社会效益指标	对确诊患者的救助率	对确诊患者进行救治率	≥95%	冀财社{2023}42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	救治患者满意率	≥95%	冀财社{2023}42号	

## 70、冀财社[2023]58号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>	13082223P00042610001C		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]58号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>	224.00	<b>其中:财政资金</b>	224.00	<b>其他资金</b>	
	用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分					
<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	新冠病例比例	按实际发生病例支出率	100%	冀财社{2023}58号	
	质量指标	新冠病例患病报告率	对确诊病例上报情况率	100%	冀财社{2023}58号	
	时效指标	按时补助	对各医疗机构救助病例及时补助率	100%	冀财社{2023}58号	
	成本指标	救治病例费用	对新冠确诊患者免费救治率	100%	冀财社{2023}58号	
效益指标	社会效益指标	对确诊患者的救助率	对确诊患者进行救治率	≥95%	冀财社{2023}58号	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	救治患者满意率	≥95%	冀财社{2023}58号	

## 71、冀财社[2023]62号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>	13082223P000427100012		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]62号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>	142.01	<b>其中：财政资金</b>	142.01	<b>其他资金</b>	
	用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本医保、大病保险。医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本医保、大病保险。医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。					
<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	新冠病例比例	按实际发生病例支出率	100%	冀财社{2023}62号	
	质量指标	新冠病例患病报告率	对确诊病例上报情况率	100%	冀财社{2023}62号	
	时效指标	按时补助	对各医疗机构救助病例及时补助率	100%	冀财社{2023}62号	
	成本指标	救治病例费用	对新冠确诊患者免费救治率	100%	冀财社{2023}62号	
效益指标	社会效益指标	对确诊患者的救助率	对确诊患者进行救治率	≥95%	冀财社{2023}62号	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	救治患者满意率	≥95%	冀财社{2023}62号	

72、冀财社[2023]74号2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00043110002T		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]74号2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	完善心脑血管病专科、肿瘤科中医特色优势专科					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.完善心脑血管病专科、肿瘤科中医特色优势专科					
<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	专用设备购置	完善心脑血管病专科	发挥县级中医医院的辐射带动作用	冀财社【2023】74号	
	质量指标	提高专科服务水平	发挥中医特色优势	发挥县级中医医院的辐射带动作用	冀财社【2023】74号	
	时效指标	设备购置完成时间	12月底前购置完毕	发挥县级中医医院的辐射带动作用	冀财社【2023】74号	
	成本指标	完成率	不超预算	≥100%	冀财社【2023】74号	
效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增加	医院医疗收入增加	发挥县级中医医院的辐射带动作用	冀财社【2023】74号	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益患者满意度	提高患者满意度	≥98%	冀财社【2023】74号	

73、冀财社[2023]76号中央2023年医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000434100018		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]76号中央2023年医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.50	<b>其中：财政资金</b>	7.50	<b>其他资金</b>	
	保障公立医院经济运行					
<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>	
				10000%		
<b>绩效目标</b>	1.保障公立医院经济运行					
<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	二级公立医院安防覆盖率	较上年提高	≥100%	冀财社【2023】76号	
	质量指标	县域内住院量占比	高于全省水平	≥100%	冀财社【2023】76号	
	时效指标	按时完成	按节点之前完成	按规定完成	冀财社【2023】76号	
	成本指标	社会平均成本	保持在合理范围内	按规定完成	冀财社【2023】76号	
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	按规定完成	冀财社【2023】76号	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院受益程度指标	医院满意度	满意	冀财社【2023】76号	

## 74、冀财社[2023]77号2023年中央基本药物制度补助资金(村卫生室)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13082223P00043310003R		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]77号2023年中央基本药物制度补助资金(村卫生室)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.82	<b>其中:财政资金</b>	10.82	<b>其他资金</b>	
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。					
<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	村卫生室药品零差率专项资金	经费支出使用合理	合理	冀财社{2023}77号	
	质量指标	保障村卫生室药品补助工作质量	保证工作质量	质量得到提高	冀财社{2023}77号	
	时效指标	村卫生室药品零差率补助完成及时率	按时完成	按时	冀财社{2023}77号	
	成本指标	严格控制村卫生室药品成本支出	合理控制使用成本	支出合理	冀财社{2023}77号	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社{2023}77号	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意率	≥95%	冀财社{2023}77号	

75、冀财社[2023]77号2023年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00043210002G		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]77号2023年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	164.70	<b>其中：财政资金</b>	164.70	<b>其他资金</b>	
	乡镇卫生院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，提升了基层卫生院服务能力，建立了稳定、可持续的长效补偿机制。					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.乡镇卫生院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，提升了基层卫生院服务能力，建立了稳定、可持续的长效补偿机制。					
<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	基层医疗卫生机构药品零差率专项资金	经费支出使用合理	合理	冀财社{2023}77号	
	质量指标	保障基层医疗卫生机构药品补助工作质量	保证工作质量	质量得到提高	冀财社{2023}77号	
	时效指标	基层医疗卫生机构药品零差率补助完成及时率	按时完成	按时	冀财社{2023}77号	
	成本指标	严格控制基层医疗卫生机构药品成本支出	合理控制成本使用率	支出合理	冀财社{2023}77号	
效益指标	可持续影响指标	实现基层医疗卫生机构收支平衡	保障日常办公	保障工作开展	冀财社{2023}77号	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	≥95%	冀财社{2023}77号	

76、冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（免费实施基本避孕手术）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000439100028		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（免费实施基本避孕手术）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.68	<b>其中：财政资金</b>	1.68	<b>其他资金</b>	
	免费实施基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务。					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.免费实施基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务。					
<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	项目资金由于避孕手术	宫内放置节育器和宫内取出节育器	全部完成	冀财社[2023]78号	
	质量指标	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	使育龄群众获得规范、安全的避孕服务	按规定完成	冀财社[2023]78号	
	时效指标	资金支付及时率	及时	≥100%	冀财社[2023]78号	
	成本指标	按照《河北省2022年基本避孕服务项目实施方案》	按照省方案执行	≥100%	冀财社[2023]78号	
效益指标	经济效益指标	服务于育龄群众，加大宣传力度	宣传力度得到提高	不断提高	冀财社[2023]78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	群众满意率	≥100%	冀财社[2023]78号	



77、冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（免费提供基本避孕药具）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00043810002J		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（免费提供基本避孕药具）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.69	<b>其中：财政资金</b>	2.69	<b>其他资金</b>	
	主要用于药具集中采购、设备购置、修缮建设费、宣传及培训费、信息化建设和维护费。					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于药具集中采购、设备购置、修缮建设费、宣传及培训费、信息化建设和维护费。					
<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	项目资金用于宣传和培训	增强群众的知晓率和平台注册率	全部完成	冀财社【2023】78号	
	质量指标	用于药具能力建设费	提高宣传和培训	全部完成	冀财社【2023】78号	
	时效指标	资金支付及时率	及时	≥100%	冀财社【2023】78号	
	成本指标	按照《河北省200年基本避孕服务项目实施方案	按照方案执行	全部完成	冀财社【2023】78号	
效益指标	经济效益指标	服务于育龄群众、加大宣传力度	宣传力度得到提高	不断提高	冀财社【2023】78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意指标	群众满意率	≥100%	冀财社【2023】78号	

78、冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目监督管理）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00044310007F		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目监督管理）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.69	<b>其中：财政资金</b>	2.69	<b>其他资金</b>	
	开展基本公共卫生服务项目的培训、督导、考核等相关工作，不断提升项目实施效果。					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.开展基本公共卫生服务项目的培训、督导、考核等相关工作，不断提升项目实施效果。					
<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	专项经费	基本公共卫生服务	≥100%	冀财社【2023】78号	
	质量指标	查出问题整改	整改率	≥100%	冀财社【2023】78号	
	时效指标	按期完成	完成率	≥100%	冀财社【2023】78号	
	成本指标	财政投入	投入率	≥100%	冀财社【2023】78号	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	运转率	≥100%	冀财社【2023】78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	对项目认可度	满意	冀财社【2023】78号	

79、冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公共卫生（含老年健康与医养结合服务））  
绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00043510001X		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公共卫生（含老年健康与医养结合服务））		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.01	<b>其中：财政资金</b>	39.01	<b>其他资金</b>	
	免费县城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.免费县城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。					
<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	接种率	≥90%	冀财社【2023】78号	
	质量指标	居民规范化电子健康档案	覆盖率	≥62%	冀财社【2023】78号	
	时效指标	按时完成	12月31号之前完成	按规定完成	冀财社【2023】78号	
	成本指标	开展服务相关费用	耗材等成本费	成本支出符合规定	冀财社【2023】78号	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	较上年提高	冀财社【2023】78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	较上年提高	冀财社【2023】78号	

80、2024 年健康驿站劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00058310001W		<b>项目名称</b>	2024 年健康驿站劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	88.80	<b>其中：财政资金</b>	88.80	<b>其他资金</b>	
	健康驿站人员工资					
<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>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.保障健康驿站人员工资					
<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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	20 人	行业规定	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥99%	行业规定	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	按时拨付	行业规定	
	成本指标	劳务派遣待遇标准	劳务派遣待遇标准	44400 元/人/年	行业规定	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展	效果显著	行业规定	
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 满意比例	行业规定	

