

卫健局
2021 年部门预算绩效文本
(草案)

卫健局编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.孕产妇免费产前筛查经费绩效目标表	5
2.独生子女父母退休一次性奖金绩效目标表	6
3.购置开展区全员核酸检测所需设备和医用耗材经费绩效目标表	7
4.公立医院补助—人才培养补助绩效目标表.....	8
5.公立医院补助—符合规定的离退休人员绩效目标表.....	9
6.提前下达 2021 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	10
7.提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表	11
8.农村育龄妇女小组长工资报酬绩效目标表	12
9.公立医院补助—政策性亏损绩效目标表	13
10.乡村一体化村卫生室信息管理系统安装运维经费绩效目标表	14
11.计划生育救助公益金、退二胎生育费等绩效目标表	15
12.新冠肺炎疫情防控疫苗采购经费绩效目标表	16

13.公立医院补助-公共卫生及应急救助补助绩效目标表.....	17
14.妇幼婚检经费绩效目标表	18
15.公立医院补助-重点学科建设绩效目标表	19
16.基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费绩效目标表	20
17.计划生育奖励扶助资金绩效目标表	21
18.中医院发热门诊增配独立方舱 CT 补助经费绩效目标表	22
19.乡村卫生服务一体化管理经费绩效目标表	23
20.爱卫会消杀灭鼠等经费补助绩效目标表	24
21.流动人口服务管理经费绩效目标表	25
22.计划生育基本技术免费服务经费绩效目标表	26
23.计生协会管理经费绩效目标表	27
24.2021 年基本公共卫生服务区级配套资金绩效目标表	28
25.农村独生子女父母 10 元奖励（含城镇无业居民）绩效目标表	29
26.提前下达 2021 年市级基本公共卫生服务资金绩效目标表	30
27.公立医院补助—基本建设和设备购置补助绩效目标表.....	31
28.2020 年原赤脚医生养老补助资金绩效目标表	32
29.妇幼专项经费绩效目标表	33
30.区人民医院整体搬迁项目用地划拨资金绩效目标表	34
31.新农保优惠、城镇养老保险优惠绩效目标表	35
32.2019 年孕妇无创产前基因免费筛查项目区级配套经费绩效目标表	36
33.早教服务管理经费绩效目标表	37
34.出生缺陷干预经费绩效目标表	38

35.计划生育特殊家庭关怀扶助等资金绩效目标表	39
36.提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表	40
37.基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金绩效目标表	41
38.2019 年中央公共卫生（重大公共卫生）补助资金绩效目标表	42
39.抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储运费绩效目标表	43
40.抚宁区疾病预防控制中心试剂材料经费绩效目标表	44
41.抚宁区疾病预防控制中心核酸检测实验室建设经费绩效目标表	45

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021 年度总体绩效目标

深入贯彻落实国家、省、市“卫生与健康工作大会”精神，抢抓“抚宁撤县设区、京津冀协调发展”机遇，全面推进医药卫生体制改革，进一步完善区、乡、村三级医疗服务体系，全面提升综合服务能力；夯实公共卫生服务和中医药服务项目，巩固拓展医疗卫生服务渠道；加强基础设施、人员队伍建设和医疗机构规范化管理，保持适度生育水平；努力提升行业监管、卫生应急、计生家庭优惠和计生优质服务能力，提高卫生计生工作的层次和水平；全力推进妇女儿童保健、卫生应急、性别比综治、红十字服务、爱国卫生运动、计划生育服务、流动人口计生服务、安全稳定等工作，进一步提升卫计工作能力和水平，持续增进人民群众健康福祉。

二、分项绩效目标

部门职责分项绩效目标说明

(一)基本公共卫生服务

- 1、免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。
- 2、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。
- 3、有效控制各类重大疾病、传染病及慢性病。
- 4、保障妇女儿童身心健康。

5、支持医疗机构向老年人、0-36个月的儿童提供中医健康指导和调养指导。

（二）病症预防控

预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。

（三）突发公共卫生事件应急处置

提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

（四）妇幼健康服务

提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

（五）食品安全保障

健全食品安全标准体系和风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

（六）计划生育家庭发展与利益导向机制建设

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

（七）计划生育群众工作

增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

（八）计划生育指导与管理

保持适度的低生育水平，有效遏制出生人口性别比偏高的严峻形势，逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。

（九）医疗服务和医疗保障

1、提高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，满足各类人民群众的医疗服务需求，有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

2、逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

三、工作保障措施

实现 2021 年度发展规划目标的保障措施

（一）强化组织领导。

深化绩效预算管理工作已经列入卫计局的重要议事日程，局领导高度重视，一把手负总责，成立专门工作机构。

（二）加强培训指导。

积极参加区财政局组织的相关培训，认真学习，努力提高自身业务素质，强化绩效理念，做到熟悉政策、掌握方法，增强推进改革的自觉性和主动性，确保绩效预算改革各项措施举措落到实处。

（三）积极争取政策资金支持。

积极争取上级支持，采取人事代理、人员选聘、对口帮扶等方式坚强卫计队伍建设，持续提升卫计服务能力和水平；建立和完善以财政投入为主，稳定增长、分类保障、分级负担、城乡统筹的卫生计生投入保障机制，确保各项工作经费和惠民工程落实到位。

（四）打造良好发展环境。

强化开展“两学一做”“作风整顿”“一问责八清理”活动，加强对重大项目、医疗设备和耗材集中招标采购、医护人员服务行为监管，着力解决领导弱化、纪律松弛、懒政怠政、侵害群众利益等制约和影响卫生事业改革发展稳定大局的突出问题，积极打造干事创业、风清气正的发展环境。

第二部分

预算项目绩效目标

1.孕产妇免费产前筛查经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	1303062135RIB3CHF MKL4		项目名称	孕产妇免费产前筛查经费		
预算规模及资金用途	预算数	1091000.0 0	其中 财政资金	1091000.0 0	其他资金	0
	2016年1月1日至2019年12月31日孕产妇免费产前筛查项目区级配套经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.全区免费产前筛查项目筛查率达到80%以上 2.降低出生缺陷,提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查率	产前筛查项目筛查率	≥80%	实施方案	
	质量指标	免费筛查对象	免费筛查对象符合方案要求	具有抚宁区户口的妊娠15-26+6周孕妇	实施方案	
	质量指标	唐氏综合征	21-三体综合征疾病的血清生化免疫筛查	符合方案要求	实施方案	
	质量指标	工作质量	提升产前筛查与诊断工作质量	质量提升	实施方案	
	质量指标	爱德华综合征	18-三体综合征疾病的血清生化免疫筛查	符合方案要求	实施方案	
	时效指标	年度内完成	年度内完成筛查工作	≥80%	实施方案	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准240元	240元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	有效预防和控制出生缺陷	降低出生缺陷	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	孕妇满意度	≥95%	实施方案	

