

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.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	92
九、国有资产信息.....	105
十、名词解释.....	105
十一、其他需要说明的事项.....	106

部门预算收支总表

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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	11089.79	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	56118.03	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	15429.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54061.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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
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	136.89
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	本年收入合计	67207.83	本年支出合计	69627.73
33	上年结转结余	2419.90	年终结转结余	
34	收入总计	69627.73	支出总计	69627.73

部门预算收入总表

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		合计	69627.73	67207.83	11089.79		56118.03					2419.90
2	208	社会保障和就业支出	15429.07	15429.07	529.07		14900.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	481.67	481.67	481.67							
4	2080501	行政单位离退休	208.54	208.54	208.54							
5	2080502	事业单位离退休	44.92	44.92	44.92							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.55	178.55	178.55							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	49.66							
8	20808	抚恤	36.37	36.37	36.37							
9	2080899	其他优抚支出	36.37	36.37	36.37							
10	20899	其他社会保障和就业支出	14911.03	14911.03	11.03		14900.00					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	14911.03	14911.03	11.03		14900.00					
12	210	卫生健康支出	54061.77	51641.87	10423.84		41218.03					2419.90
13	21001	卫生健康管理事务	892.71	852.10	852.10							40.61
14	2100101	行政运行	543.30	543.30	543.30							
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	349.41	308.80	308.80							40.61

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
16	21002	公立医院	36685.03	36549.03	305.00		36244.03					136.00
17	2100201	综合医院	36244.03	36244.03			36244.03					
18	2100299	其他公立医院支出	441.00	305.00	305.00							136.00
19	21003	基层医疗卫生机构	2505.06	2377.05	2377.05							128.01
20	2100302	乡镇卫生院	2000.00	2000.00	2000.00							
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.06	377.05	377.05							128.01
22	21004	公共卫生	10146.36	8839.52	3865.52		4974.00					1306.83
23	2100401	疾病预防控制机构	517.03	517.03	517.03							
24	2100402	卫生监督机构	182.83	182.83	182.83							
25	2100403	妇幼保健机构	5140.20	5140.20	166.20		4974.00					
26	2100408	基本公共卫生服务	2653.47	2321.37	2321.37							332.10
27	2100409	重大公共卫生服务	287.68	123.00	123.00							164.68
28	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1169.92	500.00	500.00							669.92
29	2100499	其他公共卫生支出	195.23	55.10	55.10							140.13
30	21007	计划生育事务	3213.66	2638.49	2638.49							575.17
31	2100717	计划生育服务	1705.88	1130.71	1130.71							575.17
32	2100799	其他计划生育事务支出	1507.78	1507.78	1507.78							
33	21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09	79.09							

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
34	2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	31.43							
35	2101102	事业单位医疗	47.66	47.66	47.66							
36	21013	医疗救助	281.15	212.87	212.87							68.28
37	2101399	其他医疗救助支出	281.15	212.87	212.87							68.28
38	21017	中医药事务	75.00	75.00	75.00							
39	2101799	其他中医药事务支出	75.00	75.00	75.00							
40	21099	其他卫生健康支出	183.71	18.71	18.71							165.00
41	2109999	其他卫生健康支出	183.71	18.71	18.71							165.00
42	221	住房保障支出	136.89	136.89	136.89							
43	22102	住房改革支出	136.89	136.89	136.89							
44	2210201	住房公积金	136.89	136.89	136.89							

部门预算支出总表

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		合计	69627.73	2029.83	67597.90			
2	208	社会保障和就业支出	15429.07	529.07	14900.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	481.67	481.67				
4	2080501	行政单位离退休	208.54	208.54				
5	2080502	事业单位离退休	44.92	44.92				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.55	178.55				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66				
8	20808	抚恤	36.37	36.37				
9	2080899	其他优抚支出	36.37	36.37				
10	20899	其他社会保障和就业支出	14911.03	11.03	14900.00			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	14911.03	11.03	14900.00			
12	210	卫生健康支出	54061.77	1363.87	52697.90			
13	21001	卫生健康管理事务	892.71	543.30	349.41			
14	2100101	行政运行	543.30	543.30				
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	349.41		349.41			
16	21002	公立医院	36685.03		36685.03			
17	2100201	综合医院	36244.03		36244.03			

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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	2100299	其他公立医院支出	441.00		441.00			
19	21003	基层医疗卫生机构	2505.06		2505.06			
20	2100302	乡镇卫生院	2000.00		2000.00			
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.06		505.06			
22	21004	公共卫生	10146.36	741.48	9404.87			
23	2100401	疾病预防控制机构	517.03	423.59	93.44			
24	2100402	卫生监督机构	182.83	160.33	22.50			
25	2100403	妇幼保健机构	5140.20	157.57	4982.63			
26	2100408	基本公共卫生服务	2653.47		2653.47			
27	2100409	重大公共卫生服务	287.68		287.68			
28	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1169.92		1169.92			
29	2100499	其他公共卫生支出	195.23		195.23			
30	21007	计划生育事务	3213.66		3213.66			
31	2100717	计划生育服务	1705.88		1705.88			
32	2100799	其他计划生育事务支出	1507.78		1507.78			
33	21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09				
34	2101101	行政单位医疗	31.43	31.43				
35	2101102	事业单位医疗	47.66	47.66				
36	21013	医疗救助	281.15		281.15			

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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	2101399	其他医疗救助支出	281.15		281.15			
38	21017	中医药事务	75.00		75.00			
39	2101799	其他中医药事务支出	75.00		75.00			
40	21099	其他卫生健康支出	183.71		183.71			
41	2109999	其他卫生健康支出	183.71		183.71			
42	221	住房保障支出	136.89	136.89				
43	22102	住房改革支出	136.89	136.89				
44	2210201	住房公积金	136.89	136.89				

部门预算财政拨款收支总表

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11089.79	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	529.07	529.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12843.74	12843.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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
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	136.89	136.89		
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	本年收入合计	11089.79	本年支出合计	13509.70	13509.70		
33	年初财政拨款结转和结余	2419.90	年末财政拨款结转和结余				

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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
34	一、一般公共预算拨款	2419.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	13509.70	支出总计	13509.70	13509.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		合计	13509.70	2029.83	11479.86
2	208	社会保障和就业支出	529.07	529.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	481.67	481.67	
4	2080501	行政单位离退休	208.54	208.54	
5	2080502	事业单位离退休	44.92	44.92	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.55	178.55	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	
8	20808	抚恤	36.37	36.37	
9	2080899	其他优抚支出	36.37	36.37	
10	20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	
12	210	卫生健康支出	12843.74	1363.87	11479.86
13	21001	卫生健康管理事务	892.71	543.30	349.41
14	2100101	行政运行	543.30	543.30	
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	349.41		349.41
16	21002	公立医院	441.00		441.00
17	2100299	其他公立医院支出	441.00		441.00
18	21003	基层医疗卫生机构	2505.06		2505.06

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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	2100302	乡镇卫生院	2000.00		2000.00
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.06		505.06
21	21004	公共卫生	5172.36	741.48	4430.87
22	2100401	疾病预防控制机构	517.03	423.59	93.44
23	2100402	卫生监督机构	182.83	160.33	22.50
24	2100403	妇幼保健机构	166.20	157.57	8.63
25	2100408	基本公共卫生服务	2653.47		2653.47
26	2100409	重大公共卫生服务	287.68		287.68
27	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1169.92		1169.92
28	2100499	其他公共卫生支出	195.23		195.23
29	21007	计划生育事务	3213.66		3213.66
30	2100717	计划生育服务	1705.88		1705.88
31	2100799	其他计划生育事务支出	1507.78		1507.78
32	21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09	
33	2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	
34	2101102	事业单位医疗	47.66	47.66	
35	21013	医疗救助	281.15		281.15
36	2101399	其他医疗救助支出	281.15		281.15
37	21017	中医药事务	75.00		75.00
38	2101799	其他中医药事务支出	75.00		75.00

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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	21099	其他卫生健康支出	183.71		183.71
40	2109999	其他卫生健康支出	183.71		183.71
41	221	住房保障支出	136.89	136.89	
42	22102	住房改革支出	136.89	136.89	
43	2210201	住房公积金	136.89	136.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		合计	2029.83	1890.56	139.27
2	301	工资福利支出	1632.83	1632.83	
3	30101	基本工资	583.92	583.92	
4	30102	津贴补贴	140.92	140.92	
5	30103	奖金	23.11	23.11	
6	30107	绩效工资	374.79	374.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.55	178.55	
8	30109	职业年金缴费	49.66	49.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	73.95	73.95	
10	30112	其他社会保障缴费	16.17	16.17	
11	30113	住房公积金	136.89	136.89	
12	30199	其他工资福利支出	54.87	54.87	
13	302	商品和服务支出	139.27		139.27
14	30201	办公费	16.78		16.78
15	30208	取暖费	17.40		17.40
16	30217	公务接待费	0.64		0.64
17	30228	工会经费	19.53		19.53
18	30229	福利费	31.20		31.20

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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	30231	公务用车运行维护费	11.65		11.65
20	30239	其他交通费用	18.24		18.24
21	30299	其他商品和服务支出	23.83		23.83
22	303	对个人和家庭的补助	257.73	257.73	
23	30301	离休费	38.53	38.53	
24	30302	退休费	181.63	181.63	
25	30305	生活补助	36.37	36.37	
26	30309	奖励金	0.25	0.25	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	57.19	57.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费	40.00	40.00		
5	公务用车运行维护费	16.55	16.55		
6	三、公务接待费	0.64	0.64		

秦皇岛市抚宁区卫生健康局 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，现将秦皇岛市抚宁区卫生健康局 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：

(1)组织拟订全区国民健康规划，拟订全区卫生健康规划和措施，组织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，负责区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2)协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出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。

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

(4)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。

(5)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。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

(6)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。

(7)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标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

(10)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(11)负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12)指导区计划生育协会的业务工作。

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

(14)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市抚宁区卫生健康综合监督执法所	事业	副科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市抚宁区妇幼保健院	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市抚宁区人民医院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市抚宁区中医医院	事业	正科级	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。秦皇岛市抚宁区卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入69627.73万元，其中：一般公共预算收入11089.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入56118.03万元，上年结转结余2419.90万元。

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，反映秦皇岛市抚宁区卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算69627.73万元，其中基本支出2029.83万元，包括人员经费

1890.56万元和日常公用经费139.27万元；项目支出67597.90万元，主要为基本公共卫生服务2653.47万元、其他卫生健康管理事务支出349.41万元、突发公共卫生事件应急处理1169.92万元、妇幼婚检8.63万元、公立医院改革441.00万元、乡镇卫生院基本药物制度2000万元、计划生育服务支出1705.89万元、其他计划生育事务支出1507.78万元、其他公共卫生事务195.23万元、其他基层医疗机构支出717.93万元、重大传染病防控经费287.68元，其他卫生健康支出183.71万元，其他医疗救助支出68.28万元、其他中医药支出75.00万元、人民医院经费36244.03万元、中医医院经费14900万元、妇幼保健院经费4974万元、中央2024年医疗服务与保障能力提升补助22.5万元、疾病预防控制机构93.44万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排69627.73万元，较2023年预算增加57826.75万元，其中：基本支出减少90.43万元，主要为在职转退休，人员支出减少。项目支出增加57917.19万元，主要为增加了区人民医院经费、区中医医院经费、区妇幼保健院经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排139.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排57.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费56.55万元（其中：公务用车购置费为40.00万元，公务用车运维费16.55万元）；公务接待费0.64万元。与2023年相