## 81、2024 年健康驿站人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000585100018		<b>项目名称</b>	2024 年健康驿站人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.92	<b>其中：财政资金</b>	25.92	<b>其他资金</b>	
	驿站人员工资					
<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>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.健康驿站值班人员工资					
<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	驿站值班人数	驿站值班人数	6 人	行业规定	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥99%	行业规定	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	按时拨付	行业规定	
	成本指标	人员待遇标准	人员待遇标准	43200 元/人/年	行业规定	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康驿站人员满意度	信访群众满意度	≥90 满意比例	行业规定	

## 82、2024 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000582100017		<b>项目名称</b>	2024 年劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.60	<b>其中：财政资金</b>	8.60	<b>其他资金</b>	
	健康驿站人员工资					
<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>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.保障劳务派遣工资					
<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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	20 人	行业规定	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥99%	行业规定	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	按时拨付	行业规定	
	成本指标	劳务派遣待遇标准	劳务派遣待遇标准	44400 元/人/年	行业规定	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展	效果显著	行业规定	
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 满意比例	行业规定	

83、2024 年健康驿站电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00058410001J		<b>项目名称</b>	2024 年健康驿站电费		
<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>	
	健康驿站电费					
<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>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.保障健康驿站正常运转					
<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	每年用电度数	每年用电度数	≥18.7 万度电	行业规定	
	质量指标	健康驿站运转率	健康驿站运转率	≥90%	行业规定	
	时效指标	按时缴费	按时缴费	每月按时缴费	行业规定	
	成本指标	每度电的费用	每度电的费用	1.07 元/度	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	保障健康驿站正常运转	行业规定	
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	≥99%	行业规定	

84、2024年卫生监督执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00076810001A		<b>项目名称</b>	2024年卫生监督执法办案经费		
<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>	
	完成年内日常监督执法及专项整治工作					
<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>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.完成年内日常监督执法及专项整治工作					
<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	执法监督人员车辆	卫生监督员人数及执法车数量	15人（辆）	年初预算安排	
	质量指标	日产监督执法覆盖率达标	日常监督执法覆盖比	≥98%	年初预算安排	
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥100%	年初预算安排	
	成本指标	执法人员人均差旅补助标准及执法车辆控制费用	执法人员人均差旅补助标准及执法车辆控制费用	完成年内监督执法工作所需差旅费及车辆运行所需经费3万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障卫生监督执法工作正常进行	监督执法工作开展比率	≥98%	年初预算安排	
	可持续影响指标	基本公共卫生水平提高	基本公共卫生服务水平达标率	≥98%	年初预算安排	
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	≥98%	年初预算安排	



85、2024年卫生协管员培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000769100010		<b>项目名称</b>	2024年卫生协管员培训经费		
<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>	
	保障基层卫生协管员执法监督水平的不断提高，以助于调高执法协管效率。					
<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>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.保障基层卫生协管员执法监督水平的不断提高，以助于调高执法协管效率。					
<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	培训参加人次	两次参加协管员培训人次	100人	年初预算安排	
	质量指标	培训基层卫生监督协管员	全部监督员及协管员参训	≥98%	年初预算安排	
	时效指标	每半年一次	每半年按时进行培训	每半年按时进行培训	年初预算安排	
	成本指标	按培训支出实报实销	按每次培训实际支出实报实销	按每次培训实际支出实报实销	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高基层卫生监督协管员业务水平	协管员培训正常进行以助于提高业务水平	≥98%	年初预算安排	
	可持续影响指标	协管员业务水平提高工作效率提高	协管员工作水平业务效率有效提高	≥98%	年初预算安排	
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	≥98%	年初预算安排	

86、2024 年疫苗储运费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000770100014		<b>项目名称</b>	2024 年疫苗储运费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	使疫苗储存和运输温度达到国家规定					
<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>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.使疫苗储存和运输温度达到国家规定					
<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	疫苗配送人员差旅	每月配送 1 到 2 次	≥2 人次	行业规定	
	数量指标	冷链车加油	两台车每月不少于 5 次	≥60 车次	行业规定	
	数量指标	冷链车保养	每台车保养 4 次	≥8 车次	行业规定	
	数量指标	冷链车保险	两台车一年一次	≥2 车	行业规定	
	数量指标	冷库电费及冷链设备更新	冷库电费及冷链设备更新	3000 元/月	行业规定	
	质量指标	疫苗配送符合规定	合格率	100%	行业规定	
	时效指标	按时完成	1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	行业规定	
	成本指标	疫苗配送人员差旅费用	疫苗配送人员差旅费用	一年约 3600 元	行业规定	
	成本指标	冷链车加油费用	冷链车加油费用	一年约 12000 元	行业规定	
	成本指标	冷链车保养费用	冷链车保养费用	一年约 30400 元	行业规定	
	成本指标	冷链车保险费用	冷链车保险费用	一年约 18000 元	行业规定	
成本指标	冷库电费及冷链设备更新费用	冷库电费及冷链设备更新费用	一年约 36000 元	行业规定		

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
效益指标	社会效益指标	使疫苗储存与运输能力达到国家要求	使疫苗储存与运输能力达到国家要求	显著提高	行业规定
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%	行业规定

87、]冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00046910002X		<b>项目名称</b>	]冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.94	<b>其中：财政资金</b>	13.94	<b>其他资金</b>	
	用于防治新冠及重点传染病的监测					
<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%		60%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 加强监测新冠等重点传染病并及时上报数据减少传染病发生率					
<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	购买设备及试剂	购买检水设备及检水试剂	≥1台	冀财社【2023】112号	
	数量指标	下乡采水差旅及用油	下乡采水差旅及用油（3人）	≥40次	冀财社【2023】112号	
	数量指标	购置宣传礼品	环境日宣传礼品	4次宣传	冀财社【2023】112号	
	数量指标	检水设备鉴定	检水设备鉴定	1次	冀财社【2023】112号	
	数量指标	饮水安全培训及参加市级培训	饮水安全培训及参加市级培训	≥2次（50人）	冀财社【2023】112号	
	数量指标	印发材料数	印发学生常见病宣传和监测调查表	≥2500册	冀财社【2023】112号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	≥400份	冀财社【2023】112号	
	数量指标	购置监测器材	购置验光仪等	≥1台	冀财社【2023】112号	
数量指标	下乡学生常见病和健	下乡学生常见病和健康因素监测及督导（5	每次5人约30次	冀财社【2023】		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		康因素监测及督导	人 30 次)		112 号
	数量指标	下乡健康影响因素监测及用油	督导检查学校卫生、学生常见病干预及用油 (5 人)	≥10 次	冀财社【2023】112 号
	数量指标	学生常见病和健康影响因素监测数据录入	学生常见病和健康影响因素监测数据录入雇佣 4 人	≥5400 条	冀财社【2023】112 号
	数量指标	印发材料数	印发传染病宣传材料	≥5000 份	冀财社【2023】112 号
	数量指标	送新冠手足口病样品到市疾控	送新冠手足口病样品到市疾控	≤52 次	冀财社【2023】112 号
	数量指标	下乡督导	传染病督导、检查工作 3 人 20 次	每人每次 30 元	冀财社【2023】112 号
	数量指标	传染病培训及演练	对 24 个医疗机构进行传染病培训及演练和参加市级培训演练	次 (30 人)	冀财社【2023】112 号
	数量指标	新冠、手足口病等重点传染病监测	购买手足口病采样管等	300 份	冀财社【2023】112 号
	质量指标	发放宣传材料和购置检水设备质量合格率	发放宣传材料和购置检水设备质量合格率	100%	冀财社【2023】112 号
	质量指标	发放宣传材料及购置监测器材质量合格率	发放宣传材料及购置监测器材质量合格率	100%	冀财社【2023】112 号
	质量指标	发放宣传材料及购买采样管质量合格率	发放宣传材料及购买采样管质量合格率	100%	冀财社【2023】112 号
	时效指标	按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	冀财社【2023】112 号
	成本指标	购买设备及试剂费用	购买检水设备及检水试剂费用	≥110 万元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	下乡采水差旅及用油费用	下乡采水差旅及用油费用	每人每天 30 元, 每次用油 200 元	冀财社【2023】112 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	购置宣传礼品费用	购置水与环境等宣传礼品费用	每份 20 元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	检水设备鉴定费用	检水设备鉴定费用	1 每次 1.1 万元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	饮水安全培训及参加市级培训费用	饮水安全培训及参加市级培训费用	人均 100 元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	发放宣传材料及礼品费用	发放学校卫生宣传材料及礼品费用	宣传材料每份 2 元，礼品每份 20 元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	购置监测器材费用	购置验光仪等费用	≥15.6 万元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	下乡学生常见病和健康影响因素监测及督导费用	下乡学生常见病和健康影响因素监测及督导费用	每人每天 30 元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	下乡健康影响因素及督导用油费用	下乡健康影响因素及督导用油费用	每人每天 30 元，每次用油 200 元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	学生常见病和健康影响因素监测数据录入费用	学生常见病和健康影响因素监测数据录入雇佣 4 人	每条 1.8 元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	发放宣传材料和购买采样管费用	发放宣传材料和购买采样管费用	宣传材料每份 0.5 元，采样管每份 4 元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	下乡督导费用	传染病下乡督导费用	每人每天 30 元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	传染病培训费用	传染病培训费用	人均 100 元	冀财社【2023】112 号
	成本指标	送新冠手足口病样品到市疾控费用	送新冠手足口病样品到市疾控费用	每人每天 100 元	冀财社【2023】112 号
效益指标	社会效益指标	使辖区内群众对新冠	使辖区内群众对新冠及重点传染病认识提高	普遍提高	冀财社【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		及重点传染病认识提高			112 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥90%	冀财社【2023】112 号