2.独生子女父母退休一次性奖金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306213Z32CYRGZ 6FT6		项目名称	独生子女父母退休一次性奖金		
预算规模及资金用途	预算数	480000.00	其中 财政资金	480000.00	其他资金	0
	落实独生子女父母退休一次性奖励					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.落实独生子女父母退休一次性奖励					
	2.提升独生子女家庭幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	独生子女父母退休一次性奖金人数	年度内享受独生子女父母退休一次性奖金政策人数	134 人	政策规定	
	质量指标	按时发放奖金	独生子女父母退休一次性奖金发放	每年 12 月底前发放到位	政策规定	
	质量指标	符合条件对象申报覆盖率	符合条件人员全部申报	≥95%	政策规定	
	时效指标	落实率	符合条件人员全部落实奖励	足额	政策规定	
	时效指标	资金足额发放	足额落实全部资金 3000 元	3000 元	政策规定	
	成本指标	资金标准	一次性奖励 3000 元	3000 元	政策规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	落实奖励, 提升家庭发展能力, 提高社会稳定水平	逐步提高	政策目标	
	可持续影响指标	长期使用性	奖金及时足额发放	每年 12 月底前发放到位	政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%群众满意度	政策规定	

3.购置开展区全员核酸检测所需设备和医用耗材经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306215CYF4P6F5 TQGY		项目名称	购置开展区全员核酸检测所需设备和医用耗材经费		
预算规模及资金用途	预算数	3340000.0 0	其中 财政资金	3340000.0 0	其他资金	0
	全区全员核酸检测相关设备及医用耗材购置款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	334.00%					
绩效目标	1.按省市要求开展全员核酸检测，保障人群健康。 2.配备核酸检测设备和医用耗材。 3.疫情防控工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测人数	全区 35 万人核酸检测	35 全区 35 万人核酸检测		
	质量指标	检测合格	高质量完成采样和检测	高质量完成采样和检测		
	时效指标	检测时间	5 日内完成全区 35 万人核酸检测	5 日内完成全区 35 万人核酸检测		
	成本指标	检测成本	检测耗材 178 万元	≥178 按照检测任务按数量配齐		
效益指标	社会效益指标	实现早发现、早隔离	通过检测，实现早发现、早隔离，有效阻断疫情传播	通过检测实现早发现早隔离		
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 服务对象满意		

4.公立医院补助—人才培养补助绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306215U4GF22L3 O1F6		项目名称	公立医院补助—人才培养补助		
预算规模及资金用途	预算数	40000.00	其中 财政资金	40000.00	其他资金	0
	公立医院改革-人才培养补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.培养优秀人才					
	2.2、提高群众的生活幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学习费用	人才培养学习费用	4 万元	计划标准	
	数量指标	学习周期	一到三年为期	一到三年完成学习考核	计划标准	
	质量指标	任务完成时间	任务完成时间 1 年	1 年	计划标准	
	质量指标	学习效果	构建人才队伍	人才培养效果显著	计划标准	
	时效指标	补助单位数量	公立医院人才培养补助	3 个	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	人才培养规划	提高医疗质量和服务水平	整体提升	计划标准	
	成本指标	任务完成率	完成率大于 80%	> 80 百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内公立医院改革的人才培养服务的能力和效果	提高人民群众的生活幸福感	公立医院改革绩效考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分比	公立医院改革绩效考核指标	

5.公立医院补助—符合规定的离退休人员绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306217BMS8SMF 19Q4H		项目名称	公立医院补助—符合规定的离退休人员		
预算规模及资金用途	预算数	74400.00	其中 财政资金	74400.00	其他资金	0
	全面落实政府对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,建立健全公立医院绩效考核评价机制和财政投入补偿机制,推动医院改进服务质量、规范服务行为,加强标准化、专业化和精细化管理,维护公益性,调动积极性,巩固公立医院综合改革成效,向群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.保障符合国家规定的离退休人员费用 2.2、巩固公立医院综合改革成效,向群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	60人	医改相关文件	
	质量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员覆盖率	100百分比	医改相关文件	
	时效指标	2020年度内发放	按时完成离退休人员经费发放	按时完成	医改相关文件	
	成本指标	保障离退休人员费用待遇	保障符合国家规定的离退休人员费用待遇	7.44万	医改相关文件	
	成本指标	保障离退休人员费用待遇	保障符合国家规定的离退休人员费用待遇	1240元/人/年	医改相关文件	
效益指标	经济效益指标	离退休人员幸福度提升	保证离退休人员生活质量	提升离退休人员生活质量	医改相关文件	
	社会效益指标	离退休人员生活保障	保证离退休人员生活	保证离退休人员生活	医改相关文件	
	可持续影响指标	离退休人员获得安全感	提升离退休人员安全感	保证离退休人员获得安全感	医改相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员的满意度	100百分比	医改相关文件	

6.提前下达 2021 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

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306218AS8WS9B 0WTD7		项目名称	提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	650000.00	其中 财政资金	650000.00	其他资金	0
	用于京津冀中医药协同发展专科联盟建设、建设符合中医综合服务区（国医堂）基本标准，满足辖区内群众中医诊疗需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.建设符合中医综合服务区（国医堂）基本标准，满足辖区内群众中医诊疗需求。 2.提升中医肾病诊疗水平和信息化服务水平，满足辖区内群众中医医疗服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设一所标准化国医堂	科室设置、人员配备、医疗及预防保健服务	1 所	冀中医药【2017】23 号文	
	质量指标	诊疗水平提升	科室医生中西医肾病诊疗水平提升，≥1 人进修学习	≥1 人	冀中医药函【2020】118 号	
	质量指标	提升肾病中西医诊疗能力	肾病患者门诊量、出院人次逐年增加	门诊及出院人次逐年增加	冀中医药函【2020】118 号	
	时效指标	2021 年 12 月底	完成 50 万费用的使用	≥50 万	冀中医药函【2020】118 号	
	成本指标	基础设施建设	满足基本设备购置和人员培养	≥15 万元	秦皇岛市中医药专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	中医药及中医技术使用率	逐年提升	中医药及中医技术使用率逐年提升	冀中医药函【2020】118 号	
	社会效益指标	中医药文化传承和发展	承担中医文化宣传和中医药项目活动开展	全民普及中医药文化	中医药事业发展规划	
	可持续影响指标	肾病门诊量、出院人次增加	逐年提升	肾病专科门诊量及出院人次逐年提升	冀中医药函【2020】118 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐渐提升，大于 95%	≥85%	冀中医药【2017】23 号文	

7.提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306218ZB8100F3 YFIH		项目名称	提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	6700000.0 0	其中 财政资金	6700000.0 0	其他资金	0
	实施计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
				100.00%		
绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村子女和双女家庭的养老问题。 2.实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 3.保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	扶助独生子女伤残家庭人数	286 人		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 完成率		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 到位率		
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	逐步提高		
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 满意度		