比增加 46.05 万元，增减变化的主要原因是按照省卫健委、省财政厅《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》及《关于印发 2023 年疾病控制机构能力建设项目实施方案的通知》，明确规定配置 1 辆救护车和 1 辆冷链车（或皮卡车），区疾控中心车辆编制由 3 辆增加到 5 辆。及卫健局本级、区疾控中心、区综合监督执法监督局车辆保险。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门整体绩效目标

总体绩效目标

认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记在党的二十大报告中提出的“实施健康中国战略目标”为指引，牢牢把握“大卫生、大健康”工作思路，以提高人民健康水平为核心，以增进人民健康福祉为出发点落脚点，全面实施“大健康”战略，扎扎实实行“卫健惠民”这一服务宗旨，狠抓落实区委区政府决策部署。不断完善公共卫生体系建，强化监测预警能力建设，强化疾病预防控制，加强应急处置能力建设；全面深化医药卫生体制改革，大力推进现代医院管理制度建设，不断完善医联体建设，持续推进公立医院高质量发展；持续提升医疗卫生服务质量，不断加强重点学科建设，持续提升基层医疗卫生服务能力；规范实施基本公共卫生服务项目，推进中医药传承创新发展，着力提升妇幼健康服务能力，继续做好计划生育家庭利益导向等工作，积极打造健康抚宁。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、基本公共卫生服务

绩效目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，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。

绩效指标：推进居民电子健康档案务实应用，居民规范化电子健康档案覆盖率达到 60%以上，居民电子健康档案建档率达到 90%以上；7 岁以下儿童健康管理率达到 85%以上；高血压患者基层规范管理服务率、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 60%以上；老年人、儿童中医药健康管理率达到 65%以上。

2、病症预防控制

绩效目标：有效控制各类重大疾病、传染病及慢性病，提高全区人民健康水平。

绩效指标：预防和控制疾病的发生、流动和传播，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率、艾滋病哨点监测完成率达到 95%以上；肺结核患者管理率达到 90%以上；艾滋病规范化随访干预比例达到 85%以上

3、突发公共卫生事件应急处置

绩效目标：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。

绩效指标：加强传染病和突发公共卫生事件风险排查，做好流行病学调查、疫点疫区处置，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上

4、妇幼健康服务

绩效目标：提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

绩效指标：基层医疗卫生机构为孕妇建立《母子健康手册》，开展孕产妇和新生儿产后访视工作，孕产妇系统管理率达到 90%以上。区级医疗卫生机构为孕产妇提供健康服务，做好高危转诊和追踪随访等工作

5、食品安全保障

绩效目标：提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康

绩效指标：健全食品安全标准体系和风险监测体系，开展食源性疾病预防和食品污染、食品有害因素监测。按照《食源性疾病预防报告规范》的要求开展信息报告与通报。

6、计划生育服务管理

绩效目标：全面落实三孩政策，持续落实好原计划生育家庭各项奖励扶助政策，提升计划生育家庭的养老能力、发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感，增强群众获得感。

绩效指标：落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度，落实独生子女父母奖励政策，继续实施农村独生子女中、高考加分政策，落实好计划生育特殊家庭“三个全覆盖”政策即计生特殊家庭三级联系人、医疗“绿色通道”、家庭医生签约服务全覆盖，实现计生特殊家庭在全市二级以上公立医院住院医疗减免政策和计划生育特殊家庭关怀扶助政策。

7、老龄健康工作

绩效目标：实施积极应对人口老龄化国家战略，树立积极老龄观、健康老龄化理念，促进老年人身心健康，推动老龄事业高质量发展

绩效指标：大力弘扬孝老爱亲传统美德，开展百岁老人重阳节慰问活动，开展“老年健康宣传周”、“敬老月”宣传服务活动，实施老年健康与失能老人评估项目，大力推进医养结合工作。

8、医疗服务和医疗保障

绩效目标：深化公立医院改革，夯实基层医疗机构标准化建设基层基础，积极引进外地优质医疗服务资源，强力提升医疗机构诊疗水平，不断满足各类人民群众的医疗服务需求。

绩效指标：加大区直3家公立医院六项投入，着力推进院长年薪制、基本建设和设备购置、重点学科建设等工作落实；定期邀请北京、天津、秦皇岛等地名院名医专家来抚坐诊查房，让群众享受国内高端医疗资源的优质服务；派出区级医院医疗骨干进驻乡镇卫生院开展为期一年的坐诊带教、医疗保障帮扶工作，整体提升全区医疗服务和医疗保障水平。

9、公立医院改革稳步推进

绩效目标：深化医药卫生体制改革，加大财政资金投入，推进现代医院管理制度、医联体牵头单位能力建设，力促区域公立医院科学有序、优质高效发展，强力提升区级医疗卫生服务水平。

绩效指标：加快推进区人民医院整体搬迁项目，积极探索区人民医院三级医院创建工作，打造省市级重点专科，提升综合服务能力；强力推进区中医医院京津冀中医药协同发展肾病专科联盟建设，邀请天津市中医药研究院张大宁工作室专家定期来区中医医院讲学、坐诊、查房，定期选派中医骨干赴天津中研院附属医院肾病科进修学习，持续提升中医医疗卫生服务能力；完善区妇幼保健院危重孕产妇和新生儿监护、抢救设备，加强专科人才队伍建设，提升全区妇幼健康服务能力水平。

（三）工作保障措施

工作保障措施

- 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，制定完善内控制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度、差旅费报销制度等。
- 2、加强支出管理。优化支出结构，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。
- 3、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，资金实行分类管理、专帐核算，按用途严控资金使用范围，完善考核制度，确保项目经费使用达到指标要求。

4、做好绩效自评。按财政要求对上年本单位重点专项资金进行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。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，进一步提高业务人员素质。开展调研、宣传等工作，强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022年7-11月一线医务人员临时性工作补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582510103A		项目名称	2022年7-11月一线医务人员临时性工作补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	68.28	其中：财政资金	68.28	其他资金	
	用于发放一线医务人员临时性工作补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.为新冠肺炎疫情省内一线医务人员提供临时性工作补助 2.每人每天补助发放标准为200元或300元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助单位	发放补助单位	13个	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	
	数量指标	一线医务人员补 助人次数	一线医务人员补助人次数	559人	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	
	数量指标	发放补助天数	发放补助天数	3379天	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	
	成本指标	补助发放标准	一线医务人员补助发放标准	200元/天	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	
	成本指标	补助发放标准	一线医务人员补助发放标准	300元/天	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	
	成本指标	一线医务人员补 贴发放金额	一线医务人员补贴发放金额	68.28万元	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	
效益指标	可持续影响 指标	提高医务人员幸 福指数	提高医务人员幸福指数	提高医务人员幸福 指数	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥90%	河北省关于规范新冠肺炎疫情防控一线人员临时性工作补助发放和统计工作的通知	

2、2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582310034W		项目名称	2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.89	其中：财政资金	72.89	其他资金	
	用于重大传染病防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 2.流感和新冠监测的哨点医院数为 1 家					
一级指标	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	哨点医院数	流感和新冠监测的哨点医院数	1 个	公共卫生考核标准	
	质量指标	治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60 百分比	公共卫生考核标准	
	质量指标	管理率	肺结核患者管理率	≥90 百分比	公共卫生考核标准	
	成本指标	防控经费	重大传染病防控经费	72.89 万元	公共卫生考核标准	
	质量指标	检测比例	艾滋病高危人群检测比例	100 百分比	公共卫生考核标准	
	质量指标	报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95 百分比	公共卫生考核标准	
	质量指标	结核密接筛查率	病原学阳性肺结核患者的密切接触者的筛查率	≥95 百分比	公共卫生考核标准	
	时效指标	年底前完成	年度内完成	年底前完成	公共卫生考核标准	
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	公共卫生考核标准	
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	≥80 百分比	公共卫生考核标准	

3、“乙类乙管”后新冠患者救治区级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582510097A		项目名称	“乙类乙管”后新冠患者救治区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	主要用于拨付乙类乙管后新冠患者救治补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付“乙类乙管”后新冠患者救治区级补助资金 28 万元 2.足额及时拨付补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	保障新冠患者救治补助资金	“乙类乙管”后新冠患者救治区级补助资金 28 万元	28 万元	冀财社【2023】18 号	
	数量指标	补助的医疗机构个数	保障补助发放至 5 所医疗机构	5 所	冀财社【2023】18 号	
	数量指标	补助人数	2023 年 1 月 8 日至 2 月 28 日新冠住院患者救治补助人数 356 人	356 人	冀财社【2023】18 号	
	时效指标	落实新冠患者救治补助	足额及时拨付补助资金	足额及时拨付	冀财社【2023】18 号	
	质量指标	新冠患者救治补助覆盖率	保障 5 所医疗机构新冠患者救治补助覆盖率	100%	冀财社【2023】18 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	保障新冠患者百分之百领取补助	100%	冀财社【2023】18 号	
	质量指标	区级负担补助资金比例	区级负担新冠患者治疗实际发生费用的 20%	100%	冀财社【2023】18 号	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	长期	冀财社【2023】18 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【2023】18 号	

4、妇幼婚检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510152G		项目名称	妇幼婚检经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.63	其中：财政资金	8.63	其他资金	
	主要用于妇幼婚前检查经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展婚前医学检查，完成率70%以上 2.提高广大群众对婚前医学检查重要性的认知					
一级指标	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	成本指标	免费婚前医学检查	免费婚前医学检查各项支出	8.63 万元	二级妇幼保健院评审标准实施细则	
	数量指标	保障婚前医学检查人员进行检查	保障婚前医学检查人员进行检查	≥75 百分比	二级妇幼保健院评审标准实施细则	
	时效指标	补助拨付及时率	补助拨付及时率	100 百分比	二级妇幼保健院评审标准实施细则	
	时效指标	按期完成	按期完成	年底前完成	二级妇幼保健院评审标准实施细则	
	成本指标	婚检成本	婚检成本	102 元/对	二级妇幼保健院评审标准实施细则	
	数量指标	婚前检查补助单位	婚前检查补助单位	1 家	二级妇幼保健院评审标准实施细则	
	质量指标	检查者中宣教率	接受宣教总人数和总检查者的比例	≥95 百分比	二级妇幼保健院评审标准实施细则	
效益指标	可持续影响指标	能够长期有效开展婚前医学检查	能够长期有效开展婚前医学检查	持续执行	二级妇幼保健院评审标准实施细则	
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	二级妇幼保健院评审标准实施细则	

5、公立医院改革经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101534		项目名称	公立医院改革经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	用于公立医院改革资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.公立医院综合改革成效显著，群众看病受益。 2.补助3家区级医疗机构					
一级指标	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	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	百元医疗收入的医疗支出	低于全国平均水平	公立医院改革绩效考核指标	
	数量指标	公立医院改革个数	公立医院改革个数	3个	公立医院改革绩效考核指标	
	数量指标	长期负债占总资产比例	基本建设、设备购置长期负债占总资产比例	低于全国平均水平	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	年底前完成	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	医疗服务项目	测算和调整医疗服务项目价格	及时调整	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	疾病应急救助覆盖率	疾病应急救助制度覆盖	100%	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	公立医院平均住院日数	公立医院平均住院日数	≤9.35天	公立医院改革绩效考核指标	
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	实现收支平衡的额公立医院占公立医院总数的比例	高于全国平均水平	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	住院患者、门诊患者满意度	公立医院住院患者、门诊患者满意度	≥89%	公立医院改革绩效考核标准	