88、]冀财社[2023]153号中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（国家传染病应急队伍能力建设）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00050110002W		<b>项目名称</b>	]冀财社[2023]153号中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（国家传染病应急队伍能力建设）		
<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>	
	用于加强国家卫生应急队伍应对突发事件能力					
<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>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.建设完成县级传染病应急专业人员开展应急处置培训					
<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	购置应急物资	国家传染病应急能力建设	≥100件	冀财社[2023]153号	
	质量指标	购置应急物资合格	购置应急物资合格率	100%	冀财社[2023]153号	
	时效指标	按时完成	2024年1-12月完成	2024年1-12月完成	冀财社[2023]153号	
	成本指标	应急物资费	应急物资费用	每件600元	冀财社[2023]153号	
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	冀财社[2023]153号	
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	≥90显著提高	冀财社[2023]153号	



89、冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（免疫规划疫苗冷链储运）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00024310001A		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（免疫规划疫苗冷链储运）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.57	<b>其中：财政资金</b>	0.57	<b>其他资金</b>	
	全面做好2023年度一类疫苗冷链运输工作					
<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>	
	30%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1为了全面做好2023年度一类疫苗冷链运输工作					
<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	评估报告数量	评估一类疫苗储运数量	数量100%达标	冀财社【2022】188号	
	质量指标	重点人口管控率（%）	需要接种疫苗重点人口管控	管控到位	冀财社【2022】188号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	一类疫苗储运任务完成及时	及时完成	冀财社【2022】188号	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是控制在预算内	能够控制	冀财社【2022】188号	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	全面完成一类疫苗项目储运功能	全面实现	冀财社【2022】188号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	需要接种一类疫苗服务对象满意度	满意度100%	冀财社【2022】188号	

90、冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（县级疾控机构）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000244100010		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（县级疾控机构）		
<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>	
	全面提升疾控能力建设					
<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>	
			50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1为了全面提升疾控能力建设					
<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	评估报告数量	评估疾控能力提升设备购置数量	购置设备数量	冀财社【2022】188号	
	质量指标	重点人口管控率（%）	重点人口疾病控制管控率（%）	管控率达标	冀财社【2022】188号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	疾控各项任务完成及时	按时完成	冀财社【2022】188号	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出完成控制在预算内	控制率100%	冀财社【2022】188号	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现疾控能力得以提升	全面提升	冀财社【2022】188号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度得以提升	服务对象满意度达标	冀财社【2022】188号	

91、冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（艾滋病防治疾控类）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00024810001N		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（艾滋病防治疾控类）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.66	<b>其中：财政资金</b>	3.66	<b>其他资金</b>	
	做好2023年艾滋病管理与控制各项工作					
<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>	
	50%		100%			
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 做好2023年艾滋病管理与控制各项工作					
<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	评估报告数量	评估艾滋病报告数量	数量准确	冀财社【2022】195号	
	质量指标	重点人口管控率（%）	艾滋病患者管控	管控到位	冀财社【2022】195号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	艾滋病管理任务完成及时	及时完成	冀财社【2022】195号	
	成本指标	项目预算控制数	艾滋病项目预算控制数	控制在预算内	冀财社【2022】195号	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	艾滋病人的管理完成率	100%完成	冀财社【2022】195号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	基本满意	冀财社【2022】195号	

92、冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（结核病防治）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000251100016		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（结核病防治）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.74	<b>其中：财政资金</b>	9.74	<b>其他资金</b>	
	用于2023年结核病预防与控制					
<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%		100%			
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1做好2023年结核病预防控制工作					
<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	评估报告数量	评估结核病报告数量	报告结核病数量	冀财社【2022】195号	
	质量指标	重点人口管控率（%）	结核病人口管控工作	管控到位	冀财社【2022】195号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	结核病防治任务完成及时	及时完成	冀财社【2022】195号	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	结核病项目实际支出控制在预算内	完成控制	冀财社【2022】195号	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现结核病防治工作	完成预防诊疗	冀财社【2022】195号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	结核病人满意度	基本满意	冀财社【2022】195号	

93、冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（精神障碍管理治疗）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00024910001C		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（精神障碍管理治疗）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.45	<b>其中：财政资金</b>	2.45	<b>其他资金</b>	
	做好在册严重精神障碍患者管理与治疗					
<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%		50%			
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 做好在册严重精神障碍患者管理与治疗					
<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	评估报告数量	评估在册精神障碍报告数量	数量准确	冀财社【2022】195号	
	质量指标	重点人口管控率（%）	在册精神障碍患者管控率	管控率达标	冀财社【2022】195号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	在册精神障碍患者调查任务完成及时	及时完成	冀财社【2022】195号	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	支付率100%	冀财社【2022】195号	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	精神障碍患者管理情况	管理到位	冀财社【2022】195号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在册精神障碍患者及家属满意度	基本满意	冀财社【2022】195号	

94、冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00025010001G		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.81	<b>其中：财政资金</b>	1.81	<b>其他资金</b>	
	全面做好2023年扩大国家免疫规划各项工作					
<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>	
	50%		100%			
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1全面做好2023年扩大国家免疫规划各项工作					
<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	评估报告数量	评估适龄儿童免疫规划疫苗接种报告数量	数量准确	冀财社【2022】195号	
	质量指标	重点人口管控率（%）	以乡镇为单位对适龄儿童人口管控	管控到位	冀财社【2022】195号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	计划免疫任务完成及时率	及时完成	冀财社【2022】195号	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	完全控制	冀财社【2022】195号	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	实现适龄儿童接种功能	提升接种率	冀财社【2022】195号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	适龄儿童接种满意度	基本满意	冀财社【2022】195号	

95、冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000252100033		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]195号2023年重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.97	<b>其中：财政资金</b>	18.97	<b>其他资金</b>	
	用于重点传染病及重大危害因素监测					
<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%		60%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 全面做好重点传染病及健康危害的各项工作。					
<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	评估报告数量	评估重点传染病报告数量	完成报告数量	冀财社【2022】195号	
	质量指标	重点人口管控率（%）	重点传染病人口管控到位	完成传染病管控能力	冀财社【2022】195号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	重点传染病各项任务完成及时	及时完成	冀财社【2022】195号	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	完全控制	冀财社【2022】195号	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	重点传染病及健康危害因素监测工作	完成管控监测	冀财社【2022】195号	
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	满意度达标	冀财社【2022】195号	

96、冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（艾滋病疾控类）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000465100027		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（艾滋病疾控类）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.78	<b>其中：财政资金</b>	1.78	<b>其他资金</b>	
	用于艾滋病防治					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1进一步加强艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病疫情传播					
<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	购置宣传礼品	购置艾滋病宣传礼品	≥890份	冀财社【2023】112号	
	质量指标	购置艾滋病宣传礼品合格率	购置艾滋病宣传礼品合格率	100%	冀财社【2023】112号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月按时完成	冀财社【2023】112号	
	成本指标	发放艾滋病礼品费用	发放艾滋病礼品费用	每份20元	冀财社【2023】112号	
效益指标	社会效益指标	市辖区内百姓对艾滋病防治的认识提高	市辖区内百姓对艾滋病防治的认识提高	显著提高	冀财社【2023】112号	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥90%	冀财社【2023】112号	



97、冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（结核病防治）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00046810001L		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（结核病防治）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.11	<b>其中：财政资金</b>	0.11	<b>其他资金</b>	
	用于结核病防治					
<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%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.目标内容进一步有效控制结核病疫情，减少感染、发病、患病和死亡人数。					
<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	下乡督导	下乡督导和参加上级培训会议2人	≥20次	冀财社【2023】112号	
	质量指标	患者管理合格率	患者管理合格率	≥95%	冀财社【2023】112号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月完成	冀财社【2023】112号	
	成本指标	督导及参加培训费用	督导及参加培训费用	每人每次30元	冀财社【2023】112号	
效益指标	社会效益指标	规范患者治疗管理	提升全县结核病患者管理管理水平	不断提升	冀财社【2023】112号	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥95%	冀财社【2023】112号	