8.农村育龄妇女小组长工资报酬绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306219355NYLUB YUGB		项目名称	农村育龄妇女小组长工资报酬		
预算规模及资金用途	预算数	400300.00	其中 财政资金	400300.00	其他资金	0
	农村育龄妇女小组长工资报酬					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.农村育龄妇女小组长工资报酬					
	2.动员广大育龄群众自觉实行计划生育起到积极作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小组长人数	年度内享受小组长工资报酬人数	≤417 人	乡镇报	
	质量指标	足额发放	按照标准足额发放	100%	查看资料	
	质量指标	落实率	全部落实奖励	100%	查看资料	
	时效指标	按时发放工资	年度内完成工资发放	12 月 31 人前完成发放	查看资料	
	成本指标	小组长工资标准	农村育龄妇女小组长工资报酬人均财政补贴标准	960 元	政策规定	
	成本指标	小组长工资总额	年度内完成工资发放	400320 元	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提升小组长工作积极性	稳定计生队伍,提升小组长工作积极性	逐步提高	政策目标	
	可持续影响指标	长期使用性	稳定基层计划生育队伍	提高工作积极性	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	群众满意度占比	第三方调查	

9.公立医院补助—政策性亏损绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306219LLRMTGW 34Y90		项目名称	公立医院补助—政策性亏损		
预算规模及资金用途	预算数	3833000.0 0	其中 财政资金	3833000.0 0	其他资金	0
	根据公立医院部门预算管理办法,积极推进公立医院预算管理和政府对公立医院六项支出责任落实工作.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.政策性亏损财政投入 2.满足人民群众就医的迫切需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助单位数量	公立医院政策性亏损补助	3个	公立医院改革绩效考核指标	
	数量指标	医疗服务价格调整补偿	公立医院医疗服务价格调整	按照比例调整	公立医院改革绩效考核指标	
	数量指标	完成公立医院药品零差率销售	公立医院改革零差率补助标准	按照药品销售金额进行比例测算	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	药、耗材占比	药占比、耗材占比逐年降低	逐年降低	参考2020年实际发生	
	时效指标	医疗服务项目	测算和调整医疗服务项目价格	及时	经验标准	
	成本指标	财政投入水平	公立医院改革财政包干补助标准	383.3万	公立医院改革绩效考核指标	
效益指标	经济效益指标	中草药销售收入同比增长	提高中草药收入	经验标准	公立医院改革绩效考核指标	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施公立医院改革政策促进社会稳定水平逐步提高	公立医院改革	公立医院改革绩效考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受公共卫生服务的重点人群对公立院所提供服务的满意程度	100百分比	公立医院改革绩效考核指标	

10.乡村一体化村卫生室信息管理系统安装运维经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621AU0242B2I C84E		项目名称	乡村一体化村卫生室信息管理系统安装运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	145200.00	其中 财政资金	145200.00	其他资金	0
	为村卫生室装备信息管理系统					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.为村卫生室装备信息管理系统 2.实现村卫生室药品零差率销售、诊疗服务、处方开具等与乡镇卫生院互联互通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	363 个村卫生室	全区共 363 个行政村	363 个	实施方案	
	质量指标	一体化管理	村卫生室人、财、物等纳入卫生院统一管理	基层医疗机构一体化管理	实施方案	
	时效指标	年度内完成	年度内完成系统运行工作	≥95%	实施方案	
	成本指标	配备标准 400 元/村	40 元*363 个=145200 元	400 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	统一基层医疗机构管理	提升村卫生室医疗服务能力	基层医疗机构一体化管理	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升卫生室诊疗效率	≥95%	实施方案	

11.计划生育救助公益金、退二胎生育费等绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621BVGYPMP H8PGSW		项目名称	计划生育救助公益金、退二胎生育费等		
预算规模及资金用途	预算数	940200.00	其中 财政资金	940200.00	其他资金	0
	通过实施公益金救助制度，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.独生子女伤残家庭救助金落实 2.独生子女死亡家庭救助金落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新纳入特扶的伤残家庭户数	20 户	≤20 户	按政策规定落实	
	数量指标	新纳入特扶的死亡家庭户数	30 户	≤30 户	按政策规定落实	
	质量指标	落实率	当年符合条件人员全部纳入特扶给予一次性救助	100%	上级规定	
	时效指标	按时发放救助公益金	年度内完成公益金救助发放	12 月底前发放到位	上级规定	
	成本指标	死亡家庭公益金发放标准	每户 2 万元	2 万元	政策规定	
	成本指标	独生子女伤残家庭公益金发放标准	每户 1 万元	1 万元	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提升计生特殊家庭发展能力	提升困难家庭获得感，进一步特殊家庭发展能力	逐步提高	政策目标	
	社会效益指标	社会稳定水平	解决计生特殊家庭养老问题，提升社会稳定水平	逐步提高	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	落实三级联系人帮扶工作制度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%实际人数落实三级联系人制度占总人数比率	第三方调查	

12.新冠肺炎疫情防控疫苗采购经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621CMBRISSSK 21B6		项目名称	新冠肺炎疫情防控疫苗采购经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.0 0	其中 财政资金	1000000.0 0	其他资金	0
	新冠疫情防控疫苗采购经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100.00%					
绩效目标	1.及时为人群接种新冠肺炎疫苗，保障人群健康。 2.保障疫苗储备，接种工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接种新冠肺炎疫苗人数	接种新冠肺炎疫苗人数	2500 人	接种人数	
	质量指标	用于紧急接种新冠肺炎疫苗	用于紧急接种新冠肺炎疫苗	100%	接种计划	
	时效指标	疫苗接种及时率	及时接种新冠疫苗	100%	接种计划	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	提高资金使用效率	提高财政资金使用效率	工作计划	
	社会效益指标	保持接种工作稳定持续开展	有效保障接种工作顺利开展	接种工作有效开展	工作计划	
	可持续影响指标	保护人群健康	保障接种工作开展	接种工作有效运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	历史经验	

13.公立医院补助-公共卫生及应急救助补助绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621DDDRGI399 INQS		项目名称	公立医院补助-公共卫生及应急救助补助		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中 财政资金	20000.00	其他资金	0
	根据公立医院部门预算管理办法,积极推进公立医院预算管理和政府对公立医院六项支出责任落实工作,提升人民满意度.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.积极推进公立医院改革 2.2、积极推进公立医院改革,落实政府投入机制,提高医疗服务能力,提升人民满意度.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	健康知识讲座	完成健康知识讲座 30 次	≥30 次	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	疾病应急救助制度覆盖率	覆盖率	100 百分比	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	传染病筛查	乙肝患者排查救治	发现患者及时救治	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	贫困人口住院	先诊疗后付费	先诊疗后付费	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	2020 年度内发放	资金全部下拨	100 百分比	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	酒驾人员酒精监测	酒驾或醉驾核查	抽血检测率	公立医院改革绩效考核指标	
	成本指标	紧急救治	完成紧急救治工作的成本	2 万	公立医院改革绩效考核指标	
效益指标	社会效益指标	百姓幸福感指数	农村老百姓幸福感提升	100 百分比	公立医院改革绩效考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	100 百分比	公立医院改革绩效考核指标	