6、关于下达市级计划生育服务奖项、特扶补助资金（2022年下半年提标及2023年下半年）第二批绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582210025Y		项目名称	关于下达市级计划生育服务奖项、特扶补助资金（2022年下半年提标及2023年下半年）第二批		
预算规模及资金用途	预算数	256.06	其中：财政资金	256.06	其他资金	
	用于提升计生特殊家庭养老能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.落实计划生育家庭奖励扶助制度达100% 2.提升计生特殊家庭养老能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	独生子女死亡人数	独生子女死亡人数	313人	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2号	
	数量指标	独生子女伤残人数	独生子女伤残人数	258人	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2号	
	数量指标	手术并发症人数	手术并发症人数	5人	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2号	
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	17557人	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2号	
	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	100百分比	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2号	
	时效指标	扶助金到位率	扶助金到位率	100百分比	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2号	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金标准	独生子女死亡家庭扶助金标准	1100元/人/年	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2号	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金标准	独生子女伤残家庭扶助金标准	860元/人/年	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2号	
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	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2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	逐步提高	秦皇岛市卫健委、财政局《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》秦卫健发【2023】2号	

7、基本公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582310051R		项目名称	基本公共卫生服务补助		
预算规模及资金用途	预算数	180.53	其中：财政资金	180.53	其他资金	
	用于公共卫生服务补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.高血压患者管理人数达到 34570，高血压患者基层规范管理服务率≥62%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数（人）	高血压患者管理人数（人）	≥34570人	秦财社【2023】805号	
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	秦财社【2023】805号	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	秦财社【2023】805号	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	秦财社【2023】805号	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	秦财社【2023】805号	
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	秦财社【2023】805号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	秦财社【2023】805号	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	秦财社【2023】805号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	城乡距居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	秦财社【2023】805号	

8、基本公共卫生服务区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582410044W		项目名称	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	712.29	其中：财政资金	712.29	其他资金	
	用于 2024 年基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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.传染病和突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	34570 人	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	2 型糖尿病患者规范管理率	≥62 百分比	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90 百分比	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥62 百分比	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥70 百分比	绩效评价方案指标体系	
	时效指标	时效指标	年底内完成	年底内完成	绩效评价方案指标体系	
	成本指标	成本指标	成本指标	712.29 万元	绩效评价方案指标体系	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	绩效评价方案指标体系	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高	绩效评价方案指标体系	

9、基本技术免费服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101463		项目名称	基本技术免费服务		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于计划生育基本技术免费服务（人工终止妊娠）、计划生育手术并发症诊治及病残鉴定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.主要用于计划生育基本技术免费服务（人工终止妊娠等）、计划生育手术并发症诊治及病残鉴定。					
	2.药物流产每例结算标准 150 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费服务项目	免费服务项目	3 项	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》	
	数量指标	人数	结算人数	≥9 人	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》	
	质量指标	并发症治疗	并发症患者治疗	1%	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》	
	质量指标	计划生育权益	计划生育权益	不断提升	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》	
	时效指标	治疗费拨付	及时拨付	及时拨付	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》	
	成本指标	人工流产术	人工流产术	74 元/例	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》	
	成本指标	药物流产术	药物流产术	150 元/例	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》	
效益指标	可持续影响指标	育龄妇女健康水平	育龄妇女健康水平	提高育龄妇女健康水平	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》	

10、基层医疗卫生机构实施基本药物制度区级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101509		项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度区级补助		
预算规模及资金用途	预算数	1702.61	其中：财政资金	1702.61	其他资金	
	按要求对 7 家卫生院 1 家社区服务中心实施基本药物制度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按要求对 7 家卫生院 1 家社区服务中心实施基本药物制度 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高					
一级指标	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	补助的医疗机构个数	保障补助发放至 8 所医疗机构	8 个	医改相关文件	
	质量指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	保障 8 所卫生院全部实施基本药物制度	100%	医改相关文件	
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	保障辖区村卫生室全部实施基本药物制度	100%	医改相关文件	
	质量指标	基层医务人员收入	保障基层医疗机构人员工资正常发放	100%	医改相关文件	
	质量指标	提升医疗保健服务能力	保障医疗保健服务能力稳步提升	稳步提升	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	足额按季度完成基本药物制度补助	按季度完成	医改相关文件	
	成本指标	实施基本药物制度成本	保障基层医疗机构正常运行经费支出	2000 万元	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	全部实行基本药物零差率销售	长期	医改相关文件	
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%	医改相关文件	

11、计划生育奖特扶补助区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582410045G		项目名称	计划生育奖特扶补助区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	842.71	其中：财政 资金	842.71	其他资金	
	用于计划生育家庭奖扶、特扶。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实农村计生家庭奖励扶助金区级配套奖扶 524.16 万元，特扶 318.552 万元 2.提高计生家庭发展能力，增强计生家庭获得感、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	成本指标	奖励扶助标准	960 元/人/年	≤524.16 万元	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	特别扶助标准	伤残家庭 860/人/月,死亡家庭 1110/人/月	≤318.55 万元	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	60 岁农村独生子女双女家庭人数	<21000 人	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	女方 49 岁以上的独生子女伤残家庭人数	≤300 人	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	女方 49 岁以上的独生子女死亡家庭人数	≤350 人	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	质量指标	落实率	符合条件人员全部落实奖励	100%	国家相关规定	
	时效指标	年内足额发放	12 月 31 日前发放奖金	12 月 31 日前发放奖金	国家相关规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	国家相关规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	国家相关规定	
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%	第三方调查	

12、计划生育利益导向资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510148A		项目名称	计划生育利益导向资金		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	主要用于计划生育项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实独生子女父母奖励 330 万元 2.提高家庭发展能力，增强计生家庭获得感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	独生子女父母 10 元奖励人数	独生子女父母 10 元奖励人数	≤15000 人	《河北省人口计划生育条例》	
	数量指标	独生子女父母退休一次性奖励人数	独生子女父母退休一次性奖励人数	≤250 人	《河北省人口计划生育条例》	
	成本指标	独生子女父母 10 元奖励标准 120 元/年/人	独生子女父母 10 元奖励标准 120 元/年/人	120 元/年/人	《河北省人口计划生育条例》	
	成本指标	独生子女父母退休一次性奖励标准 3000 元/人	独生子女父母退休一次性奖励标准 3000 元/人	3000 元/人	《河北省人口计划生育条例》	
	质量指标	落实率	符合条件人员全部落实奖励	100%	国家相关规定	
	时效指标	年内足额发放	12 月 31 日前发放奖金	12 月 31 日前发放奖金	国家相关规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	国家相关规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	国家相关规定	
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%	国家相关规定	

13、计生特殊家庭护理补贴保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101753		项目名称	计生特殊家庭护理补贴保险		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	为计划生育特殊家庭办理护理补贴保险，为他们因病住院直接带来经济补贴，减轻家庭负担，提高抵御风险的能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划生育特殊家庭办理护理补贴保险，为他们因病住院直接带来经济补贴，减轻家庭负担，提高抵御风险的能力。 2.为计生特殊家庭传递党和政府的温暖。					
一级指标	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	成本指标	保险费用总额	办理住院护理补贴保险费用总额在预算数额以内	≤15万元	秦政办字【200】54号文件	
	数量指标	参保金额	实际每人参保金额	≤200元	秦政办字【200】54号文件	
	数量指标	参保人数	实际办理住院护理补贴保险人数	≤750人	秦政办字【200】54号文件	
	数量指标	理赔金额	住院保险予以理赔数额	120元/天，全年不超过90天/人	秦政办字【200】54号文件	
	时效指标	完成时限	办理住院护理补贴保险时间	每年十月之前完成	秦政办字【200】54号文件	
	质量指标	参保率	实际参保人数占应参保人数的比例	100%	秦政办字【200】54号文件	
	质量指标	理赔率	实际理赔人数占应理赔人数的比例	100%	秦政办字【200】54号文件	
效益指标	可持续影响指标	减轻特殊家庭住院负担，提高抵御风险能力，感受到党的关爱，提高幸福指数	减轻特殊家庭住院负担，提高抵御风险能力，感受到党的关爱，提高幸福指数	显著	秦政办字【200】54号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	办理住院护理补贴保险家庭的满意程度	≥95%	问卷调查	

14、计生协管理经费及卫生计生业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510151W		项目名称	计生协管理经费及卫生计生业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.98	其中：财政资金	11.98	其他资金	
	做好计生特殊家庭意外保障服务，开展各种主题宣传活动及家庭健康促进活动，推进生育关怀行动，开展帮扶活动，走访慰问失独家庭。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.发挥自我教育、自我管理和民主参与、民主监督的职能作用。 2.2、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，对计生特殊家庭开展各种服务。					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥3次	《2024年抚宁区计生协会工作要点》	
	数量指标	慰问次数	慰问特殊家庭次数	≥2次	《2024年抚宁区计生协会工作要点》	
	数量指标	每年为失独家庭办理意外保险	每年失独家庭人数*投保金额	≥1.2万元	《2024年抚宁区计生协会工作要点》	
	质量指标	落实率	实际完成宣传总数占总活动次数的比例	100%	《2024年抚宁区计生协会工作要点》	
	质量指标	落实率	实际慰问特殊家庭次数占计划慰问次数的比例	100%	《2024年抚宁区计生协会工作要点》	
	质量指标	落实率	实际投保人数占失独家庭人数的比例	100%	《2024年抚宁区计生协会工作要点》	
	成本指标	资金总额	宣传服务及慰问活动资金数额	≤11.98万元	《2024年抚宁区计生协会工作要点》	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过宣传服务，通过群众的婚育观念，促进家庭幸福。办理意外保险及慰问，失独家庭感受到政府的关怀，利于社会和谐发展。	效果显著	《2024年抚宁区计生协会工作要点》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对计生工作的满意程度	≥96%	问卷调查	

15、灭鼠、消杀经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510149X		项目名称	灭鼠、消杀经费			
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金		
	主要用于灭鼠、消杀经费						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	1.对城区春秋两季灭鼠 2.对城区内所有公厕进行消杀						
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	成本指标	购买灭鼠物资数量	购买灭鼠物资，发放各单位、骊城街道办事处，开展春秋两季灭鼠	3.5万元	现场检查		
	成本指标	购买消杀药品，雇佣消杀人员	购买消杀药品，雇佣一名工作人员对城区所有公厕进行消杀	1.3万元	现场检查		
	数量指标	城区内所有单位参与灭鼠	城区内所有单位参与灭鼠	79个	现场检查		
	数量指标	城区内所有公厕消杀	城区内所有公厕消杀	42所	现场检查		
	时效指标	城区内春秋两季灭鼠	城区内春秋两季灭鼠	完成春秋两季灭鼠	现场检查		
	质量指标	鼠密度控制水平达到国家C级标准	鼠密度控制水平达到国家C级标准	鼠密度控制水平达到国家C级标准	≥90百分之	现场检查	
	质量指标	控制水平达到国家C级标准	城区公厕蚊蝇密度控制在标注以内	城区公厕蚊蝇密度控制在标注以内	≥90百分之	现场检查	
效益指标	可持续影响指标	鼠密度控制水平达到国家C级标准	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	现场检查		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分之	满意度调查		