98、冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（精神障碍管理）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00046610002W		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（精神障碍管理）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.87	<b>其中：财政资金</b>	0.87	<b>其他资金</b>	
	用于重症精神患者的排查					
<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>	
			50%	50%		
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 加强严重精神障碍疑似患者筛查与诊断，减少风险发生。					
<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	下乡督导	严重精神障碍患者管理工作督导3人	≥52次	冀财社【2023】112号	
	数量指标	督导用油	严重精神障碍患者管理工作加油	≥20次	冀财社【2023】112号	
	质量指标	规范管理合格率	规范管理合格率	≥90%	冀财社【2023】112号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月完成	冀财社【2023】112号	
	成本指标	下乡督导及用油费用	下乡督导及用油费用	每人每天30元；每次加油200元	冀财社【2023】112号	
效益指标	社会效益指标	规范管理辖区严重精神障碍患者	规范管理辖区严重精神障碍患者	规范管理能力显著提高	冀财社【2023】112号	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥90%	冀财社【2023】112号	

99、冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000467100036		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.62	<b>其中：财政资金</b>	6.62	<b>其他资金</b>	
	用于加强适龄儿童接种疫苗规范化					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过疫苗接种实施，进一步加强免疫屏障。					
<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	印发材料数	印发宣传手册，宣传页	≥5000册	冀财社【2023】112号	
	数量指标	配送疫苗和上级培训	配送疫苗每次2人	≥100次	冀财社【2023】112号	
	数量指标	冷链车保养维护	冷链车保养维护（2辆车）	≥8次	冀财社【2023】112号	
	数量指标	培训	对24个接种门诊培训（每次约30人）	4次	冀财社【2023】112号	
	数量指标	配送疫苗车辆加油	配送疫苗车辆加油（2辆车）	≥60次	冀财社【2023】112号	
	质量指标	发放宣传资料质量合格	发放宣传资料质量合格	100%	冀财社【2023】112号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月完成	冀财社【2023】112号	
	成本指标	印发材料费用	印发材料费用	约23000元	冀财社【2023】112号	
成本指标	配送疫苗及上级培训	配送疫苗及上级培训差旅费用		每人每天30元	冀财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		差旅费用			112号
	成本指标	培训费用	对24个接种门诊培训费用	每人每天100元	冀财社【2023】112号
	成本指标	配送疫苗车辆加油费用	配送疫苗车辆加油(2辆车)费用	每次约200元	冀财社【2023】112号
效益指标	社会效益指标	使辖区内儿童接种率达到国家标准	使辖区内儿童接种率达到国家标准	≥90%	冀财社【2023】112号
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%	冀财社【2023】112号

100、冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00047010003M		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（食品安全风险监测）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.19	<b>其中：财政资金</b>	4.19	<b>其他资金</b>	
	用于监测食品安全					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1为开展食品安全风险进行评估和跟踪评价，较少食物中毒发生率					
<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	印发材料数	印发食品安全宣传手册	≥1000册	冀财社【2023】112号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	≥1000份	冀财社【2023】112号	
	数量指标	下乡督导及外出培训	下乡督导及外出培训每次约3人	≥30次	冀财社【2023】112号	
	数量指标	购买试剂	购买食物中毒试剂	100份	冀财社【2023】112号	
	数量指标	食品安全培训	对20个乡镇进行食品安全培训	次（23人）	冀财社【2023】112号	
	数量指标	样品采集及送样	样品采集及送样每次2人	≥10次	冀财社【2023】112号	
	质量指标	发放宣传材料及购买试剂质量合格率	发放宣传材料及购买试剂质量合格率	100%	冀财社【2023】112号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月按时完成	冀财社【2023】112号	
成本指标	发放宣传材料及礼品	发放宣传材料及礼品费用	每份24元	冀财社【2023】		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		费用			112 号
	成本指标	下乡督导及外出培训费用	下乡督导及外出培训费用	每人每天 30 元	冀财社【2023】112 号
	时效指标	食品安全培训费用	食品安全培训费用	人均 100 元	冀财社【2023】112 号
	时效指标	样品采集及送样费用	样品采集及送样费用	每次 200 元	冀财社【2023】112 号
效益指标	社会效益指标	使辖区内百姓对食品安全认识提高	使辖区内百姓对食品安全认识提高	显著提高	冀财社【2023】112 号
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%	冀财社【2023】112 号

101、冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治疾控类）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00047610001G		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治疾控类）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.07	<b>其中：财政资金</b>	4.07	<b>其他资金</b>	
	用于艾滋病防治					
<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>	
				5000%	10000%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 目标内容 1 进一步加强艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病疫情传播					
<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	印发材料数	印发性病艾滋病及丙肝宣传手册	≥15000册	冀财社【2023】118号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	≥1480份	冀财社【2023】118号	
	数量指标	下乡宣传	艾滋病下乡宣传4人/每次/15次	每次4人/15次	冀财社【2023】118号	
	数量指标	艾滋病、丙肝培训	对20个乡镇卫生院及县级医院进行艾滋病、丙肝培训	次（25人）	冀财社【2023】118号	
	质量指标	发放宣传材料及礼品质量合格率	发放宣传材料及礼品质量合格率	100%	冀财社【2023】118号	
	时效指标	按时完成	10至12月按时完成	2023年10至12月按时完成	冀财社【2023】118号	
	成本指标	发放宣传礼品费用	发放宣传礼品费用	每份20元	冀财社【2023】118号	
	成本指标	下乡宣传费用	下乡宣传费用	每人每天30元	冀财社【2023】118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	艾滋病、丙肝培训费用	艾滋病、丙肝培训费用	人均 100 元	冀财社【2023】118 号
效益指标	社会效益指标	辖区内百姓对艾滋病防治的认识提高	辖区内百姓对艾滋病防治的认识提高	显著提高	冀财社【2023】118 号
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%	冀财社【2023】112 号



102、冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（结核病防治）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00047710002R		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（结核病防治）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.19	<b>其中：财政资金</b>	17.19	<b>其他资金</b>	
	用于结核病的防治					
<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>	
				5000%	10000%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 目标内容进一步有效控制结核病疫情，减少感染、发病、患病和死亡人数。					
<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	分子生物学耐药检测能力建设	兴隆县人民医院要具备开展分子生物学耐药检测能力	100%	冀财社【2023】118号	
	时效指标	按时完成	10-12月按时完成	2023年10-12月按时完成	冀财社【2023】118号	
	成本指标	能力建设费用	能力建设费用	17.19万元	冀财社【2023】118号	
	质量指标	耐药检测能力合格率	耐药检测能力合格	100%	冀财社【2023】118号	
效益指标	社会效益指标	提升结核病防治能力建设，进一步有效控制结核病疫情。	提高人民健康水平	减少感染、发病、提高人民群众健康水平。	冀财社【2023】118号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	冀财社【2023】118号	

103、冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00047510002E		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.11	<b>其中：财政资金</b>	4.11	<b>其他资金</b>	
	用于规范适龄儿童接种疫苗					
<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%	50%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 目标内容 1 通过疫苗接种实施，进一步加强免疫屏障。					
<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	印发材料	印发儿童疫苗接种宣传手册	≤7000册	冀财社【2023】118号	
	数量指标	培训	对24个接种门诊培训（30人）	1次	冀财社【2023】118号	
	数量指标	配送疫苗加油	配送疫苗加油	≥20次	冀财社【2023】118号	
	质量指标	发放宣传材料合格率	发放宣传材料合格率	100%	冀财社【2023】118号	
	时效指标	按时完成	10-12月，按时完成	2023年10-12月完成	冀财社【2023】118号	
	成本指标	印发材料费用	印发儿童疫苗接种宣传手册费用	每册约5.5元	冀财社【2023】118号	
	成本指标	培训费用	对24个接种门诊培训（30人）费用	人均100元	冀财社【2023】118号	
成本指标	配送疫苗加油费用	配送疫苗加油费用	每次加油约200元	冀财社【2023】118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	使辖区内儿童接种率达到国家标准	使辖区内儿童接种率达到国家标准	≥90%	冀财社【2023】118号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥90%	冀财社【2023】118号

104、冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000479100025		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（食品安全风险监测）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.79	<b>其中：财政资金</b>	3.79	<b>其他资金</b>	
	用于艾滋病防治					
<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%		60%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 11 为开展食品安全风险进行评估和跟踪评价，较少食物中毒发生率					
<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	印发材料	印发食品安全宣传手册	≥1000册	冀财社【2023】118号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	≥200份	冀财社【2023】118号	
	数量指标	下乡督导及外出培训	下乡督导及外出培训 每次约3人	≥30次	冀财社【2023】118号	
	数量指标	购买试剂	购买食物中毒检测试剂	≥100份	冀财社【2023】118号	
	数量指标	食品安全培训	对20个乡镇进行食品安全培训	≥1次	冀财社【2023】118号	
	数量指标	样品采集及送样	样品采集及送样	≥10次	冀财社【2023】118号	
	质量指标	发放宣传材料及购买试剂	发放宣传材料及购买试剂合格率	100%	冀财社【2023】118号	
	时效指标	各项任务按时完成	10-12月按时完成	2023年10-12月完成	冀财社【2023】118号	
成本指标	发放宣传材料及购买	发放宣传材料及礼品费用	每份24元	冀财社【2023】		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		试剂			118号
	成本指标	下乡督导及外出培训	下乡督导及外出培训费用	督导每人每天30元，市里培训每人每天100元	冀财社【2023】118号
	成本指标	样品采集及送样	样品采集及送样费用	每次200元	冀财社【2023】118号
	成本指标	购买试剂	购买食物中毒试剂	每份200元	冀财社【2023】118号
	成本指标	食品安全培训	食品安全培训费用	人均100元	冀财社【2023】118号
效益指标	社会效益指标	使辖区内居民对食品安全知识认知度增加	使辖区内居民对食品安全知识认知度提高	显著提高	冀财社【2023】118号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥90%	冀财社【2023】118号