14. 妇幼婚检经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621DDEGES4K HXKGF		项目名称	妇幼婚检经费		
预算规模及资金用途	预算数	86300.00	其中 财政资金	86300.00	其他资金	0
	婚姻登记及检查人数					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 婚姻登记					
	2. 婚检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	婚检对象健康体检率	参加健康体检的婚检对象人数占总人数的比例	≥95 百分比	年终考核	
	质量指标	落实婚检质量标准合格率	婚检人员按照婚检质量标准对婚检对象进行检查	100 百分比	查看资料	
	时效指标	婚检对象健康体检及时率	按时对准备领证人员进行婚前医学检查	婚姻登记前检查完成	年终考核	
	成本指标	婚检费用标准	按每年实际婚检人数, 政府买单	102 元/对	政府纪要	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展婚前检查。	婚姻登记及检查人数	查看资料	
	可持续影响指标	提高人口素质	对婚检对象存在影响婚姻的疾病进行医学指导, 提高人口素质	体检异常登记人数	查看资料	
	可持续影响指标	社会保障	对婚检对象实行政府免费提供婚前医学检查服务	婚姻登记及检查人数	查看资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	婚姻登记及检查人数	查看资料	
	服务对象满意度指标	提高服务质量	逐步提高服务质量, 增加检查项目, 提升诊疗水平。	婚姻登记及检查人数	查看资料	

15.公立医院补助-重点学科建设绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621FN4DRRVX AH5O1		项目名称	公立医院补助-重点学科建设		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中 财政资金	20000.00	其他资金	0
	公立医院改革-重点学科建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.积极推进公立医院预算管理和政府对公立医院六项支出责任落实工作. 2.提升人民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	域外患者占比	域外患者占比不高于 30%	≤30%	计划标准	
	数量指标	开展院感业务防控培训	交叉感染事件零发生	零件	计划标准	
	质量指标	发热门诊、急诊患者核酸检测质量	任务时间 4-6 小时	≤6 小时	计划时间	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间 1 年	1 年	计划标准	
	时效指标	核酸检测能力提升	任务完成时间半年	0.5 年	计划标准	
	成本指标	任务完成率	任务完成率 90%-100%	≥90%	计划标准	
	成本指标	区财政一年补助重点学科建设标准	每年包干 2 万元。	2 万元	公立医院改革绩效考核指标	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	政府对公立医院六项支出责任落实工作,提升人民满意度.	服务对象满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	100%	服务对象满意度	

16.基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621FTW2LLG62 TGBU		项目名称	基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3000000.0 0	其中 财政资金	3000000.0 0	其他资金	0
	基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 2.推进综合改革顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%		
	质量指标	高质量完成基本药物制度	基本药物制度实施率	100%	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	医改相关文件	
	成本指标	人均补助标准人均1.15万元	对实施基本药物制度的单位进行补助人均补助标准人均1.15万元	1.15万	医改相关文件	
效益指标	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期		
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%		

17.计划生育奖励扶助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621G49BUDN6 KK23G		项目名称	计划生育奖励扶助资金		
预算规模 及资金用 途	预算数	3908700.0 0	其中 财政资金	3908700.0 0	其他资金	0
	落实奖励扶助制度					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.落实国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 2.提高计划生育家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	对符合条件的对象全部纳入农村计划生育家庭奖励扶助范围	15659 人	国家要求	
	数量指标	提前纳入奖励扶助人数	独生子女伤残、死亡家庭，女方不足 49 周岁，男方满 50 周岁，提前纳入奖励扶助。	1 人	政策要求	
	质量指标	落实率	纳入扶助人数录入国家系统，全部落实奖励	100 百分比	国家要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	年初对符合条件人员全部纳入扶助范围	100 百分比	政策要求	
	时效指标	奖扶资金年内足额发放	12 月 31 日前，奖励资金到人到卡。	12 月 31 日前资金到人到卡	国家要求	
	成本指标	奖金标准	每人每年 960 元	390.87 万	国家要求	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	逐步提高	政策目标	
	可持续影响指标	计划生育奖励扶助制度	计划生育奖扶人员资格确认及信息录入、奖金发放及时	≥95 百分比	计划生育年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	第三方调查结果	

18.中医院发热门诊增配独立方舱 CT 补助经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621GXXVY09T9 T5TH		项目名称	中医院发热门诊增配独立方舱 CT 补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2400000.0 0	其中 财政资金	2400000.0 0	其他资金	0
	进一步加强发热门诊闭环管理，落实 2021 年 1 月 26 日市区新冠疫情防控会议精神					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.进一步加强发热门诊闭环管理 2.落实 2021 年 1 月 26 日市区新冠疫情防控会议精神 3.配套方舱 CT，疫情防控工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买一台方舱	用于发热门诊患者 CT 检测	1 台		
	数量指标	购买一台 CT	用于发热门诊患者 CT 检测	1 台		
	质量指标	检查确认	准确检查发热门诊就诊患者影像学检查	准确检查发热门诊就诊患者影像学检查		
	时效指标	快速完成到发热门诊影像学检查	快速完成到发热门诊影像学检查	快速完成到发热门诊影像学检查		
	成本指标	购置成本	购置金额预算	≥240 万元		
效益指标	经济效益指标	有利于临床工作	疫情结束后用于体检工作，可降低 64 排 CT 使用成本	CT 使用情况		
	社会效益指标	加强发热门诊闭环管理	加强发热门诊闭环管理及阻断疫情传播，院感防控工作	加强发热门诊闭环管理及阻断疫情传播，院感防控工作		
	可持续影响指标	进一步加强发热门诊闭环管理	通过购置方舱 CT，进一步加强发热门诊闭环管理及阻断疫情传播，院感防控工作。	加强发热门诊闭环管理及阻断疫情传播，院感防控工作		
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 服务对象满意度		

19.乡村卫生服务一体化管理经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621H84IF0W96 ME3H		项目名称	乡村卫生服务一体化管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	4962300.0 0	其中 财政资金	4962300.0 0	其他资金	0
	一体化各项资金发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.全面推进乡村卫生服务一体化管理工作 2.完成乡村卫生服务管理“七统一”工作目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纳入一体化村卫生室数	纳入一体化村卫生室数量	360 个	一体化相关文件	
	数量指标	乡村医生数	纳入一体化管理的乡村医生数	360 人	医改相关文件	
	质量指标	及时完成乡村医生补助	按政策足额保障乡村医生待遇	按时完成	医改相关文件	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90 全面推进乡村卫生服务一体化管理工作	医改相关文件	
	成本指标	养老保险费用	乡村医生补助、保险等	496.22 万元	医改相关文件	
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥90 着力提升基层医疗服务能力	医改相关文件	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	持续提高	医改相关文件	
	可持续影响指标	基本医疗水平提高	基层医疗机构业务水平提高	持续提高	医改相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85 增强群众满意度，提高基层群众健康福祉。	医改相关文件	