16、省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582310020J		项目名称	省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	44.45	其中：财政资金	44.45	其他资金	
	发放医务人员临时性工作补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.体现党中央、国务院和省委、省政府对医务人员的关心关爱。 2.发放补助 1739 人次，共 170.47 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人次	发放补助人次	1739 人次	秦财社【2023】269 号	
	数量指标	发放补助单位	发放补助单位	10 所	秦财社【2023】269 号	
	成本指标	补助发放标准	二类人员发放标准	200 元/人	秦财社【2023】269 号	
	成本指标	补助发放标准	一类人员发放标准	300 元/人	秦财社【2023】269 号	
	成本指标	过渡期补助发放金额	过渡期临时性工作补助发放金额	44.45 万元	秦财社【2023】269 号	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	秦财社【2023】269 号	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	秦财社【2023】269 号	
效益指标	经济效益指标	提高医务人员幸福指数	提高医务人员幸福指数	提高医务人员幸福指数	秦财社【2023】269 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	秦财社【2023】269 号	

17、提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005821100136		项目名称	提前下达 2023 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	111.02	其中：财政资金	111.02	其他资金	
	主要用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按要求对 7 家卫生院 1 家社区服务中心及 360 家村卫生室实施基本药物制度 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高					
一级指标	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	补助的村卫生室个数	保障补助发放至 360 个村卫生室	360 个	医改相关文件	
	质量指标	村卫生室实行基本药物制度	保证所有村卫生室实行基本药物制度	100%	医改相关文件	
	数量指标	补助基层医疗机构个数	保障补助发放至 8 个医疗机构	8 个	医改相关文件	
	成本指标	实施基本药物制度成本	保障基层医疗机构正常运行经费支出	111.02 万元	医改相关文件	
	质量指标	基层医疗机构医务人员收入	保证基层医务人员工资待遇正常发放	100%	医改相关文件	
	质量指标	提升医疗保健服务能力	医疗保健服务能力稳步提升	稳步提升	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	足额按季度完成基本药物制度补助	按季度完成	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	全部实行基本药物零差率销售	长期	医改相关文件	
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	≥95%	医改相关文件	

18、提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582310023D		项目名称	提前下达 2023 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	16.99	其中：财政资金	16.99	其他资金	
	用于提升卫生机构服务质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按要求对 7 家卫生院 1 家社区服务中心及 360 家村卫生室实施基本药物制度 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高					
一级指标	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	补助的村卫生室个数	保障补助发放至 360 个村卫生室	360 个	医改相关文件	
	质量指标	村卫生室实行基本药物制度	保证所有村卫生室实行基本药物制度	100%	医改相关文件	
	数量指标	补助基层医疗机构个数	保障补助发放至 8 个医疗机构	8 个	医改相关文件	
	成本指标	实施基本药物制度成本	保障基层医疗机构正常运行经费支出	16.99 万	医改相关文件	
	质量指标	基层医疗机构人员收入	保证基层医务人员工资待遇正常发放	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	足额按季度完成基本药物制度补助	按季度完成	医改相关文件	
	质量指标	提升医疗保健服务能力	医疗保健服务能力稳步提升	稳步提升	医改相关文价	
效益指标	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	全部实行基本药物零差率销售	长期	医改相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	医改相关文件	

19、提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582010017Y		项目名称	提前下达 2023 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	8.19	其中：财政资金	8.19	其他资金	
	主要用于计划生育奖特扶补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	100%					
绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，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，保障和改善民生。 2.落实计划生育特别扶助制度，为 637 名特扶对象发放特扶金 606.972 万元					
一级指标	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	≤307 人	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	数量指标	扶助计划生育手术并发症三级人数	扶助计划生育手术并发症三级人数	5 人	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤18000 人	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	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%	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	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%	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8160 元/人/年	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
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	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	逐步提高	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	

20、提前下达 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

项目编码	13030623P00582110015D		项目名称	提前下达 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）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于中医药事业传承与发展资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 培养中医药人才，提升中医药服务能力，推进抚宁区中医药事业传承与发展 2.目标内容 2 强化重症建设，打造中西医结合的中医药防控及应急救援队伍，提升抚宁区中医应急救治能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训时间	培训时间不少于两周。	>2 周	冀中医药函【2022】128 号	
	数量指标	乡村医生数量	培训乡医人数达到 50 人	≥50 人	冀中医药函【2022】128 号	
	数量指标	卫生院中医药人员	卫生院中医药人员 6 人	≥6 人	冀中医药函【2022】128 号	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥115 万元	冀中医药函【2022】128 号	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	1002022	冀中医药函【2022】128 号	
	质量指标	完成率	完成率	100%	冀中医药函【2022】128 号	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	冀中医药函【2022】128 号	
效益指标	社会效益指标	基层国医堂、村卫生室中医诊疗技术水平门诊率提高	发展国医堂特色专科优势，诊疗效果显著，门诊人数增加	较上年提升	冀中医药函【2022】128 号	
	社会效益指标	社会影响力	重症救治人次较上年度增长	较上年增长	冀中医药函【2022】128 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	冀中医药函【2022】128 号	

21、提前下达 2023 年中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582110012J		项目名称	提前下达 2023 年中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	主要用于支持标准化县级中医医院建设、县级中医医院标准化康复科建设、中医药人才队伍建设等内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于标准化康复科建设 2.用于河北省第 6 批老中医药专家学术经验继承工作项目、河北省第 5 批中医临床优秀人才研修项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中医药服务能力不断增强	中医药服务能力提升	中医药服务能力	中医药发展规划	
	质量指标	中医药参与疫情防控	中医药参与疫情防控成效显著	防控效果明显	中医药发展规划	
	时效指标	项目建设有序进行	持续建设	逐步建成	中医药发展规划	
	成本指标	购置康复设备	提高康复水平	提高生存质量	中医药发展规划	
	成本指标	中医药人才培养	提高医生诊治水平	诊治水平提升	中医药发展规划	
	数量指标	医生诊治水平不断提升	提高业务素养	业务水平提升	中医药发展规划	
	质量指标	中医药参与健康保健	提高健康水平	健康水平普遍提高	中医药发展规划	
效益指标	社会效益指标	提高医院整体康复水平	群众享受优质医疗	群众享受优质医疗	中医药发展规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大大提升	群众满意度大大提升	患者受益	中医药发展规划	

22、提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005821100090		项目名称	提前下达 2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.79	其中：财政资金	91.79	其他资金	
	用于重大传染病防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 2.艾滋病哨点监测完成率在 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	绩效评价方案指标体系	
	数量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	艾滋病高危人群干预	艾滋病高危人群干预	≥70%	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	绩效评价方案指标体系	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	年底前完成	绩效评价方案指标体系	
	成本指标	结核病防治	结核病防治	14.22 万元	绩效评价方案指标体系	
效益指标	可持续影响指标	人民群众健康水平	人民群众健康水平	不断提高	绩效评价方案指标体系	
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	≥80%	绩效评价方案指标体系	

23、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110016F		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.35	其中：财政资金	63.35	其他资金	
	按要求对所有实行药品零差率的基层医疗机构、村卫生室进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按要求对所有实行药品零差率的基层医疗机构、村卫生室进行补助 2.基层医疗机构服务质量进一步提高					
一级指标	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	补助的村卫生室个数	保障补助发放至 360 个村卫生室	360 个	医改相关文件	
	质量指标	村卫生室实行基本药物制度	保证所有村卫生室实行基本药物制度	100%	医改相关文件	
	数量指标	补助基层医疗机构个数	保障补助发放至 8 个医疗机构	8 个	医改相关文件	
	成本指标	实施基本药物制度成本	保障基层医疗机构正常运行经费支出	56.88 万元	医改相关文件	
	质量指标	基层医疗机构医务人员待遇	保证基层医务人员工资待遇	56.88 万元	医改相关文件	
	质量指标	提升医疗保障服务能力	医疗保障服务能力稳步提升	稳步提升	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助	足额按季度完成基本药物制度补助	按季度完成	医改相关文件	
效益指标	可持续影响指标	全部完成基本药物制度零差率销售	全部完成基本药物制度零差率销售	长期	医改相关文件	
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%	医改相关文件	

24、提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110055B		项目名称	提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	216.00	其中：财政资金	216.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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.高血压患者管理人数 34570 人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	≥34570 人	绩效评价方案指标体系	
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	≥16900 人	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	65 岁及老年人中医药健康管理率	65 岁及老年人中医药健康管理率	≥70%	绩效评价方案指标体系	
	时效指标	时效指标	年度内完成	年底完成	绩效评价方案指标体系	
	成本指标	成本指标	成本指标	216 万元	绩效评价方案指标体系	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	绩效评价方案指标体系	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	绩效评价方案指标体系	

25、提前下达 2024 年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005821100534		项目名称	提前下达 2024 年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金		
预算规模及资金用途	预算数	278.00	其中：财政资金	278.00	其他资金	
	落实农村计生家庭奖励扶助市级配套资金奖扶 158 万元，特扶 120 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.落实农村计生家庭奖励扶助市级配套资金奖扶 158 万元，特扶 120 万元 2.提高计生家庭发展能力，增强计生家庭获得感、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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	60 岁农村独生子女双女家庭人数	<21000 人	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	女方 49 岁以上的独生子女伤残家庭人数	≤300 人	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	女方 49 岁以上的独生子女死亡家庭人数	≤350 人	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	成本指标	奖励扶助标准	960 元/人/年	960960 元/人/年	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	特别扶助标准	伤残家庭 860/人/月	860860 元/人/年	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	质量指标	落实率	符合条件人员全部落实奖励	百分号	国家相关规定	
	时效指标	年内足额发放	12 月 31 日前发放奖金	12 月 31 日前发放奖金	国家相关规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	国家相关规定	
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 百分比	国家相关规定	

26、提前下达 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

项目编码	13030624P00582110056Y		项目名称	提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1393.08	其中：财政资金	1393.08	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.高血压患者管理人数达到 34570，高血压患者基层规范管理服务率≥62%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数（人）	高血压患者管理人数（人）	≥34570 人	秦财社【2023】768 号	
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	秦财社【2023】768 号	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服 务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	秦财社【2023】768 号	
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	秦财社【2023】768 号	
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	≥16900 人	秦财社【2023】768 号	
	时效指标	按时完成	按时完成	年底前完成	秦财社【2023】768 号	
	成本指标	中央基本公共卫生补助支出	中央基本公共卫生补助支出	1393.1 万元	秦财社【2023】768 号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	秦财社【2023】768 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服 务满意度	城乡距居民对基本公共卫生服务满 意度	较上年提高	秦财社【2023】768 号	