105、冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00047810002F		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]118号调整2022年中央重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.37	<b>其中：财政资金</b>	14.37	<b>其他资金</b>	
	用于新冠及重点传染病防治					
<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%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 目标内容 1 加强监测新冠等重点传染病并及时上报数据减少传染病发生率					
<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	购置设备及试剂	购置检水设备及检水试剂	≥1台	冀财社【2023】118号	
	数量指标	下乡采水差旅及用油	下乡采水差旅及用油（3人）	≥40次	冀财社【2023】118号	
	数量指标	购置宣传礼品	环境日宣传礼品	4次宣传	冀财社【2023】118号	
	数量指标	检水设备鉴定	检水设备鉴定	1次	冀财社【2023】118号	
	数量指标	饮水安全培训及参加市级培训	饮水安全培训及参加市级培训	≥2次（50人）	冀财社【2023】118号	
	数量指标	印发材料数	印发学生常见病宣传手册和检测调查表	≥2500册	冀财社【2023】118号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	≥400份	冀财社【2023】118号	
	数量指标	购置监测器材	躯干旋转测量仪/电子体重秤等	≥2台	冀财社【2023】118号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	下乡学生常见病和健康因素监测及督导	下乡学生常见病和健康因素监测及督导(5人30次)	每次5人约30次	冀财社【2023】118号
	数量指标	下乡健康影响因素监测及用油	督导、检查学校卫生、学生常见病干预及用油(5人)	≥10次	冀财社【2023】118号
	数量指标	学生常见病和健康影响因素监测数据录入	学生常见病和健康影响因素监测数据录入雇佣4人	≥5400条	冀财社【2023】118号
	数量指标	印发材料数	印发传染病宣传资料	≥5000份	冀财社【2023】118号
	数量指标	送新冠手足口病样品到市疾控	送新冠手足口病样品到市疾控(2人)	≤52次	冀财社【2023】118号
	数量指标	下乡督导	督导、检查传染病监测工作3人20次	每次3人约20次	冀财社【2023】118号
	数量指标	传染病培训及演练	对24个医疗机构进行传染病培训及演练和参加上级培训演练	次(30人)	冀财社【2023】118号
	数量指标	新冠、手足口病等重点传染病监测	购买手足口病采样管等	300份	冀财社【2023】118号
	质量指标	发放宣传资料和购置检水设备质量合格率	发放水与环境宣传资料和购置检水设备质量合格率	100%	冀财社【2023】118号
	质量指标	发放宣传材料及购置监测器材质量合格率	发放学校卫生宣传材料及购置监测器材质量合格率	100%	冀财社【2023】118号
	质量指标	发放宣传材料及购买采样管质量合格率	发放传染病宣传材料及购买采样管质量合格率	100%	冀财社【2023】118号
	时效指标	按时完成	2023年10-12月按时完成	2023年10-12月按时完成	冀财社【2023】118号
	成本指标	购置设备及试剂费用	购置检水设备及检水试剂	≥117万元	冀财社【2023】118号
	成本指标	下乡采水差旅及用油费用	下乡采水差旅及用油费用	每人每天30元,每次用油200元	冀财社【2023】118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	购置宣传礼品费用	购置宣传礼品费用	每份 20 元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	检水设备鉴定费用	检水设备鉴定费用	每次 1.1 万元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	饮水安全培训及参加市级培训费用	饮水安全培训及参加市级培训费用	人均 100 元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	发放宣传材料及礼品费用	发放学校卫生宣传材料及礼品费用	宣传材料每份 2 元，礼品每份 20 元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	购置监测器材费用	购置躯干测量仪/电子体重秤等费用	≥21.4 万元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	下乡学生常见病和健康影响因素监测及督导费用	下乡学生常见病和健康影响因素监测及督导费用	每人每天 30 元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	下乡健康影响因素监测及督导用油费用	下乡健康影响因素监测及督导用油费用	每人每天 30 元，每次用油 200 元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	学生常见病和健康影响因素监测数据录入劳务费	学生常见病和健康影响因素监测数据录入雇佣 4 人	每条 1.8 元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	发放宣传材料和购买采样管费用	发放传染病宣传材料和购买采样管费用	宣传材料每份 0.5 元，采样管每份 4 元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	下乡督导费用	传染病下乡督导费用	每人每天 30 元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	传染病培训费用	传染病培训费用	人均 100 元	冀财社【2023】118 号
	成本指标	送新冠手足口病样品到市疾控费用	送新冠手足口病样品到市疾控费用	每人每天 100 元	冀财社【2023】118 号
效益指标	社会效益指标	使辖区内群众对新冠	使辖区内群众对新冠及重点传染病认识提高	普遍提高	冀财社【2023】



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		及重点传染病认识提高			118 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥90%	冀财社【2023】118 号

106、冀财社[2023]153号中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（传染病监测预警与应急指挥能力提升）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000500100027		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]153号中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（传染病监测预警与应急指挥能力提升）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.00	<b>其中：财政资金</b>	26.00	<b>其他资金</b>	
	用于提高传染病疾控应急专业人员开展应急处置					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.传染病监测预警及应急指挥能力提升，减少传染病发生率					
<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	购置应急设备数	传染病监测预警设备	≥10台	冀财社[2023]153号	
	数量指标	购置大疫情网软件	信息化建设提升	1套	冀财社[2023]153号	
	质量指标	购置应急设备及信息化建设	购置应急设备及信息化系统合格率	100%	冀财社[2023]153号	
	时效指标	按时完成	2024年1-12月按时完成	2024年1-12月按时完成	冀财社[2023]153号	
	成本指标	应急设备款	购置应急设备费用	每台12000元	冀财社[2023]153号	
	成本指标	大疫情网软件费	购置大疫情网软件费用	1套14万	冀财社[2023]153号	
效益指标	社会效益指标	加强辖区内传染病监测能力	加强辖区内传染病监测能力，减少传染病发生率	显著提高	冀财社[2023]153号	
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%	冀财社[2023]153号	

107、冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）（疾控）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000686100029		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）（疾控）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.39	<b>其中：财政资金</b>	3.39	<b>其他资金</b>	
	由于艾滋病的宣传与防治					
<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%		30%	40%		
<b>绩效目标</b>	1.加强艾滋病宣传力度，减少艾滋病发病率					
<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	拨付县医院抗病毒治疗费用	拨付县医院抗病毒治疗费用	1.02万元	冀财社[2023]238号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	1190份	冀财社[2023]238号	
	质量指标	发放宣传材料质量及礼品合格率	发放宣传材料质量及礼品合格率	≥100%	冀财社[2023]238号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月按时完成	冀财社[2023]238号	
	成本指标	发放宣传礼品费用	发放宣传礼品费用	每份20元	冀财社[2023]238号	
	成本指标	拨付县医院抗病毒治疗费用	拨付县医院抗病毒治疗费用	每人每天30元	冀财社[2023]238号	
效益指标	社会效益指标	使辖区内百姓对艾滋病防治认识提高	使辖区内百姓对艾滋病防治的认识提高	显著提高	冀财社[2023]238号	
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%	冀财社[2023]238号	

108、冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（结核病防治）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00068710001B		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（结核病防治）		
<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>	
	用于结核病防治的宣传与预防					
<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%		30%	40%		
<b>绩效目标</b>	1.有效控制结核病疫情，提高患者发现，降低患者负担，提高人民结核病知识知晓率					
<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	拨付县医院结核病经费	拨付县医院结核病经费	4.6万元	冀财社【2023】238号	
	数量指标	疾控宣传、督导、培训	结核病防治宣传、督导、参加上级培训、组织培训各级医疗卫生单位	1.4万元	冀财社【2023】238号	
	质量指标	患者治疗及随访检查、耐药筛查、密切接触者筛查、宣传、培训	患者治疗及随访检查、耐药筛查、密切接触者筛查、宣传、培训	≥100%	冀财社【2023】238号	
	成本指标	拨付县医院结核病经费	患者治疗及随访检查、耐药筛查、密切接触者筛查、宣传、培训	≥100%	冀财社【2023】238号	
	成本指标	疾控宣传、督导、培训	结核病防治宣传、督导、参加上级培训、组织培训各级医疗卫生单位	≥100%	冀财社【2023】238号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月按时完成	冀财社【2023】238号	
效益指标	社会效益指标	控治结核病传染源，降低发病率，提高人员业务素质，保护人	控治结核病传染源，降低发病率，提高人员业务素质，保护人民身体健康	显著提高	冀财社【2023】238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
		民身体健康。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	减轻患者负担，提高患者治疗依从性	冀财社【2023】238号