20.爱卫会消杀灭鼠等经费补助绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621IOM8PHRL 39P6K		项目名称	爱卫会消杀灭鼠等经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	48000.00	其中 财政资金	48000.00	其他资金	0
	5 - 11 月对城区内 23 个公厕进行消杀 对城区内春秋两季灭鼠					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.对城区内春秋两季灭鼠					
	2.对城区内 23 个公厕进行消杀					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城区内所有单位参与灭鼠活动	城区内各单位全民参与灭鼠	79 个	工作方案	
	数量指标	城区内所有公厕进行蚊蝇消杀	雇佣一名消杀人员对城区内所有公厕每周消杀一次	对城区内 42 所公厕每周消杀一次	现场检查	
	质量指标	鼠密度控制水平达到国家 C 级标准	按照要求开展灭鼠活动,有效控制鼠密度	鼠密度控制水平达到国家 C 级标准	现场检查	
	质量指标	控制水平达到国家 C 级标准	每年的 5 月至 11 月中旬对城区内所有公厕进行消杀	城区公厕内蚊蝇密度控制在标准以内	现场检查	
	时效指标	城区内春秋两季灭鼠	4 月-5 月、11-12 月开展灭鼠活动	完成春秋两季灭鼠	现场检查	
	成本指标	购买灭鼠物资数量	按照预定成本购买灭鼠物资,并按照城区内小区、城中村、单位数量发放灭鼠物资	足额发放	现场检查	
	成本指标	购买消杀药品,雇佣消杀人员	按照预定成本购买消杀药品,按照每月 1000 元工资标准雇佣消杀工作人员	对城区内公厕进行消杀,控制蚊蝇密度	工作方案	
效益指标	社会效益指标	鼠密度控制水平达到国家 C 级标准	有效控制鼠密度,改善人居环境,预防疾病	有效控制鼠密度,改善人居环境,预防疾病	现场检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	群众满意度	

21.流动人口服务管理经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621IVR5PKSX2 3RZ4		项目名称	流动人口服务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中 财政资金	50000.00	其他资金	0
	为贯彻落实秦皇岛市卫生计生委《关于印发流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范 点建设工作实施方案的通知》推进我区流动人口基本公共卫生计生服务均等化，保障流 动人口公平享有同质均等的服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化 2.营造全社会关心关爱流动人口健康的社会氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流动人口宣 传次数	当年开展流动人口宣传次数	>1 次	上级规定	
	数量指标	流动人口健 康教育次数	当年开展流动人口健康教育 次数	≥1 次	上级规定	
	质量指标	流动人口健 康教育宣传 覆盖率	宣传人口覆盖率》90%	≥90%	上级规定	
	时效指标	宣传资料发 放	按上级规定特定时间开展宣 传工作	完成	上级规定	
	成本指标	印制流动人 口健康教育 宣传册料	印制并发放宣传册等宣传资 料	2.5 万元	上级规定	
	成本指标	印制流动人 口宣传品等 宣传资料	印制并发放宣传品等宣传资 料	2.5 文字描 述	上级规定	
效益指标	社会效益 指标	提升流动人 口家庭获得 感幸福感	通过均等化服务，提升流动人 口获得感	逐步提升	政策目标	
	社会效益 指标	提高流动人 口家庭发展 能力	通过宣传健康知识，提升家庭 发展能力	逐步提升	政策目标	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	第三方调查	

22.计划生育基本技术免费服务经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621KYGI3WGG 74GVU		项目名称	计划生育基本技术免费服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中 财政资金	150000.00	其他资金	0
	为推动计划生育基本技术公共服务均等,向农村实行计划生育的育龄夫妻提供计划生育基本技术免费服务、计划生育手术并发症诊治、病残儿童和伤残成人鉴定等,切实保障和维护群众的权益.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	100.00%
绩效目标	1.为具备条件的育龄夫妇根据需求提供十一个方面的免费服务 2.推进计划生育基本技术公共服务均等化.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育基本技术免费服务项目	反应 11 项免费服务项目结算情况	对 11 项免费服务项目按结算标准进行拨付	<<河北省计划生育基本技术服务实施意见>>	
	数量指标	结算	结算金额	按实际手术例数结算		
	质量指标	并发症治愈	计划生育手术并发症治愈	治疗后不复发	<<河北省计划生育基本技术服务实施意见>>	
	时效指标	治疗费拨付	并发症治疗费拨付	及时拨付到位	<<河北省计划生育基本技术服务实施意见>>	
	成本指标	并发症治疗	免费治疗	按现行医疗收费标准执行	<<河北省计划生育基本技术服务实施意见>>	
	成本指标	药物流产术	每一例药物流产结算	150 元/例		
效益指标	社会效益指标	均等化	计划生育基本技术公共服务	计划生育基本技术公共服务均等化		
	可持续影响指标	育龄妇女健康水平	反映为区内符合条件人口提供计划生育手术的能力和效果	提高育龄妇女健康水平	<<河北省计划生育基本技术服务实施意见>>	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受计划生育技术服务的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90 百分比	<<河北省计划生育基本技术服务实施意见>>	

23.计生协会管理经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621MPFG2UVL BMOXM		项目名称	计生协会管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	126000.00	其中 财政资金	126000.00	其他资金	0
	计生协负责指导全区基层计生协会组织开展情况，发挥自我教育、自我管理、自我服务和民主参与、民主监督的职能作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.发挥自我教育、自我管理和民主参与、民主监督的职能作用。 2.发挥计生协群团组织协助党委、政府动员广大育龄群众自觉实行计划生育起到积极作用 3.指导全区基层计生协会组织开展工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	节假日和纪念日组织宣传活动次数	>1 次	查看资料	
	质量指标	落实率	及时宣传报导和通报	100 百分比	信息报道	
	质量指标	计生特殊家庭利益	保障所有计生特殊家庭利益	100 百分比	查看资料	
	时效指标	按时组织宣传服务活动	按上级要求，节假日和纪念日至少组织一次宣传服务活动	100 百分比	查看资料	
	成本指标	活动资金	发放宣传品、宣传单等	12.6 万	查看资料	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	民主参与、民主监督	计生协群团组织协助党委	查看资料	
	社会效益指标	资源配置	计生特殊家庭保险保障	100 百分比	查看资料	
	社会效益指标	资金投入	省市区拨发资金	省市区财政	查看资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥96 百分比	查看资料	

24.2021 年基本公共卫生服务区级配套资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621NXU7Z5R9 YY34L		项目名称	2021 年基本公共卫生服务区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6694800.0 0	其中 财政资金	6694800.0 0	其他资金	0
	按照国家做好基本公共卫生工作要求,有序开展十二项基本公共卫生服务项目,让广大群众享受国家惠民政策带来的实惠。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.推进基本公共卫生服务均等化,保障城乡居民获得最基本最有效的公共卫生服务。 2.缩小城乡居民基本公卫服务差距,降低慢性病发病率,提高广大居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	12 项服务内容	按管理规范内容落实 12 项服务内容	12 项	国家基本公共卫生项目考核标准	
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	按要求完成儿童人群管理	≥85%		
	数量指标	孕产妇系统管理	按要求完成孕产妇人群管理	≥85%		
	数量指标	65 岁以上老人健康管理	按要求完成 65 岁老人管理	≥70%		
	质量指标	健康管理率	按要求完成各类人群管理	健康管理率达到实施方案标准		
	时效指标	年度内完成	年度内完成绩效考核并将资金发放到位	每年 12 月底前完成考核发放到位		
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	74 元/人	国家基本公共卫生项目考核标准	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	基本公共卫生服务均等化		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	≥90 百分比		