27、提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110020M		项目名称	提前下达 2024 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	212.87	其中：财政资金	212.87	其他资金	
	按要求对所有实行药品零差率的基层医疗机构、村卫生室进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按要求对所有实行药品零差率的基层医疗机构、村卫生室进行补助 2.基层医疗机构服务质量进一步提高					
一级指标	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	补助的村卫生室个数	保障补助发放至 360 个村卫生室	360 个	医改相关文件	
	质量指标	村卫生室实行基本药物制度	保证所有村卫生室实行基本药物制度	100%	医改相关文件	
	数量指标	补助基层医疗机构个数	保障补助发放至 8 个医疗机构	8 个	医改相关文件	
	成本指标	实施基本药物制度成本	保障基层医疗机构正常运行经费支出	212.87 万元	医改相关文件	
	质量指标	基层医疗机构医务人员待遇	保证基层医务人员工资待遇正常发放	110.71 万元	医改相关文件	
	质量指标	提升医疗保障服务能力	医疗保障服务能力稳步提升	稳步提升	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助	足额按季度完成基本药物制度补助	按季度完成	医改相关文件	
效益指标	可持续影响指标	全部完成基本药物制度零差率销售	全部完成基本药物制度零差率销售	长期	医改相关文件	
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%	医改相关文件	

28、提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110054P		项目名称	提前下达 2024 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	1150.80	其中：财政资金	1150.80	其他资金	
	落实农村计生家庭奖励扶助金省级配套奖扶 942.42 万元，特扶 208.38 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实农村计生家庭奖励扶助金省级配套奖扶 942.42 万元，特扶 208.38 万元 2.提高计生家庭发展能力，增强计生家庭获得感、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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	60 岁农村独生子女双女家庭人数	<21000 人	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	女方 49 岁以上的独生子女伤残家庭人数	≤300 人	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	女方 49 岁以上的独生子女死亡家庭人数	≤350 人	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	成本指标	奖励扶助标准	960 元/人/年	960960 元/人/年	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	特别扶助标准	伤残家庭 860/人/月	860860 元/人/年	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	质量指标	落实率	符合条件人员全部落实奖励	100 百分号	国家相关规定	
	时效指标	年内足额发放	12 月 31 日前发放奖金	12 月 31 日前发放奖金	国家相关规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	国家相关规定	
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 百分比	国家相关规定	

29、提前下达 2024 年中央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

项目编码	13030624P005821100173		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	121.00	其中：财政资金	121.00	其他资金	
	补助 3 家区级医疗机构					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.公立医院综合改革成效显著，群众看病受益。 2.补助 3 家区级医疗机构					
一级指标	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	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	百元医疗收入的医疗支出	低于全国平均水平	公立医院改革绩效考核指标	
	数量指标	公立医院改革个数	公立医院改革个数 3 个	3 个	公立医院改革绩效考核指标	
	数量指标	长期负债占总资产比例	基本建设、设备购置长期负债占总资产比例	低于全国平均水平	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	低于全国平均水平	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	医疗服务项目	测算和调整医疗服务项目价格	及时调整	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	疾病应急救助覆盖率	疾病应急救助制度覆盖	100%	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	公立医院平均住院日数	公立医院平均住院日数	≤9.35 天	公立医院改革绩效考核指标	
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	实现收支平衡的额公立医院占公立医院总数的比例	高于全国水平	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	住院患者、门诊患者满意度	公立医院住院患者、门诊患者满意度	≥90%	公立医院改革绩效考核指标	

30、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110019A		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.71	其中：财政资金	18.71	其他资金	
	基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高基层医疗医生服务水平 2.基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化					
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	乡村卫生人才能力提升培训	完成率	≥90%	冀财社【2023】759 号	
	数量指标	骨干乡村医生培训	根据文件要求参加省、市、区级培训	≥90%	冀财社【2023】759 号	
	数量指标	村卫生室人员培训	按时完成培训工作任务	≥90%	冀财社【2023】759 号	
	时效指标	乡村医生人员培训	年内完成	≥97%	冀财社【2023】759 号	
	成本指标	乡村医生培训费用	交通、餐费等补助	≥18.71 万元	冀财社【2023】759 号	
	质量指标	乡村医生结业考核通过率	2024 年卫生健康人才培训补助资金	≥90%	冀财社【2023】759 号	
效益指标	社会效益指标	乡村医生业务水平	提高乡村业务水平	大幅提高	冀财社【2023】759 号	
	社会效益指标	临床医师业务水平	提高临床医师业务水平	大幅提高	冀财社【2023】759 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	参培对象满意度	≥90%	冀财社【2023】759 号	

31、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110051W		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	进一步推动中医药的传承与创新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.中医药文化素养监测成本 10 万元 2.进一步推动中医药的传承与创新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中医药技术方法	中医药技术方法	≥40 种	中医药工作任务	
	数量指标	中医药文化素养调查户数	中医药文化素养调查户数	≥240 户	中医药健康文化素养调查工作任务	
	质量指标	中医药参与健康促进	中药参与健康促进，提高健康水平	中药参与健康促进，提高健康水平	中医药健康文化素养调查工作任务	
	质量指标	完成好中医药文化素养调查工作	完成好中医药文化素养调查工作	完成好中医药文化素养调查工作	中医药健康文化素养调查工作任务	
	时效指标	及时完成中医药文化素养调查工作	及时完成中医药文化素养调查工作	及时完成中医药文化素养调查工作	中医药健康文化素养调查工作任务	
	时效指标	中医药文化素养监测工作经费拨付及时率	中医药文化素养监测工作经费拨付及时率	≥95%	中医药健康文化素养调查工作任务	
	成本指标	中医药文化素养监测成本	中医药文化素养监测成本	10 万元	中医药健康文化素养调查工作任务	
效益指标	社会效益指标	提高居民中医药健康文化素养	提高居民中医药健康文化素养	提高居民中医药健康文化素养	中医药健康文化素养调查工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查居民满意度	被调查居民满意度	≥95%	中医药健康文化素养调查工作任务	

32、提前下达 2024 年中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110018N		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	县级中医医院治未病服务能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.县级中医医院治未病服务能力提升 2.中医药人才队伍建设项目成本 5 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中医药服务能力不断增强	中医药服务能力提升	群众享受优质中医服务	中医药发展规划	
	质量指标	中医药参与健康保健	提高健康水平	健康水平普遍提高	中医药发展规划	
	时效指标	建设项目有序进行	按项目实施方案有序进行	逐步建成	中医药发展规划	
	成本指标	购置设备	提高诊疗水平	普遍提高生存质量	中医药发展规划	
	成本指标	中医药人才培养	提高医生中医诊治水平	中医水平提升	中医药发展规划	
	质量指标	中医药健康宣讲	提高群众健康意识	群众健康意识提升	中医药发展规划	
	数量指标	开展中医医疗技术	中医健康干预	发挥中医药特色优势	中医药发展规划	
效益指标	社会效益指标	提高整体中医药服务水平	群众享受优质的中医医疗服务	群众健康水平提升	中医药发展规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大大提升	群众满意度大大提升	患者受益	中医药发展规划	

33、提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110030H		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费			
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金		
	艾滋病哨点监测完成率在 95%以上						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	1.全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 2.艾滋病哨点监测完成率在 95%以上						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	绩效评价方案指标体系		
	数量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	绩效评价方案指标体系		
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥90%	绩效评价方案指标体系		
	质量指标	艾滋病高危人群干预	艾滋病高危人群干预	≥70%	绩效评价方案指标体系		
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	绩效评价方案指标体系		
	时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年底前完成	绩效评价方案指标体系	
	成本指标	重大传染病防治	重大传染病防治	重大传染病防治	123 万元	绩效评价方案指标体系	
效益指标	可持续影响指标	人民群众健康水平	人民群众健康水平	不断提高	绩效评价方案指标体系		
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	≥80%	绩效评价方案指标体系		

34、提前下达中央 2023 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

项目编码	13030623P00582110010B		项目名称	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	主要用于推进公立医院综合改革					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善的现代医学管理模式。 2.补助 3 家区级医疗机构。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院个数	公立医院改革个数 3 个	3 个	医改考核文件	
	质量指标	公立医院平均住院日数	公立医院平均住院日数	≤9.35 天	医改考核文件	
	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	百元医疗收入的医疗支出	低于全国平均水平	医改考核文件	
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	年底前完成	医改考核文件	
	时效指标	医疗服务项目	测算和调整医疗服务项目价格	及时调整	医改考核文件	
	成本指标	政策性亏损	政策性亏损补助 125 万元	125 万元	医改考核文件	
	数量指标	长期负债占总资产比例	基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	低于全国平均水平	医改考核文件	
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	实现收支平衡的公立医院占公立医院数	高于全国平均水平	医改考核文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	公立医院门诊患者满意度	≥89%	公立医院改革考核系统	

35、王一涵疫苗接种异常反应后续治疗等相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510147N		项目名称	王一涵疫苗接种异常反应后续治疗等相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	对王一涵后续治疗产生的费用进行实报实销					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照预防接种异常反应保险补偿实施方案及时给予治疗补偿 2.按照预防接种异常反应保险补偿实施方案补偿完成率 100%					
一级指标	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	误工费	误工费	≤300 元/天	河北省预防接种异常反应保险补偿实施方案（2022-2024）	
	数量指标	交通费	交通费	实报实销	河北省预防接种异常反应保险补偿实施方案（2022-2024）	
	数量指标	治疗费	治疗费	实报实销	河北省预防接种异常反应保险补偿实施方案（2022-2024）	
	数量指标	餐补	餐补	≤60 元/天	河北省预防接种异常反应保险补偿实施方案（2022-2024）	
	成本指标	每年治疗费	每年治疗费	≤6 万	河北省预防接种异常反应保险补偿实施方案（2022-2024）	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	河北省预防接种异常反应保险补偿实施方案（2022-2024）	
	质量指标	报销比例	报销比例	百分百	河北省预防接种异常反应保险补偿实施方案（2022-2024）	
效益指标	可持续影响指标	病情控制稳定	病情控制稳定	促进社会稳定	河北省预防接种异常反应保险补偿实施方案（2022-2024）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	满意	河北省预防接种异常反应保险补偿实施方案（2022-2024）	

36、下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查和孕妇免费耳聋筛查补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582310049T		项目名称	下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查和孕妇免费耳聋筛查补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.61	其中：财政资金	8.61	其他资金	
	用于孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查和孕妇免费耳聋筛查					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.孕妇无创、耳聋产前基因筛查率 100% 2.孕妇无创、耳聋产前基因筛查免费实施、属地管理、应筛尽筛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕妇无创产前基因筛查率	孕妇无创产前基因筛查率	应筛尽筛	实施方案	
	数量指标	孕妇耳聋产前基因筛查率	孕妇耳聋产前基因筛查率	应筛尽筛	实施方案	
	数量指标	筛查机构	筛查机构	3 家	实施方案	
	成本指标	资金成本	孕妇无创产前基因资金成本	452 元/例	实施方案	
	成本指标	资金成本	孕妇耳聋产前基因成本	138 元/例	实施方案	
	质量指标	复合阳性预测值	复合阳性预测值	≥50 百分比	实施方案	
	时效指标	完成时效	完成时效	年度内完成	实施方案	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	逐步提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受产筛孕妇对服务满意度	接受产筛孕妇对服务满意度	逐步提高	实施方案	