109、冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染性疾病）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000688100011		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染性疾病）		
<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>	
	用于精神卫生与慢性病的防治					
<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%		30%	40%		
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 加强严重精神障碍疑似患者筛查与诊断，减少风险发生。					
<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	下乡督导	严重精神障碍患者管理工作督导3人	≥60次	冀财社[2023]238号	
	数量指标	购置宣传教育纪念品	购置家属健康宣传教育纪念品	≥1500份	冀财社[2023]238号	
	数量指标	督导用油	严重精神障碍患者管理工作加油	≥20次	冀财社[2023]238号	
	质量指标	规范管理合格率	规范管理合格率	≥90%	冀财社[2023]238号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月完成	冀财社[2023]238号	
	成本指标	发放宣传礼品费用	发放宣传礼品费用	每份7元	冀财社[2023]238号	
	成本指标	下乡督导及用油费用	下乡督导及用油费用	每人每天30元；每次加油200元	冀财社[2023]238号	
效益指标	社会效益指标	规范管理辖区严重精神障碍患者	规范管理辖区严重精神障碍患者	规范管理能力显著提高	冀财社[2023]238号	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥90%	冀财社[2023]238号	

110、冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00068910001N		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.00	<b>其中：财政资金</b>	26.00	<b>其他资金</b>	
	用于各种重点传染病的监测工作					
<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>	
	30%		30%	40%		
<b>绩效目标</b>	1.1、学生常见病和健康影响因素监测 2、加强学校卫生工作，提高学生的健康水平，保障和促进儿童青少年健康					
<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	印发材料数	印发学生常见病宣传手册和监测调查表	17000册	冀财社【2023】238号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	1000份	冀财社【2023】238号	
	数量指标	购置监测器材	购置验光仪等	50000元/台	冀财社【2023】238号	
	数量指标	布病监测加油	布病监测加油	≥18次	冀财社【2023】238号	
	数量指标	下乡学生常见病和健康影响因素监测及督导	下乡监测5人30次	每次5人约30次	冀财社【2023】238号	
	数量指标	下乡健康影响因素监测及督导加油	督导、检查学校卫生、学生常见病干预	31次	冀财社【2023】238号	
	数量指标	印发材料数	印发疟疾传染病宣传手册	5000册	冀财社【2023】238号	
	数量指标	下乡督导	督导、检查传染病监测3人20次	每次3人约20次	冀财社【2023】238号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	疟疾传染病培训及演练	对 24 个医疗机构进行疟疾传染病培训演练和参加上级培训演练	次 ( 30 人 )	冀财社【2023】238 号
	数量指标	购置设备及试剂	购置设备及试剂	12.78 万元	冀财社【2023】238 号
	数量指标	下乡采水及用油	下乡采水及用油	30/人/天	冀财社【2023】238 号
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	每份 20 元	冀财社【2023】238 号
	数量指标	检水设备鉴定	检水设备鉴定	1.1 万元	冀财社【2023】238 号
	质量指标	发放宣传材料质量合格率	发放宣传材料质量合格率	≥98%	冀财社【2023】238 号
	时效指标	按时完成	按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	冀财社【2023】238 号
	成本指标	发放宣传材料及礼品费用	发放宣传材料及礼品费用	每份 20 元	冀财社【2023】238 号
	成本指标	布病督导加油费用	布病督导加油费用	每次加油 200 元	冀财社【2023】238 号
	成本指标	下乡督导费用	下乡督导费用	每人每天 30 元	冀财社【2023】238 号
	成本指标	发放宣传材料费用	发放宣传材料费用	宣传资料每份 0.5 元	冀财社【2023】238 号
	成本指标	下乡督导费用	下乡督导费用	每人每天 30 元	冀财社【2023】238 号
	成本指标	疟疾传染病培训费用	疟疾传染病培训费用	人均 100 元	冀财社【2023】238 号
	成本指标	购置设备及试剂费用	购置设备及试剂费用	12.78 万元	冀财社【2023】238 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	下乡采水差旅及用油费用	下乡采水差旅及用油费用	30/人/天	冀财社【2023】238号
	成本指标	购置宣传品费用	购置宣传品费用	每份 20 元	冀财社【2023】238号
	成本指标	检水设备检定费用	检水设备检定费用	1.1 万元/次	冀财社【2023】238号
效益指标	社会效益指标	使辖区内学生家长及老师对学生常见病和健康影响因素认识提高	使辖区内学生家长及老师对学生常见病和健康影响因素认识提高	显著提高	冀财社【2023】238号
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%	冀财社【2023】238号

111、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（免疫规划疫苗冷链储运）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00082710001F		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（免疫规划疫苗冷链储运）		
<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>	
	使疫苗储存和运输温度达到国家规定					
<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>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.使疫苗储存和运输温度达到国家规定					
<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	疫苗配送人员差旅	每月配送1到2次	≥2人次	冀财社【2023】241号	
	数量指标	冷链车加油	两台车每月不少于5次	≥60车次	冀财社【2023】241号	
	数量指标	冷链车保养	每台车保养4次	≥8车次	冀财社【2023】241号	
	数量指标	冷链车保险	两台车一年一次	≥2车	冀财社【2023】241号	
	质量指标	疫苗配送符合规定	合格率	100%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月按时完成	冀财社【2023】241号	
	成本指标	疫苗配送人员差旅费用	疫苗配送人员差旅费用	一年约3600元	冀财社【2023】241号	
	成本指标	冷链车加油费用	冷链车加油费用	一年约12000元	冀财社【2023】241号	
成本指标	冷链车保养费用	冷链车保养费用	一年约6400元	冀财社【2023】241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
					241号
	成本指标	冷链车保险费用	冷链车保险费用	一年约18000元	冀财社【2023】241号
效益指标	社会效益指标	使疫苗储存与运输能力达到国家要求	使疫苗储存与运输能力达到国家要求	显著提高	冀财社【2023】241号
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%	冀财社【2023】241号

112、冀财社[2023]244号中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（卫生监督机构能力建设）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000723100011		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]244号中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（卫生监督机构能力建设）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.50	<b>其中：财政资金</b>	22.50	<b>其他资金</b>	
	用于加强卫生监督执法能力					
<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%		30%	40%		
<b>绩效目标</b>	1.加快全县日常卫生执法监督管理工作，为全县人民保驾护航					
<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	购置卫生执法车	卫生监督执法专用	≥1台	冀财社【2023】244号	
	数量指标	购置手持终端	卫生监督执法专用	≥10台	冀财社【2023】244号	
	数量指标	电脑	卫生监督执法专用	≥5台	冀财社【2023】244号	
	数量指标	执法记录仪	卫生监督执法专用	≥10台	冀财社【2023】244号	
	数量指标	便携式打印机	卫生监督执法专用	≥5台	冀财社【2023】244号	
	数量指标	打印复印一体机	卫生监督执法专用	≥2台	冀财社【2023】244号	
	数量指标	全自动光盘刻录机	卫生监督执法专用	≥6台	冀财社【2023】244号	
	数量指标	甲醛检测仪	卫生监督执法专用	1台	冀财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					244号
	数量指标	水质检测仪	卫生监督执法专用	1台	冀财社【2023】244号
	质量指标	购置卫生执法专用设备	卫生执法专用设备合格率	100%	冀财社【2023】244号
	时效指标	按时完成	2024年1-12月按时完成	2024年1-12月按时完成	冀财社【2023】244号
	成本指标	卫生执法车款	购置卫生监督执法车费用	1台13.9万元	冀财社【2023】244号
	成本指标	购置手持终端款	购置手持终端费用	每台2000元	冀财社【2023】244号
	成本指标	购置手提电脑款	购置手提电脑费用	每台4000元	冀财社【2023】244号
	成本指标	购置执法记录仪款	购置执法记录仪费用	每台500元	冀财社【2023】244号
	成本指标	购置便携式打印机款	购置便携式打印机费用	每台2400元	冀财社【2023】244号
	成本指标	购置打印复印一体机款	购置打印复印一体机费用	每台1500元	冀财社【2023】244号
	成本指标	购置全自动光盘刻录机款	购置全自动光盘刻录机款	每台500元	冀财社【2023】244号
	成本指标	购置甲醛检测仪款	购置甲醛检测仪款	1台11000元	冀财社【2023】244号
	成本指标	购置水质检测仪款	购置水质检测仪费用	1台12000元	冀财社【2023】244号
效益指标	社会效益指标	加强全县日常卫生执法管理工作	加强全县日常卫生执法管理工作，为全县人民保驾护航	显著提高	冀财社【2023】244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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社【2023】 244号