25.农村独生子女父母 10 元奖励（含城镇无业居民）绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306210NODQIHB ANZTQ		项目名称	农村独生子女父母 10 元奖励(含城镇无业居民)		
预算规模及资金用途	预算数	1800000.0 0	其中 财政资金	1800000.0 0	其他资金	0
	对领取《独生子女父母光荣证》的父母从领证之日起到子女 18 周岁止，由双方所在单位每月分别发给不低于 10 元的奖金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.落实独生子女父母奖金 2.2、提高计划生育家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	0-18 周岁农村独生子女父母纳入奖励范围	≤15000 人	乡镇报表	
	数量指标	城镇无业居民奖励人数	0-18 周岁城镇无业居民独生子女父母纳入奖励范围	≤613 人	乡镇报表	
	质量指标	申报对象覆盖率	符合条件人员申报奖励占比	≥95%	查看发放资料	
	时效指标	资金到位率	资金年内完成发放	12 月 31 日前完成发放	查看发放资料	
	成本指标	农村独生子女父母奖金标准	每人每年 120 元	120 元	人口与计划生育条例规定	
	成本指标	城镇无业居民奖金标准	每人每年 120 元	120 元	人口与计划生育条例规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过落实独生子女父母奖金促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	政策目标	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过落实独生子女父母奖金提升社会稳定水平	逐步提高	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	第三方调查结果	

26.提前下达 2021 年市级基本公共卫生服务资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621PTZ4T0136I RXZ		项目名称	提前下达 2021 年市级基本公共卫生服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	1950000.0 0	其中 财政资金	1950000.0 0	其他资金	0
	按照国家做好基本公共卫生工作要求,有序开展十二项基本公共卫生服务项目,让广大群众享受国家惠民政策带来的实惠。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.推进基本公共卫生服务均等化,保障城乡居民获得最基本最有效的公共卫生服务。 2.缩小城乡居民基本公卫服务差距,降低慢性病发病率,提高广大居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	12 项服务内容	按管理规范内容落实 12 项服务内容	12 项	国家基本公共卫生项目考核标准	
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	按要求完成儿童人群管理	≥85%		
	数量指标	孕产妇系统管理	按要求完成孕产妇人群管理	≥85%		
	数量指标	65 岁以上老人健康管理	按要求完成 65 岁老人管理	≥70%		
	质量指标	健康管理率	按要求完成各类人群管理	健康管理率达到实施方案标准		
	时效指标	年度内完成	年度内完成绩效考核并将资金发放到位	每年 12 月底前完成考核发放到位		
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	74 元/人	国家基本公共卫生项目考核标准	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	基本公共卫生服务均等化		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	≥90%		

27.公立医院补助—基本建设和设备购置补助绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621T41VHGBW GAKVX		项目名称	公立医院补助—基本建设和设备购置补助		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中 财政资金	100000.00	其他资金	0
	根据公立医院部门预算管理办法,积极推进公立医院预算管理和政府对公立医院六项支出责任落实工作,提升人民满意度.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	100.00%
绩效目标	1.全面落实政府对公立医院符合规划的基本建设和设备购置 2.提升人民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助单位数量	公立医院基本建设和设备购置补助	3个		
	数量指标	科学立项,规范管理	公立医院逐渐向大型综合性发展	逐步提高		
	质量指标	标准和规范	符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范	达标		
	时效指标	竣工验收	完成业务用房改造项目的竣工验收程序	1年		
	成本指标	项目设计、施工、监理单位	项目设计、施工、监理单位均为公开招标	10万元		
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医院医疗收入	较上年有所提高		
	社会效益指标	医疗收入水平	提高医院医疗收入	每年提高5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	提升人民满意度		
	服务对象满意度指标	患者满意度	提高住院患者住院满意度	住院患者满意度大大提高		

28.2020 年原赤脚医生养老补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621TNFYFHY8 9W8A		项目名称	2020 年原赤脚医生养老补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3200000.0 0	其中 财政资金	3200000.0 0	其他资金	0
	省卫健委、省财政厅和省人力资源社会保障厅制定的《原“赤脚医生”养老补助办法》，原赤脚医生年满 60 周岁可享受养老补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.省卫健委、省财政厅和省人力资源社会保障厅制定的《原“赤脚医生”养老补助办法》 2.提高群众的生活幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件发放人数	省卫健委、省财政厅和省人力资源社会保障厅制定的《原“赤脚医生”养老补助办法》（去除 2019 年底前死亡人数）	818 人		
	质量指标	及时足额发放到位	省卫健委、省财政厅和省人力资源社会保障厅制定的《原“赤脚医生”养老补助办法》	4800 元/人		
	质量指标	认真进行年度审核	保证不多发，不漏发赤脚医生养老补助	每年审核被发放人员是否健在		
	时效指标	原赤脚医生养老补助发放形式	原赤脚医生养老补助费由所在县（市、区）财政部门按年直接发放	4800 元/人		
	成本指标	财政投入水平	原赤脚医生养老补助人均财政补助标准	4800 元/人		
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	降低群众投诉率，提高原赤脚医生社会认知感		
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展原赤脚医生养老补助发放，满足人民的生活需要	提高人民群众的生活幸福感		
	可持续影响指标	养老保障	切实解决好原赤脚医生养老保障问题	切实解决好原赤脚医生养老保障问题		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	满意度		

29.妇幼专项经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621U26XGGAA 6KH0M		项目名称	妇幼专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	135000.00	其中 财政资金	135000.00	其他资金	0
	妇幼经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.提高全区妇女健康水平					
	2.提高全区儿童健康水平					
3.降低孕产妇死亡						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区孕产妇死亡率	近3年辖区孕产妇死亡人数/近3年辖区孕活产数	≤15/100000	妇幼机构考核	
	质量指标	辖区7岁以下儿童健康管理	年度辖区内接受随访的0-6岁儿童数/年度内0-6岁儿童数	按省规定的相关要求	全国妇幼卫生年报	
	时效指标	按时对全区在园儿童体检	年度内完成全区在园儿童体检	12月底前全部完成	年终考核	
	成本指标	人均财政投入水平	全区妇幼保健人均财政补助	13.5万	妇幼保健机构报表指标	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展妇幼健康服务。	能够长期较好地开展妇幼健康服务	资料	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内符合条件人口提供计划生育手术的能力和效果	提高育龄妇女健康水平	<<河北省计划生育基本技术服务实施意见>>	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95百分比	年终考核	
	服务对象满意度指标	门诊服务对象满意度	门诊患者对医院的满意程度	≥95百分比	年终考核	
	服务对象满意度指标	住院服务对象满意度	住院患者对医院的满意程度	≥95百分比	年终考核	