37、下达 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582210009M		项目名称	下达 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	151.57	其中：财政资金	151.57	其他资金	
	用于市级基本公共卫生支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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.高血压患者管理人数 33940 人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	严重精神障碍患者管理人数	1450 人	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	绩效评价方案指标体系	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥61%	绩效评价方案指标体系	
	时效指标	时效指标	年度内完成	年底完成	绩效评价方案指标体系	
	成本指标	成本指标	成本指标	151.57 万元	绩效评价方案指标体系	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	绩效评价方案指标体系	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	绩效评价方案指标体系	

38、下达 2023 年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582310035G		项目名称	下达 2023 年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	用于计划生育家庭医疗绿色通道事项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.专项用于计划生育家庭医疗绿色通道事项，补助资金 3.8 万元 2.提高计生特殊家庭就医补助，减轻计生特殊家庭就医压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	伤残家庭在二级以上医院住院人数	伤残家庭在二级以上医院住院人数	≤258 人	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	质量指标	足额发放补助资金	足额发放补助资金	足额发放	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	成本指标	医保报销比例提高 6%	医保报销比例提高 6%	6%	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	数量指标	独生子女死亡家庭补助人数	独生子女死亡家庭补助人数	≤313 人	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	成本指标	补贴金额	补贴总额	3.8 万元	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	质量指标	发放率	发放率	100%	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	时效指标	年底前完成	年底前发放补助资金	12 月底前完成发放	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	提高计生家庭养老能力	提高计生家庭养老能力	逐步提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查	

39、下达 2023 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005823100364		项目名称	下达 2023 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于计划生育服务农村和城镇无业居民独生子女父母奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.落实人口与计划生育条例规定的农村和城镇无业居民独生子女父母奖励 46 万元 2."提高计生家庭获得感"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	农村独生子女父母奖励人数	11925 人	乡镇报表	
	数量指标	城镇无业居民独生子女父母人数	城镇无业居民独生子女父母人数	597 人	乡镇报表	
	成本指标	奖金标准	奖金标准	10 元/人/月	河北省人口与计划生育条例	
	成本指标	奖金标准	奖金标准	10 元/人/月	河北省人口与计划生育条例	
	时效指标	年内完成发放	12 月底前完成奖金发放	12 月 31 日前落实	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	落实率	符合条件人员全部落实奖金	100 百分比	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	奖金足额发放	按照标准足额发放	按每人每月 10 元标准足额发放	河北省人口与计划生育条例	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力不断增强	不断增强	调查问卷	
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	电话调查	

40、下达 2023 年市级计划生育服务补助奖扶资金第一批绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582210007E		项目名称	下达 2023 年市级计划生育服务补助奖扶资金第一批		
预算规模及资金用途	预算数	120.67	其中：财政资金	120.67	其他资金	
	主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，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，保障和改善民生 2.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，为 17557 名扶助对象发放扶助金 120.665 万元。					
一级指标	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	奖扶人数	奖扶人数	17557 人	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	数量指标	提前纳入奖扶人数	提前纳入奖扶人数	1 人	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	奖扶标准	奖扶标准	960 元	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	提前纳入人员扶助标准	提前纳入人员扶助标准	960 元	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	扶助金总额	扶助金总额	120.66 元	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	时效指标	按时足额发放	按时足额发放	100%	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	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%	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
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	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	逐步提高	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	

41、下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005823100170		项目名称	下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	85.13	其中：财政资金	85.13	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公卫服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.高血压患者管理人数达到 34570，高血压患者基层规范管理服务率≥62%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数（人）	高血压患者管理人数（人）	≥34570 人	秦财社【2023】296 号	
	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	秦财社【2023】296 号	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	秦财社【2023】296 号	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	秦财社【2023】296 号	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	秦财社【2023】296 号	
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	秦财社【2023】296 号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	秦财社【2023】296 号	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	秦财社【2023】296 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	城乡距居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	秦财社【2023】296 号	

42、下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582310025L		项目名称	下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标		
预算规模及资金用途	预算数	140.46	其中：财政资金	140.46	其他资金	
	用于计划生育转移支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，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，保障和改善民生。 2.落实计划生育特别扶助制度，共发放奖特扶金 184.35 万元					
一级指标	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	≤258 人	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤17557 人	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	数量指标	扶助计划生育手术并发症三级人数	扶助计划生育手术并发症三级人数	5 人	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
	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%	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	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%	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
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	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	逐步提高	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》	

43、下达中央 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582310040A		项目名称	下达中央 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		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.建设完成市县级基层传染应急队 2.完成配备卫生监督执法装备设备 3 套					
一级指标	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	现场流行病学培训人员总数完成率		现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	秦财社【2023】587 号
	数量指标	传染病应急参训人员的培训完成率		传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	秦财社【2023】587 号
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升		技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	秦财社【2023】587 号
效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件		升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	秦财社【2023】587 号
	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	秦财社【2023】587 号
	可持续影响指标	提升智慧化监测预警能力水平		提升智慧化监测预警能力水平	有效提升	秦财社【2023】587 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%	秦财社【2023】587 号
	服务对象满意度指标	培训学员满意度		培训学员满意度	≥90%	秦财社【2023】587 号

44、乡村一体化项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510154P		项目名称	乡村一体化项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	320.17	其中：财政资金	320.17	其他资金	
	乡村卫生服务一体化管理工作，缴纳乡医社会保险，集体产权村卫生室运维经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升 309 个村卫生室服务能力 2.提升群众就医体验					
一级指标	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量	纳入一体化村卫生室数量	309 个	文件支持	
	数量指标	纳入一体化村医数	纳入一体化村医数	297 人	文件支持	
	质量指标	完成乡医补助覆盖率	完成乡医补助覆盖率	100%	文件支持	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	1 年	文件支持	
	数量指标	完成全年考核任务	完成全年考核任务	≥2 次	文件支持	
	时效指标	一体化管理工作完成率	一体化管理工作完成率	100%	文件支持	
效益指标	经济效益指标	缩短城乡居民公共卫生差距	缩短城乡居民公共卫生差距	缩短城乡居民公共卫生差距	文件支持	
	可持续影响指标	稳定乡医队伍	稳定乡医队伍	稳定乡医队伍	文件支持	
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%	文件支持	

45、新冠患者救治费用省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582310018K		项目名称	新冠患者救治费用省级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	59.35	其中：财政资金	59.35	其他资金	
	拨付新冠患者补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额及时拨付补助资金 2.拨付“乙类乙管”后新冠患者救治补助资金 59.35 万元					
一级指标	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	成本指标	保障新冠患者救治补助资金	“乙类乙管”后新冠患者救治省级补助资金元	59.35 万元	秦财社【2023】295号	
	数量指标	补助的医疗机构个数	保障补助发放至 5 所医疗机构	5 所	秦财社【2023】295号	
	数量指标	补助人数	2023 年 1 月 8 日至 3 月 31 日新冠住院患者救治补助人数 356 人	1005 人	秦财社【2023】295号	
	时效指标	落实新冠患者救治补助	足额及时拨付补助资金	足额及时拨付	秦财社【2023】295号	
	质量指标	新冠患者救治补助覆盖率	保障 5 所医疗机构新冠患者救治补助覆盖率	100%	秦财社【2023】295号	
	质量指标	补助发放覆盖率	保障新冠患者百分之百领取补助	100%	秦财社【2023】295号	
	质量指标	区级负担补助资金比例	区级负担新冠患者治疗实际发生费用的 20%	100%	秦财社【2023】295号	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	长期	秦财社【2023】295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%	秦财社【2023】295号	

46、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

项目编码	13030623P005823100216		项目名称	新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）		
预算规模及资金用途	预算数	178.00	其中：财政资金	178.00	其他资金	
	拨付新冠患者救助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额及时拨付补助资金 2.拨付“乙类乙管”后新冠患者救治补助资金 178 万元					
一级指标	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	成本指标	保障新冠患者救治补助资金	“乙类乙管”后新冠患者救治区级补助资金元	178 万元	秦财社【2023】268 号	
	数量指标	补助的医疗机构个数	保障补助发放至 5 所医疗机构	5 所	秦财社【2023】268 号	
	数量指标	补助人数	2023 年 1 月 8 日至 3 月 31 日新冠住院患者救治补助人数 356 人	1005 人	秦财社【2023】268 号	
	时效指标	落实新冠患者救治补助	足额及时拨付补助资金	足额及时拨付	秦财社【2023】268 号	
	质量指标	新冠患者救治补助覆盖率	保障 5 所医疗机构新冠患者救治补助覆盖率	100%	秦财社【2023】268 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	保障新冠患者百分之百领取补助	100%	秦财社【2023】268 号	
	质量指标	区级负担补助资金比例	区级负担新冠患者治疗实际发生费用的 20%	100%	秦财社【2023】268 号	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	长期	秦财社【2023】268 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%	秦财社【2023】268 号	

47、新冠疫情防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510206W		项目名称	新冠疫情防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	主要用于区人民医院疫情防控经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证疫情防控工作顺利开展。 2.购买防护、消杀物资及设备4台。					
一级指标	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	成本指标	控制疫情防控工作总成本	开展疫情防控工作的总支出	≤500万元	抚卫健呈【2024】1号文	
	数量指标	购买设备数量	购买疫情防控工作所需的设备	≤4台	抚卫健呈【2024】1号文	
	时效指标	付款及时率	及时拨付购买物资及设备的费用	100百分比	抚卫健呈【2024】1号文	
	质量指标	准确出具核酸检测结果	保证核酸检测结果准确	100百分比	抚卫健呈【2024】1号文	
	质量指标	发热患者病情的诊断	保证准确及时的确定发热患者的病情	100百分比	抚卫健呈【2024】1号文	
	质量指标	保障疫情防控人员的安全	保障疫情防控人员的自身防护	100百分比	抚卫健呈【2024】1号文	
	质量指标	提升疫情防控开展常态化工作	保障全区疫情防控工作有序开展	有序开展	抚卫健呈【2024】1号文	
效益指标	可持续影响指标	实现疫情防控工作常态化	保证疫情防控工作常态化开展	长期	抚卫健呈【2024】1号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95百分比	抚卫健呈【2024】1号文	

48、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510204M		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	297.39	其中：财政资金	297.39	其他资金	
	强力提升乡镇卫生院医疗服务能力，进一步夯实常见病不出乡镇工作格局。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在7个卫生院、1个社区卫生服务中心实施基础设施改造、医疗污水处理设备购置2个项目。 2.强力提升乡镇卫生院医疗服务能力，进一步夯实常见病不出乡镇工作格局。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	基层医疗机构数量	8个	秦皇岛市抚宁区2023年基层医疗能力服务提升工作方案	
	数量指标	在7个卫生院、1个社区卫生服务中心实施医疗设备购置、医疗污水处理设备购置2个项目	在7个卫生院、1个社区卫生服务中心实施医疗设备购置、医疗污水处理设备购置2个项目	60天	秦皇岛市抚宁区2023年基层医疗能力服务提升工作方案	
	质量指标	改善基层医疗机构服务环境	门诊、病房等内外就诊氛围打造浓厚,	≥90%	秦皇岛市抚宁区2023年基层医疗能力服务提升工作方案	
	质量指标	增配基层医疗机构医疗设备	增配熏蒸床、碎石机、电针、心电图机、病房供氧等设备使就诊人次提升30%	≥30%	秦皇岛市抚宁区2023年基层医疗能力服务提升工作方案	
	质量指标	基层医疗机构检验检查、中医理疗水平得到提升	基层医疗机构检验检查结果精准、中医理疗效果良好使就诊人次提升30%	≥30%	秦皇岛市抚宁区2023年基层医疗能力服务提升工作方案	
	时效指标	时效指标	年度内完成	年底完成	秦皇岛市抚宁区2023年基层医疗能力服务提升工作方案	
	成本指标	成本指标	成本指标	297.39万元	秦皇岛市抚宁区2023年基层医疗能力服务提升工作方案	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民诊疗差距	城乡居民诊疗差距	不断缩小	秦皇岛市抚宁区2023年基层医疗能力服务提升工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐渐升高	秦皇岛市抚宁区2023年基层医疗能力服务提升工作方案	