113、冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000436100027		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.82	<b>其中：财政资金</b>	12.82	<b>其他资金</b>	
	用于2023年碘缺乏病及其他地方病的各项工作					
<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>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 碘缺乏病消除达标率、饮水型氟中毒控制达标率 90%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	评估报告数量	评估地方病报告数量	≥90 监测率	冀财社【2023】78号	
	质量指标	重点人口管控率（%）	重点人群地方病监测健康率	监测率 100%	冀财社【2023】78号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时	碘缺乏病消除达标	冀财社【2023】78号	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出在预算内	≥90 百分比	冀财社【2023】78号	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入对碘缺乏病重点人群产出效益	≥90 百分比	冀财社【2023】78号	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现对重点人群实施碘缺乏病监测	≥90 监测占比	冀财社【2023】78号	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约，促进生态文明建设	≥90 百分比	冀财社【2023】78号	
	可持续影响指标	鉴定结果采用率	监测结果采用率	≥90 百分比	冀财社【2023】78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	满意比例达到 90%	冀财社【2023】78	

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



114、2024年妇幼保健院退休人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00058710001K		<b>项目名称</b>	2024年妇幼保健院退休人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.63	<b>其中：财政资金</b>	60.63	<b>其他资金</b>	
	保障退休人员福利待遇					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障退休人员待遇 2.保障退休人员福利 3.保障退休人员满意度					
<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	退休人员人数	退休人员人数	退休人员 52 人	年初县本级预算	
	质量指标	质量指标	退休人员工资福利待遇保障率	100%	年初县本级预算	
	时效指标	时效指标	发放及时性	工资福利待遇每月按时发放	年初县本级预算	
	成本指标	成本指标	年人均工资福利发放标准	1.166 万元/人	年初县本级预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	退休人员退休后生活改善情况	持续改善	年初县本级预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥100%	年初县本级预算	

115、2024 年妇幼房屋租赁绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00077110001R		<b>项目名称</b>	2024 年妇幼房屋租赁		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.00	<b>其中：财政资金</b>	75.00	<b>其他资金</b>	
	保障医院业务正常开展					
<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>	
			50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.解决我院原有房屋年久老化，狭小拥挤的就医环境 2.满足广大妇女、儿童看病就医需要					
<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	办公用房租赁面积	总计租房面积 1173.59 平方米	县本级预算	
	质量指标	专款专用率	专款专用情况	100%	县本级预算	
	时效指标	及时性	租金缴纳时限	分两次缴纳，分别于 每年年 7 月 31 日及 9 月 23 日前缴纳	县本级预算	
	成本指标	租金费用	租金费用	总计租金需要 75 万	县本级预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益	本院医疗业务正常开展	得到有效保障	县本级预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	县本级预算	

116、2024 年妇幼人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00085810001T		<b>项目名称</b>	2024 年妇幼人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	545.00	<b>其中：财政资金</b>	545.00	<b>其他资金</b>	
	保障在职在编人员工资及社会保障缴费					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障在职在编人员工资，社会保障缴费 2.为全县妇女儿童提供基本医疗保健服务					
<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	数量指标	全院在职在编人数	81 人	县本级预算	
	质量指标	质量指标	工资足额发放率	100%	县本级预算	
	时效指标	及时性	发放及时性	每月按时发放工资及缴纳社会保险	县本级预算	
	成本指标	成本指标	年人均工资保险发放标准	6.73 万元/人	县本级预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	工资效率提升度	进一步提升	县本级预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	县本级预算	

117、2024 年计划生育基本技术免费服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00077210001F		<b>项目名称</b>	2024 年计划生育基本技术免费服务		
<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>	
	保障计划生育手术并发症人员权益					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.切实保障和维护计划生育手术并发症人员权益 2.进一步改善和惠及民生					
<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	发放计划生育并发症治疗补助人数	15 人	县本级预算	
	质量指标	质量指标	按照标准足额发放工作完成质量	100%	县本级预算	
	时效指标	时效指标	完成期限	2024 年 12 月 31 日前	县本级预算	
	成本指标	成本指标	项目总成本	2 万元	县本级预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障计划生育手术并发症人员权益	效果显著	县本级预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计划生育手术并发症人员满意度	≥98%	县本级预算	

118、2024年无创产前、产前耳聋基因筛查及婚前医学检查绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000553100017		<b>项目名称</b>	2024年无创产前、产前耳聋基因筛查及婚前医学检查		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	61.00	<b>其中：财政资金</b>	61.00	<b>其他资金</b>	
	降低新生儿出生缺陷致残率					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.推进一级预防措施，降低出生缺陷 2.全县孕产妇检查 3.加强三级预防措施，降低出生缺陷致残率					
<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	数量指标	全县孕产妇筛查覆盖率	≥98%	县本级预算	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	县本级预算	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	县本级预算	
	成本指标	资金成本	完成工作需要资金	资金成本需要61万元	县本级预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高人口素质	提高人口素质	县本级预算	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性服务	长期服务	县本级预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	筛查孕妇及家属满意度	≥98	县本级预算	

119、]冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（艾滋病妇幼类）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00046410002H		<b>项目名称</b>	]冀财社[2023]112号2023年重大传染病防控经费（艾滋病妇幼类）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.22	<b>其中：财政资金</b>	0.22	<b>其他资金</b>	
	购买预防艾滋病检测试剂					
<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>	
				5000%	10000%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1在全县范围内大力宣传艾滋病防治知识 2.目标内容2提高群众意识，降低艾滋病传染率 3.目标内容3阻断母婴传播					
<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	参加产前筛查孕产妇筛查率	≥95 产前筛查孕产妇筛查率达到 95%	冀财社【2023】112号	
	质量指标	专款专用率	专款专用使用情况	≥100 保证专款专用	冀财社【2023】112号	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成艾滋病宣传检验工作	按时完成艾滋病宣传检验工作	冀财社【2023】112号	
	成本指标	资金成本	资金成本需要 0.22 万	资金成本需要 0.22 万	冀财社【2023】112号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	有效降低艾滋病传染率、阻断母婴传播	有效降低艾滋病传染率、阻断母婴传播	冀财社【2023】112号	
	可持续影响指标	可持续性	项目持续开展	项目持续开展	冀财社【2023】112号	
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	≥100 服务满意度 100%	冀财社【2023】112号	

120、]冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（两癌检查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00081810001X		<b>项目名称</b>	]冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（两癌检查）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.00	<b>其中：财政资金</b>	22.00	<b>其他资金</b>	
	为适龄妇女提供免费两癌筛查服务					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为适龄妇女提供免费筛查服务 2.促进早发现早诊断早治疗 3.宣传两癌防治知识，提高妇女健康水平					
<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	数量指标	全县农村适龄妇女预计筛查人数	乳腺癌、宫颈癌筛查人数预计 7000 人	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	质量指标	宫颈癌、乳腺癌早诊率	≥90%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	任务完成时间	筛查任务完成时间	预计 9 月底完成任务	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	成本指标	两癌筛查成本	22 万元	冀财社【2023】241 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	两癌防治知识知晓率	进一步提高	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	两癌筛查人员满意度	≥98%	冀财社【2023】241 号	

121、冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（耳聋基因产前筛查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000240100019		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（耳聋基因产前筛查）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.53	<b>其中：财政资金</b>	12.53	<b>其他资金</b>	
	用于产前耳聋基因筛查检测及耗材款					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1为全县孕妇提供免费产前耳聋基因筛查项目服务 2.目标内容2降低新生儿致残率 3.目标内容3降低出生缺陷高危风险					
<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	覆盖率	全县孕产妇覆盖率	≥90%	冀财社【2022】188号	
	质量指标	工作质量	保障工作质量	保障工作质量	冀财社【2022】188号	
	时效指标	按期完成率	按时完成筛查工作	按时完成筛查工作	冀财社【2022】188号	
	成本指标	资金成本	共需资金24.12万元	100%	冀财社【2022】188号	
效益指标	经济效益指标	成本使用率	专款专用	100%	冀财社【2022】188号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥98%	冀财社【2022】188号	



122、冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生脱贫地区新生儿疾病筛查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00023710004L		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生脱贫地区新生儿疾病筛查）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于新生儿疾病筛查检测费及耗材等相关费用。					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1为全县新生儿提供听力筛查服务 2.目标内容2降低出生缺陷致残率 3.目标内容3早发现，早治疗，减轻患儿家属负担					
<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	筛查率	全县新生儿筛查率	≥85%	冀财社【2022】188号	
	质量指标	保质保量	保质保量完成工作	保质保量完成工作	冀财社【2022】188号	
	时效指标	按时完成	按时完成筛查工作	按时完成筛查工作	冀财社【2022】188号	
	成本指标	资金成本	资金需要9万元	100%	冀财社【2022】188号	
效益指标	经济效益指标	成本使用率	专款专用	100%	冀财社【2022】188号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全县新生儿父母对新生儿筛查满意度	≥98%	冀财社【2022】188号	