30.区人民医院整体搬迁项目用地划拨资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621UQHSGUZY CDC35		项目名称	区人民医院整体搬迁项目用地划拨资金		
预算规模及资金用途	预算数	75435700.00	其中 财政资金	75435700.00	其他资金	0
	区人民医院整体搬迁土地划拨价款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1.办理项目土地手续 2.推进项目有效施工					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	划转土地 40亩	划转土地所需成本	40亩	政府土地划转指标	
	质量指标	资金支付率	足额及时使用资金	100百分比		
	时效指标	项目按计划完成率(%)	按计划完成的项目量占总项目量的比率	100百分比		
	成本指标	项目成本	项目成本	7543.57万元	项目可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年营业收入	≥30000万元	项目可行性研究报告	
	社会效益指标	防范和化解重大公共卫生事件	改善患者就医环境,提高医疗救治能力	项目实施后能有效改善患者就医环境,提高医疗救治能力	项目可行性研究报告	
	可持续影响指标	提升社会发展医疗保障能力	提升医疗保障能力	项目实施后能有效改善患者就医环境,提高医疗救治能力	项目可行性研究报告	
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	≥90百分比		

31.新农保优惠、城镇养老保险优惠绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621V6UY4W7A TAG7C		项目名称	新农保优惠、城镇养老保险优惠		
预算规模及资金用途	预算数	55300.00	其中 财政资金	55300.00	其他资金	0
	通过实施公益金救助制度，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.落实城镇无业居民养老保险补贴 2.落实新农保补贴,提高计划生育家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村养老保险补贴人数	符合条件人员落实农保补贴	农保补贴人数 245、城保补贴人数 18 人	政策要求	
	数量指标	城镇无业居民养老保险补贴人数	符合条件人员落实城镇无业居民养老保险补贴	100%	政策要求	
	质量指标	落实率	符合条件人员及时足额发放奖励	100%	查看落实资料	
	时效指标	按时落实奖励	12 月 31 日前落实全部奖励	12 月 31 日前落实奖励	查看落实资料	
	成本指标	农村养老保险补贴标准	每人每月 15 元	15 元/月	政策规定	
	成本指标	城镇无业居民养老保险补贴标准	每人每月 10 元	10 元/月	政策规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	家庭发展能力逐步提高	政策目标	
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	社会稳定水平逐步提高	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占比	第三方调查	

32.2019 年孕妇无创产前基因免费筛查项目区级配套经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621X4QXN41IZ UGD3		项目名称	2019 年孕妇无创产前基因免费筛查项目区级配套经费		
预算规模及资金用途	预算数	146100.00	其中 财政资金	146100.00	其他资金	0
	2019 年孕妇无创产前基因免费筛查项目区级配套经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.全区免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率达到 80%以上 2.降低出生缺陷，提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查率	产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率	≥80%	实施方案	
	质量指标	工作质量	提升产前筛查与诊断工作质量	质量提升	实施方案	
	时效指标	年度内完成	年度内完成筛查工作	≥80%	实施方案	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准 468 元	468 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	有效预防和控制出生缺陷	降低出生缺陷	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	孕妇满意度	≥95%	实施方案	

33.早教服务管理经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621X6XCOA2N 1K64F		项目名称	早教服务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中 财政资金	100000.00	其他资金	0
	根据工作职责，用于全区婴幼儿早期发展工作及早教基地的扶持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.要大力普及婴幼儿抚养和家庭教育知识，开展婴幼儿早期教育 2.提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	>1 次	年底考核	
	质量指标	建立儿童早期发展项目点	儿童早期发展项目点均达标	11 个	年底考核	
	质量指标	社会行为教育	社会行为教育工作继续向前推进	社会行为教育工作继续向前推进		
	时效指标	按时发放早教经费	年底前完成早教经费发放	年底 12 月底前发放	年底考核	
	成本指标	按早教点发放	年度内完成 11 个早教点的发放	10 万	年底考核	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	普及婴幼儿抚养和家庭教育知识，开展婴幼儿早期教育	年度考核	
	可持续影响指标	普及科学知识	普及婴幼儿抚养的科学知识	要大力普及婴幼儿抚养知识		
	可持续影响指标	普及科学知识	普及家庭教育科学知识	要大力普及家庭教育科学知识		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	群众满意数量占总数的比例	普及婴幼儿抚养和家庭教育知识，开展婴幼儿早期教育	年度考核	

34.出生缺陷干预经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621XA4PROLZ AKNNH		项目名称	出生缺陷干预经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中 财政资金	100000.00	其他资金	0
	开展出生缺陷干预，在提高出生人口质量上实现新突破，对提升出生人口素质和促进优生优育工作起到积极的引导作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.提高出生人口质量					
	2.对提升出生人口素质和促进优生优育工作起到积极的引导作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展优生健康知识宣传	不定期开展优生健康教育宣传活动	≥1 次	年终考核	
	数量指标	检查率	孕前优生检查率	≥80%	年终考核	
	数量指标	检查率	婚前医学检查率	≥80%	年终考核	
	数量指标	知晓率	出生缺陷防治知识知晓	≥75%	年终考核	
	质量指标	孕前优生检查	全年目标人群覆盖率 80%	年底前完成	年终考核	
	时效指标	按季度推进	每季度进行督导检查	年底前完成	年终考核	
	成本指标	检查费用	每检查一对夫妇 240 元	足额	年终考核	
效益指标	可持续影响指标	开展预防出生缺陷宣传	降低出生发生风险,提高出生人口素质	降低出生发生风险	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	育龄群众对提供服务的满意程度	≥95 百分比	年终考核	

35.计划生育特殊家庭关怀扶助等资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621YA4QCXPY8 1KCM		项目名称	计划生育特殊家庭关怀扶助等资金		
预算规模及资金用途	预算数	2764100.0 0	其中 财政资金	2764100.0 0	其他资金	0
	通过实施国家奖扶、特扶制度，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.落实国家特别扶助政策 2.2、提高计生特殊家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	对符合条件的独生子女伤残家庭纳入特扶	286 人	根据上年人数预估	
	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	对符合条件的独生子女死亡家庭纳入特扶	315 人	根据上年人数预估	
	质量指标	落实率	扶助对象全部落实奖金	100%	政策规定	
	时效指标	按时发放扶助金	年度内完成扶助金发放	12 月 31 日完成发放	政策规定	
	成本指标	扶助独生子女伤残家庭扶助标准	每人每年 8160 元	8160 元	政策规定	
	成本指标	计生特殊家庭住院减免补贴	医保报销比例提高 6%	及时足额发放到人	政策规定	
	成本指标	扶助独生子女死亡家庭扶助标准	每人每年 10920 元	10920 元	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定水平	通过解决计生特殊家庭养老问题，提升社会稳定水平	逐步提高	政策目标	
	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过落实扶助资金，解决计生特殊家庭养老问题	逐步提高	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	第三方调查结果	