49、疫情防控过渡期临时性工作补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582510104X		项目名称	疫情防控过渡期临时性工作补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	292.98	其中：财政资金	292.98	其他资金	
	发放过渡期临时性工作补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.体现党中央、国务院和省委、省政府对医务人员的关心关爱。 2.发放补助 1739 人次，共 292.9785 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人次	发放补助人次	1739 人次	抚卫健呈【2023】26 号	
	数量指标	发放补助单位	发放补助单位	10 所	抚卫健呈【2023】26 号	
	成本指标	补助发放标准	二类人员发放标准	200 元/人	抚卫健呈【2023】26 号	
	成本指标	补助发放标准	一类人员发放标准	300 元/人	抚卫健呈【2023】26 号	
	成本指标	过渡期补助发放金额	过渡期临时性工作补助发放金额	292.98 万元	抚卫健呈【2023】26 号	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	抚卫健呈【2023】26 号	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	抚卫健呈【2023】26 号	
效益指标	经济效益指标	提高医务人员幸福指数	提高医务人员幸福指数	提高医务人员幸福指数	抚卫健呈【2023】26 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	抚卫健呈【2023】26 号	

50、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

项目编码	13030623P00582310013H		项目名称	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中：财政资金	16.70	其他资金	
	主要用于新冠患者救治费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额及时拨付补助资金 2.拨付“乙类乙管”后新冠患者救治补助资金 16.7 万元					
一级指标	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	成本指标	保障新冠患者救治补助资金	“乙类乙管”后新冠患者救治区级补助资金元	16.7 万元	冀财社【2023】39 号	
	数量指标	补助的医疗机构个数	保障补助发放至 5 所医疗机构	5 所	冀财社【2023】39 号	
	数量指标	补助人数	2023 年 1 月 8 日至 3 月 31 日新冠住院患者救治补助人数 356 人	1005 人	冀财社【2023】39 号	
	时效指标	落实新冠患者救治补助	足额及时拨付补助资金	足额及时拨付	冀财社【2023】39 号	
	质量指标	新冠患者救治补助覆盖率	保障 5 所医疗机构新冠患者救治补助覆盖率	100%	冀财社【2023】39 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	保障新冠患者百分之百领取补助	100%	冀财社【2023】39 号	
	质量指标	区级负担补助资金比例	区级负担新冠患者治疗实际发生费用的 20%	100%	冀财社【2023】39 号	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	长期	冀财社【2023】39 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【2023】39 号	

51、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

项目编码	13030623P00582310011A		项目名称	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于新冠患者救治费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额及时拨付补助资金 2.拨付“乙类乙管”后新冠患者救治补助资金 50 万元					
一级指标	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	成本指标	保障新冠患者救治补助资金	“乙类乙管”后新冠患者救治区级补助资金元	50 万元	冀财社【2023】39 号	
	数量指标	补助的医疗机构个数	保障补助发放至 5 所医疗机构	5 所	冀财社【2023】39 号	
	数量指标	补助人数	2023 年 1 月 8 日至 3 月 31 日新冠住院患者救治补助人数 356 人	1005 人	冀财社【2023】39 号	
	时效指标	落实新冠患者救治补助	足额及时拨付补助资金	足额及时拨付	冀财社【2023】39 号	
	质量指标	新冠患者救治补助覆盖率	保障 5 所医疗机构新冠患者救治补助覆盖率	100%	冀财社【2023】39 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	保障新冠患者百分之百领取补助	100%	冀财社【2023】39 号	
	质量指标	区级负担补助资金比例	区级负担新冠患者治疗实际发生费用的 20%	100%	冀财社【2023】39 号	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	长期	冀财社【2023】39 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【2023】39 号	

52、预拨中央医务人员临时性工作补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005823100074		项目名称	预拨中央医务人员临时性工作补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政资金	0.44	其他资金	
	主要用于支出在“新十条”2022年12月7日至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.体现党中央、国务院和省委、省政府对医务人员的关心关爱。 2.发放补助1739人次，共239万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人次	发放补助人次	1739人次	冀财社【2023】17号文	
	数量指标	发放补助单位	发放补助单位	10所	冀财社【2023】17号文	
	成本指标	补助发放标准	二类人员发放标准	200元/人	冀财社【2023】17号文	
	成本指标	补助发放标准	一类人员发放标准	300元/人	冀财社【2023】17号文	
	成本指标	过渡期补助发放金额	过渡期临时性工作补助发放金额	0.44万元	冀财社【2023】17号文	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100百分比	冀财社【2023】17号文	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	冀财社【2023】17号文	
效益指标	经济效益指标	提高医务人员幸福指数	提高医务人员幸福指数	提高医务人员幸福指数	冀财社【2023】17号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85百分比	冀财社【2023】17号文	

53、原赤脚医生养老补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510155B		项目名称	原赤脚医生养老补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	304.00	其中：财政资金	304.00	其他资金	
	主要用于发放原赤脚医生养老补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.每年认定的原“赤脚医生”发放养老补助，提高群众的生活幸福感 2.预计发放 794 人，304 万元足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	足额发放到位	足额发放到位	<304 万元	抚宁区原“赤脚医生”实施方案	
	数量指标	符合条件发放人数	全部发放	794 人	抚宁区原“赤脚医生”实施方案	
	时效指标	及时发放到位	年内完成	年内全部发放到位	抚宁区原“赤脚医生”实施方案	
	质量指标	推动乡医队伍建设	年内完成	推动乡医队伍建设	抚宁区原“赤脚医生”实施方案	
	质量指标	促进医疗卫生服务队伍建设	促进医疗卫生服务队伍建设	健全乡村医生养老体系，稳固医疗队伍	抚宁区原“赤脚医生”实施方案	
	质量指标	提高乡村医生工作积极性	提高乡村医生工作积极性	乡村医生老有所养	抚宁区原“赤脚医生”实施方案	
	质量指标	财政全额发放	财政全额发放	100%	抚宁区原“赤脚医生”实施方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好的开展原“赤脚医生”养老补助发放，满足生活需要	乡村医生老有所养	抚宁区原“赤脚医生”实施方案	
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	对辖区内原“赤脚医生”养老金保障及时足额发放到位	乡村医生老有所养	抚宁区原“赤脚医生”实施方案	

54、孕妇产前基因免费筛查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510145F		项目名称	孕妇产前基因免费筛查项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.63	其中：财政资金	42.63	其他资金	
	主要用于孕妇产前基因免费筛查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.孕妇无创、耳聋产前基因筛查率 100% 2.孕妇无创、耳聋产前免费基因筛查免费实施、属地管理，应筛尽筛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕妇无创产前基因筛查率	应筛尽筛	应筛尽筛	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案	
	数量指标	孕妇耳聋产前基因筛查率	应筛尽筛	应筛尽筛	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案	
	成本指标	资金成本	免费无创产前基因筛查	445 元/例	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案	
	成本指标	资金成本	免费耳聋产前基因筛查	123 元/例	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案	
	质量指标	复合阳性预测值	复合阳性预测值	≥50 百分比	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案	
	时效指标	时效指标	年度内完成	年底前完成	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案	
	数量指标	筛查机构数	三家区直医院定点筛查机构	3 家	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	有效防控出生缺陷，进一步提高人口素质	有效防控出生缺陷，进一步提高人口素质	较上一年提高	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受产筛孕妇对产筛服务满意度	接受产筛孕妇对产筛服务满意度	较上一年提高	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案	

55、中央 2023 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

项目编码	13030623P005823100197		项目名称	中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于公立医院改革高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展 2.公立医院安检覆盖率大于 75%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院个数	公立医院改革个数 3 个	3 个	医改考核文件	
	质量指标	公立医院平均住院日	公立医院平均住院日数	≤9.35 天	医改考核文件	
	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	百元医疗收入的医疗支出	低于全国平均水平	医改考核文件	
	数量指标	长期负债占总资产比例	基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	低于全国平均水平	医改考核文件	
	数量指标	政策性亏损	政策性亏损补助 11 万元	11 万元	医改考核文件	
	质量指标	经费补助精准率	经费补助精准率	100%	公立医院药品零差率	
	时效指标	拨款及时率	拨款及时	年底前完成	医改考核文件	
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数	高于全国平均水平	医改考核文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	公立医院门诊患者满意度	≥89%	医改考核文件	

56、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

单位：万元

项目编码	13030624P00582510140D		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	疾控中心非免疫规划疫苗费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据《疫苗储存和运输管理规范》，加强我区非免疫规划疫苗质量管理，强化储运的冷链管理。 2.非免疫规划疫苗年采购数量 50000 支。					
一级指标	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	辖区人群非免疫规划疫苗接种需求	辖区内人群非免疫规划疫苗接种需求	100%	非免疫规划疫苗接种工作	
	数量指标	非免疫规划疫苗储存冷链设备	非免疫规划疫苗储存冷链设备	1套	非免疫规划疫苗接种工作	
	质量指标	冷链设备正常运转	冷链设备正常运转	≥95%	非免疫规划疫苗接种工作	
	质量指标	冷链温度监测与储运符合要求	冷链温度监测与储运符合要求	符合相关要求	非免疫规划疫苗接种工作	
	质量指标	按照规定非免疫规划疫苗在中标企业中采购	按照规定非免疫规划疫苗在中标企业中采购	符合规定	非免疫规划疫苗接种工作	
	时效指标	疫苗有效期管理	疫苗有效期管理	完成疫苗有限期管理	非免疫规划疫苗接种工作	
	成本指标	非免疫规划疫苗储运成本	非免疫规划疫苗储运成本	50万元	非免疫规划疫苗接种工作	
效益指标	社会效益指标	全面保障非免疫规划疫苗接种工作正常开展	保障非免疫规划疫苗接种工作正常开展	全面保障开展工作	非免疫规划疫苗接种工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	接种人群满意度	≥95%	非免疫规划疫苗接种工作	

57、抚宁区疾病预防控制中心实验室运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101392		项目名称	抚宁区疾病预防控制中心实验室运维费用		
预算规模及资金用途	预算数	43.44	其中：财政资金	43.44	其他资金	
	疾控中心实验室运维费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强疾控中心实验室能力，做好试剂等物资储备，提高实验室检测技术水平。 2.疾控中心微生物实验室和理化实验室 2 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中心微生物实验室与理化实验室	中心微生物实验室与理化实验室	2 个	疾控中心工作任务	
	数量指标	采购试剂项目	试剂采购项目	≤150 项	实验室工作任务	
	质量指标	实验室检验设备运转率	检验设备运转率	≥95%	实验室工作任务	
	质量指标	实验室检测设备年检合格率	实验室检测设备年检合格率	100%	实验室工作任务	
	质量指标	上级监测任务完成率	监测任务完成率	100%	实验室工作任务	
	时效指标	检测及时率	实验室及时完成检测任务	100%	实验室工作任务	
	成本指标	实验室正常运转费用	实验室运维费用	43.44 万元	实验室工作任务	
效益指标	社会效益指标	保持实验室工作稳定持续开展	保证实验室工作正常开展，实验室能力提升	显著提高	实验室工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实验室工作	