123、冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（无创产前基因筛查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P000239100015		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金（无创产前基因筛查）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.96	<b>其中：财政资金</b>	10.96	<b>其他资金</b>	
	用于无创产前基因筛查检测及耗材款					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1为全县孕妇提供无创产前基因筛查项目服务 2.目标内容2推进一级预防措施，降低出生缺陷高危因素 3.目标内容3降低新生儿致残率					
<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	筛查率	全县孕妇筛查覆盖率	≥90%	冀财社【2022】188号	
	质量指标	资金拨付	资金分四季度拨付	资金分四季度拨付	冀财社【2022】188号	
	时效指标	按时完成	按时完成筛查工作	按时完成筛查工作	冀财社【2022】188号	
	成本指标	资金成本	资金需要78.11万元	100%	冀财社【2022】188号	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	专款专用	100%	冀财社【2022】188号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	筛查孕妇及家属满意度	≥98%	冀财社【2022】188号	

124、冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金(新生儿疾病筛查)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13082223P00024210001L		<b>项目名称</b>	冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金(新生儿疾病筛查)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中:财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于新生儿疾病筛查检测费、耗材等相关费用。					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1为全县新生儿提供听力筛查服务 2.目标内容2降低出生缺陷致残率 3.目标内容3早发现,早治疗,减轻患儿家属负担					
<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	筛查率	全县新生儿筛查率	≥85%	冀财社【2022】188号	
	质量指标	保质保量	保质保量完成工作	保质保量完成工作	冀财社【2022】188号	
	时效指标	按时完成	按时完成筛查工作	按时完成筛查工作	冀财社【2022】188号	
	成本指标	资金成本	资金需要9万元	100%	冀财社【2022】188号	
效益指标	经济效益指标	成本使用率	专款专用	100%	冀财社【2022】188号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全县新生儿父母对新生儿筛查满意度	≥98%	冀财社【2022】188号	

125、冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）（妇幼）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00068610001M		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）（妇幼）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.61	<b>其中：财政资金</b>	6.61	<b>其他资金</b>	
	大力宣传艾滋病防治知识、阻断母婴传播					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在全县范围内大力宣传艾滋病防治知识 2.提高群众意识，降低艾滋病传染率 3.阻断母婴传播					
<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	服务人数	筛查覆盖孕产妇人数	孕产妇人数预测 1200人	冀财社【2023】 238号	
	质量指标	检查覆盖率	目标人群艾滋病初筛覆盖率	≥100%	冀财社【2023】 238号	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	2024年12月底完成项目任务数	冀财社【2023】 238号	
	成本指标	完成工作目标所需资金	艾滋病宣传品费用及试剂购买需要资金	6.61万元	冀财社【2023】 238号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	孕前艾滋病筛查效果	效果显著，有效降低了艾滋病传染率	冀财社【2023】 238号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	孕前艾滋病筛查患者满意度	≥95%	冀财社【2023】 238号	

126、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（耳聋基因产前筛查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000825100014		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（耳聋基因产前筛查）		
<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>	
	付孕妇免费提供产前耳聋基因筛查					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为孕妇提供免费产前耳聋基因筛查 2.有效预防出生缺陷发生 3.降低新生儿致残率					
<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	数量指标	产前耳聋基因筛查预计检测人数	1000人	冀财社【2023】241号	
	质量指标	检查覆盖率	产前耳聋基因筛查覆盖率	≥90%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	资金每月按实际筛查人数结算	冀财社【2023】241号	
	成本指标	资金成本	筛查对象人均成本	按138元/例结算	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	新生儿耳聋致残率	有效降低	冀财社【2023】241号	
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	≥98%	冀财社【2023】241号	

127、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00082110001D		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）		
<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>	
	付计划怀孕夫妇提供免费孕前优生检查服务					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生检查服务 2.有效降低出生缺陷 3.提供人口素质					
<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	数量指标	免费孕前优生检查目标人数	600对	冀财社【2023】241号	
	质量指标	检查覆盖率	免费孕前优生检查覆盖率	≥85%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	按时完成	筛查任务完成时间	12月底前完成目标人数	冀财社【2023】241号	
	成本指标	资金成本	资金成本	4万元	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	有效降低	冀财社【2023】241号	
	可持续影响指标	可持续性	出生人口素质	进一步提高	冀财社【2023】241号	
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	≥98%	冀财社【2023】241号	

128、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（脱贫地区新生儿疾病筛查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00082010001P		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（脱贫地区新生儿疾病筛查）		
<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>	
	免费为新生儿提供四种遗传代谢病疾病筛查及听力筛查					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高新生儿疾病筛查率 2.降低出生缺陷发生风险 3.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	数量指标	预计新生儿疾病筛查人数	1000人	冀财社【2023】241号	
	质量指标	检查覆盖率	新生儿疾病筛查覆盖率	≥95%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	按时完成项目	按时完成筛查工作	12月底前完成筛查任务	冀财社【2023】241号	
	成本指标	成本指标	新生儿疾病筛查人均成本	新生儿疾病筛查补助90元/人，新生儿听力筛查70元/人	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	新生儿疾病及听力致残发生率	有效降低	冀财社【2023】241号	
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	≥98%	冀财社【2023】241号	

129、冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（无创产前基因筛查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00082410001E		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号2024年省级公共卫生服务补助资金（无创产前基因筛查）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.00	<b>其中：财政资金</b>	51.00	<b>其他资金</b>	
	免费为孕妇提供无创产前基因筛查服务					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为全县孕妇提供无创产前基因筛查服务 2.降低出生缺陷高危因素 3.降低新生儿致残率					
<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	数量指标	无创产前基因预计筛查人数	预计筛查 1130 人	冀财社【2023】241号	
	质量指标	检查覆盖率	无创产前基因筛查覆盖率	≥90%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	资金每月按筛查人数 拨付款项	冀财社【2023】241号	
	成本指标	资金成本	筛查对象人均成本	按 452 元/例结算	冀财社【2023】241号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	出生缺陷高危因素及新生儿致残率	预防效果显著	冀财社【2023】241号	
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	≥95%	冀财社【203】241号	



130、冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（妇女“两癌”检查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00043710002W		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（妇女“两癌”检查）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.60	<b>其中：财政资金</b>	60.60	<b>其他资金</b>	
	支付免费两癌检查用耗材等款					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1为适龄妇女提供筛查服务 2.目标内容2促进早发现早诊断早治疗 3.目标内容3提供妇女健康水平					
<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	数量指标	全县35-64周岁农村妇女宫颈癌筛查7740人、乳腺癌筛查人数7740人	乳腺癌筛查人数7740人、宫颈癌筛查人数7740人	冀财社【2023】78号	
	质量指标	质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成任务	冀财社【2023】78号	
	时效指标	完成率	9月底完成任务	100%	冀财社【2023】78号	
	成本指标	项目成本	资金需要60.6万元	100%	冀财社【2023】78号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全新覆盖率	100%	冀财社【2023】78号	
	可持续影响指标	可持续性	持续开展	持续开展	冀财社【2023】78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财社【2023】78号	

131、冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00044110001E		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.56	<b>其中：财政资金</b>	5.56	<b>其他资金</b>	
	购买免费孕前优生试剂等					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1 让每一对计划怀孕夫妇享受免费孕前优生健康检查服务 2.目标内容2 有效降低出生缺陷发生风险 3.目标内容3 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	数量指标	目标人数 680 对	100%	冀财社【2023】78号	
	质量指标	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	冀财社【2023】78号	
	时效指标	按时完成工作任务	11月底前完成任务	11月底前完成任务	冀财社【2023】78号	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金 5.56 万元	100%	冀财社【2023】78号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	≥98%	冀财社【2023】78号	
	可持续影响指标	可持续性	项目持续开展	项目持续开展	冀财社【2023】78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全县计划怀孕夫妇满意度	≥98%	冀财社【2023】78号	

132、冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（脱贫地区新生儿疾病筛查）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082223P00044010007E		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]78号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（脱贫地区新生儿疾病筛查）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.76	<b>其中：财政资金</b>	5.76	<b>其他资金</b>	
	支付筛查机构筛查补助					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1降低儿童智障和听力障碍发生率 2.目标内容2使患儿得到及时诊断治疗 3.目标内容3提高人口素质					
<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	数量指标	筛查率	≥85%	冀财社【2023】78号	
	质量指标	质量指标	保质保量完成筛查任务	保质保量完成筛查任务	冀财社【2023】78号	
	时效指标	时效指标	及时筛查	100%	冀财社【2023】78号	
	成本指标	成本指标	资金需要5.76万元	资金需要5.76万元	冀财社【2023】78号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	降低儿童智障和听力障碍发生率	100%	冀财社【2023】78号	
	可持续影响指标	可持续性	持续开展	持续开展	冀财社【2023】78号	
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	≥98%	冀财社【2023】78号	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

361 兴隆县卫生健康局

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。

## 九、国有资产信息

兴隆县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3498.25 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 兴隆县卫生健康局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3498.25
1、房屋（平方米）	11006.34	1351.93
其中：办公用房（平方米）	6895.54	1064.38
2、车辆（台、辆）	15	529.57
3、单价在 20 万元以上的设备	46	3464.22
4、其他固定资产	10260	1857.47

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。