36.提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621YQ10LY5GY 5RVH		项目名称	提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2530000.0 0	其中 财政资金	2530000.0 0	其他资金	0
	乡镇卫生院村卫生室实施基本药物制度补助资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 2.推进综合改革顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	医改相关文件	
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度	100%	医改相关文件	
	质量指标	高质量完成基本药物制度	基本药物制度实施率	100%	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	医改相关文件	
	成本指标	人均补助标准人均 1.15 万元	对实施基本药物制度的单位进行补助人均补助标准人均 1.15 万元	1.15 万	医改相关文件	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生实施基本药物制度个人收入	保持稳定	医改相关文件	
	社会效益指标	居民医疗卫生水平	降低乡村人口基本医疗费用	保持稳定	医改相关文件	
	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期		
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%		

37.基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621ZHEYNA10 UNUZE		项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	17000000.00	其中 财政资金	17000000.00	其他资金	0
	基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 2.推进综合改革顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	医改相关文件	
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度	100%	医改相关文件	
	质量指标	高质量完成基本药物制度	基本药物制度实施率	100%	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	医改相关文件	
	成本指标	人均补助标准人均1.15万元	对实施基本药物制度的单位进行补助人均补助标准人均1.15万元	1.15万	医改相关文件	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生实施基本药物制度个人收入	保持稳定	医改相关文件	
	社会效益指标	居民医疗卫生水平	降低乡村人口基本医疗费用	保持稳定	医改相关文件	
	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期		
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%		

38.2019 年中央公共卫生（重大公共卫生）补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621ZSA4DRA3 DG7W8		项目名称	2019 年中央公共卫生（重大公共卫生）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	430000.00	其中 财政资金	430000.00	其他资金	0
	心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.降低心血管病发病率、复发率、致残率和死亡率 2.向公众传达正确的心血管防治知识 3.提高全民素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对辖区内居民进行筛查	筛查居民 6000 人	≥6000 人		
	质量指标	确定心血管病高危对象	了解筛查对象心血管病的危险因素	1500 人		
	时效指标	年度内完成	年度内完成筛查工作	100 百分比		
	成本指标	人均筛查费用	筛查居民 6000 人，人均筛查费用 155 元	155 元		
效益指标	社会效益指标	提高全民素质	降低心血管病发病率	降低心血管病发病率，提高全民素质		
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	筛查对象满意度	≥95 百分比		

39.抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储运费绩效目标表

361004 抚宁区疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	130306218MXZ3S6GXWG 49		项目名称	抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储运费		
预算规模及资金用途	预算数	350000.00	其中：财政资金	350000.00	其他资金	0
	抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储运费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.确保非免疫规划疫苗储存运输费用及时支付，确保非免疫规划疫苗接种工作正常开展。 2.通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。 3.预防和控制传染病的发生和流行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗采购数量	非免疫规划疫苗采购	35000支	工作计划	
	数量指标	年度疫苗接种针次	年度疫苗接种针剂	≤35000针次	工作任务	
	质量指标	冷链设备正常运转率	非免疫规划疫苗冷链设备正常运转天数占冷链工作日比例	100%	工作任务	
	时效指标	预防接种人群及时接种疫苗	预防接种人群及时接种疫苗	100%	工作任务	
	成本指标	非免疫规划疫苗储存费用	非免疫规划疫苗每支储存费用	10元/支	工作任务	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金使用效率，做到节俭高效	工作任务	
	社会效益指标	保持接种工作稳定、持续开展	有效保障接种工作顺利开展	有效保障接种工作顺利开展	工作任务	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公	节约资源、降低能耗，实现绿色办公	工作任务	
	可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种工作可持续性	保障非免疫规划疫苗接种工作有序开展	非免疫规划疫苗接种工作有序开展	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	历史经验	

40.抚宁区疾病预防控制中心试剂材料经费绩效目标表

361004 抚宁区疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	13030621WIGFKYH7UM49 G		项目名称	抚宁区疾病预防控制中心试剂材料经费		
预算规模及资金用途	预算数	450000.00	其中：财政资金	450000.00	其他资金	0
	抚宁区疾病预防控制中心试剂材料经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
		25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.确保实验室试剂及时购买，保证实验室正常运转。 2.通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率。 3.保证实验室工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测试剂项目	试剂项目数	150 项	工作任务	
	数量指标	试剂采购数量	试剂采购数量	≥280 份	工作计划	
	数量指标	全年采样检测次数	全年采样检测次数	≥1827 次	工作计划	
	数量指标	其中:核酸检测次数	核酸检测次数	应检尽检	工作任务	
	质量指标	实验室正常运行率	实验室正常运行天数占实验室工作日比例	≥90%	工作任务	
	质量指标	实验室检测准确率	采样检测准确率	≥95%	工作任务	
	时效指标	及时完成检测任务	实验室及时完成检测任务	100%	工作任务	
	成本指标	核酸检测次均费用	核酸检测次均费用，单管	80 元	工作任务	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	提高财政资金使用效率，做到节俭高效。	工作计划	
	社会效益指标	保持实验室工作稳定、持续开展	有效保证实验室工作顺利开展	有效保证实验室工作顺利开展。	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公。	节约资源、降低能耗，实现绿色办公。	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障实验室工作有序运转	实验室日常工作持续有效运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	历史经验	

41.抚宁区疾病预防控制中心核酸检测实验室建设经费绩效目标表

361004 抚宁区疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	13030621YNALYFVY9 EAMP		项目名称	抚宁区疾病预防控制中心核酸检测实验室建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000200.0 0	其中 财政资金	1000200.0 0	其他资金	0
	抚宁区疾病预防控制中心核酸检测实验室建设费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.确保核酸检测实验室费用及时支付，保证核酸检测实验室正常运转。 2.通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 3.保证人民身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核酸检测实验室数量	改造核酸检测实验室	1 个	工作任务	
	数量指标	全年核酸检测人(份)数	全年核酸检测人(份)数	应检尽检	工作任务	
	质量指标	核酸检测成功率	核酸检测成功率	≥95%	工作任务	
	质量指标	核酸检测实验室正常运转率	核酸检测实验室设备正常运转天数占实验室工作日比例	≥90 万元	工作任务	
	时效指标	单管检测最大量	核酸检测单管检测最大量 360 人份，及时出具检测报告	360 份	工作任务	
	时效指标	检测及时性	检测及时性	及时完成检测任务	工作任务	
	成本指标	核酸检测实验室建设费用	实验室改造费用	100.02 万元	工作任务	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	工作任务	
	社会效益指标	保持核酸检测实验室工作稳定开展	有效保证实验室工作顺利开展	有效保证核酸检测实验室工作顺利开展	工作任务	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公	节约资源、降低能耗，实现绿色办公	工作任务	
	可持续影响指标	核酸检测实验室工作可持续性	保障核酸检测实验室有序运转	核酸检测实验室有效运转	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	历史经验	