58、提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582110014R		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	2023 年省级公共卫生服务补助资金用于疾病预防控制机构能力建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升疾病预防控制能力 2.提升冷链运输能力和信息化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数字化门诊建设	数字化门诊建设	2 个	疾病预防工作任务	
	数量指标	提升能力建设配备车辆	提升疾病预防控制能力建设配备车辆	2 辆	疾病预防控制机构能力建设	
	质量指标	预防接种服务信息系统更新	预防接种服务信息系统更新	完成更新	疾病预防工作任务	
	质量指标	疾病预防控制能力提升	疾病预防控制能力提升	显著提升	疾病预防工作任务	
	时效指标	及时完成数字化门诊信息化建设	及时完成数字化接种门诊建设	及时完成	预防接种工作任务	
	时效指标	及时完成疾病预防控制任务	及时完成疾病预防控制任务	及时完成	疾病预防工作任务	
	成本指标	疾病预防控制机构能力建设费用	疾病预防控制机构能力建设费用	55 万元	疾控机构工作	
效益指标	社会效益指标	疾病预防控制机构能力提升	疾控机构能力提升，保障人民群众身体健康	疾控能力提升	疾控工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	疾病预防工作考核	

59、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005821100509		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	主要用于卫生监督机构能力建设和人才培养					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.22.5 万用于卫生监督机构能力建设 2.加强人才培养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财务预算检查覆盖单位个数	财务预算检查覆盖单位个数	1 个	实际工作完成情况	
	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥100%	实际工作完成情况	
	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	实际工作完成情况	
	质量指标	提供信息的准确率	提供信息的准确率	≥100%	实际工作完成情况	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	实际工作完成情况	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100%	实际工作完成情况	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥100%	实际工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥100%	实际工作完成情况	

60、妇幼保健院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510132Q		项目名称	妇幼保健院经费		
预算规模及资金用途	预算数	4974.00	其中：财政资金		其他资金	4974.00
	保障医院顺利开展医疗服务活动。顺利购买开展医疗服务活动需要的医疗设备 128 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院顺利开展医疗服务活动。 2.顺利购买开展医疗服务活动需要的医疗设备 128 万元。					
一级指标	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	支付在职职工经费	支付在职职工经费	231 人	年末职工花名册	
	数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	57 人	年末退休人员花名册	
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	6 台、把	医院年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	专项支出明细账	
	时效指标	培训完成率	培训完成率	2024 年底	年度培训计划	
	时效指标	发放率	发放率	100 百分比	经费支出计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤4974 万元	年度预算计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	日常医疗服务活动持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	历史经验值	

61、人民医院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510130H		项目名称	人民医院经费		
预算规模及资金用途	预算数	36244.03	其中：财政资金		其他资金	36244.03
	秦皇岛市抚宁区人民医院是一家集科教与医疗为一体的综合性公立医院，为保证医疗活动的顺利开展，现需要资金 36244.034 万元，用于人员经费、医疗活动经费以及医疗设备购买等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证医院顺利开展医疗活动。 2.保障 705 名在职职工工资，213 名退休职工工资的发放，并顺利购买 74 项医疗设备。					
一级指标	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	支付在职人员经费	支付在职人员经费	705 人	年末职工花名册	
	数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	213 人	年末退休人员花名册	
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	74 项	医院年度采购计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	专项支出台账	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年底	年度培训计划	
	时效指标	发放率	发放率	100 百分比	经费支出计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤36244.03 万元	年度预算计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	日常诊疗活动持续开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	历史经验值	

62、中医医院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101315		项目名称	中医医院经费		
预算规模及资金用途	预算数	14900.00	其中：财政资金		其他资金	14900.00
	医疗业务支出主要用于日常公务、设备购置及维护保养等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	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	支付在职人员经费	支付在职人员经费	398 人	年末职工花名册	
	数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	77 人	年末人员花名册	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100 百分比	验收报告书	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年底	年度培训计划	
	时效指标	发放率	发放率	100 百分比	经费支出计划	
	成本指标	总成本	总成本	13964 万元	年度预算计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	专项资金明细账	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	医疗业务水平提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	工作简报	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结 转结余
合 计							3847.0 2	297.39				3509.6 3	40.00	3420.0 2
秦皇 岛 市 抚 宁 区 卫 生 健 康 局 本 级 小 计							297.39	297.39						297.39
医疗设 备购置 经费	297.39	辅助生 产装置	A02152 200	台	5	8.18	40.92	40.92						40.92
医疗设 备购置 经费	297.39	医用电 子生理 参数检 测仪器 设备	A02320 300	台	4	1.23	4.90	4.90						4.90

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
医疗设备购置经费	297.39	医用光学仪器	A02320400	台	2	16.00	32.00	32.00						32.00
医疗设备购置经费	297.39	医用光学仪器	A02320400	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
医疗设备购置经费	297.39	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	13.00	13.00	13.00						13.00
医疗设备购置经费	297.39	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	2	11.00	22.00	22.00						22.00

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
医疗设备购置经费	297.39	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	5	3.78	18.90	18.90						18.90
医疗设备购置经费	297.39	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	5	3.20	16.00	16.00						16.00
医疗设备购置经费	297.39	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	5	2.84	14.20	14.20						14.20

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
医疗设备购置经费	297.39	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	10	0.05	0.50	0.50						0.50
医疗设备购置经费	297.39	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	3	0.09	0.27	0.27						0.27
医疗设备购置经费	297.39	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	10	2.83	28.25	28.25						28.25

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
医疗设备购置经费	297.39	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
医疗设备购置经费	297.39	中医器械设备	A02320900	台	4	6.18	24.70	24.70						24.70
医疗设备购置经费	297.39	临床检验设备	A02321900	台	4	3.50	14.00	14.00						14.00
医疗设备购置经费	297.39	临床检验设备	A02321900	台	2	5.50	11.00	11.00						11.00
医疗设备购置经费	297.39	药房设备及器具	A02322000	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
医疗设备购置经费	297.39	药房设备及器具	A02322000	台	4	2.00	8.00	8.00						8.00
医疗设备购置经费	297.39	手术室设备及附件	A02322400	台	2	2.20	4.40	4.40						4.40
医疗设备购置经费	297.39	手术室设备及附件	A02322400	台	1	2.50	2.50	2.50						2.50
医疗设备购置经费	297.39	急救和生命支持设备	A02322500	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
医疗设备购置经费	297.39	病房护理及医院设备	A02322700	台	3	10.00	30.00	30.00						30.00
医疗设备购置经费	297.39	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
医疗设备购置经费	297.39	口腔设备及器械	A02323300	台	4	1.25	5.00	5.00						5.00
医疗设备购置经费	297.39	其他医疗设备	A02329900	台	1	1.65	1.65	1.65						1.65
秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心小计							40.00						40.00	40.00
提前下达2023年省级公共卫生服务补助	55.00	医疗车	A02030621	辆	2	20.00	40.00						40.00	40.00

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
秦皇岛市抚宁区妇幼保健院小计							128.00					128.00		128.00
妇幼保健院经费	4974.00	医用光学仪器	A02320400	把	2	8.00	16.00					16.00		16.00
妇幼保健院经费	4974.00	临床检验设备	A02321900	台	1	80.00	80.00					80.00		80.00
妇幼保健院经费	4974.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	18.00	18.00					18.00		18.00
妇幼保健院经费	4974.00	其他医疗设备	A02329900	把	1	10.00	10.00					10.00		10.00

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
妇幼保健院经费	4974.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	4.00	4.00					4.00		4.00
秦皇岛市抚宁区人民医院小计							2616.63					2616.63		2516.63
人民医院经费	36244.03	服务器	A02010104	批	1	50.00	50.00					50.00		50.00
人民医院经费	36244.03	网络存储设备	A02010507	套	1	120.00	120.00					120.00		120.00
人民医院经费	36244.03	LED显示屏	A02021103	套	1	50.00	50.00					50.00		50.00
人民医院经费	36244.03	病房护理及医院设备	A02322700	批	1	28.60	28.60					28.60		28.60

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
人民医院经费	36244.03	病房护理及医院设备	A02322700	批	1	16.50	16.50					16.50		16.50
人民医院经费	36244.03	其他医疗设备	A02329900	批	1	683.53	683.53					683.53		683.53
人民医院经费	36244.03	其他药品	A07029900	批	1	260.00	260.00					260.00		160.00
人民医院经费	36244.03	基础软件	A08060301	套	1	130.00	130.00					130.00		130.00
人民医院经费	36244.03	应用软件	A08060303	批	1	200.00	200.00					200.00		200.00
人民医院经费	36244.03	应用软件	A08060303	套	1	80.00	80.00					80.00		80.00
人民医院经费	36244.03	应用软件	A08060303	套	1	66.00	66.00					66.00		66.00
人民医院经费	36244.03	其他计算机软件	A08060399	批	1	53.00	53.00					53.00		53.00

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
人民医院经费	36244.03	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	项	1	180.00	180.00					180.00		180.00
人民医院经费	36244.03	其他生态环境保护和服务	C07990000	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
人民医院经费	36244.03	硬件运维服务	C16070200	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00
人民医院经费	36244.03	软件运维服务	C16070300	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
人民医院经费	36244.03	物业管理服务	C21040000	项	1	410.00	410.00					410.00		410.00
人民医院经费	36244.03	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	29.00	29.00					29.00		29.00

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
人民医院经费	36244.03	其他服务	C99000000	项	1	140.00	140.00					140.00		140.00
秦皇岛市抚宁区中医医院小计							765.00					765.00		438.00
中医医院经费	14900.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	60.00	60.00					60.00		
中医医院经费	14900.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	个	1	20.00	20.00					20.00		
中医医院经费	14900.00	医疗设备零部件	A02323500	个	1	95.00	95.00					95.00		

361 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

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		上年结转结余
中医医院经费	14900.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	200.00	200.00					200.00		200.00
中医医院经费	14900.00	其他计算机软件	A08060399	个	1	120.00	120.00					120.00		120.00
中医医院经费	14900.00	其他医疗卫生服务	C04990000	年	1	30.00	30.00					30.00		30.00
中医医院经费	14900.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	112.00	112.00					112.00		
中医医院经费	14900.00	医疗卫生类合作服务	C24080000	年	1	88.00	88.00					88.00		88.00
中医医院经费	14900.00	其他服务	C99000000	年	1	40.00	40.00					40.00		

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

九、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 91249.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3847.02 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 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		91249.64
1、房屋（平方米）	144355.69	63785.53
其中：办公用房（平方米）	19217.16	7835.76
2、车辆（台、辆）	25	489.59
3、单价在 20 万元以上的设备	258	13492.46
4、其他固定资产	8497	13482.06

十、名词解释

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。