

秦皇岛市抚宁区卫生健康局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

秦皇岛市抚宁区卫生健康局编制
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.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2021 年基本公共卫生服务区级配套绩效目标表.....	6
2.2021 年原赤脚医生养老补助资金绩效目标表.....	7
3.2022 年基本公共卫生区级配套资金绩效目标表.....	8
4.爱卫会消杀灭鼠等经费补助绩效目标表	9
5.负压救护车经费补助绩效目标表	10
6.妇幼婚检经费补助绩效目标表	11
7.妇幼专项经费绩效目标表.....	12
8.公立医院补助—符合规定的离退休人员经费绩效目标表	13
9.公立医院补助—公共卫生及应急救助补助绩效目标表	14
10.公立医院补助—基本建设和设备购置补助绩效目标表	15
11.公立医院补助—人才培养补助绩效目标表	16
12.公立医院补助—政策性亏损绩效目标表	17
13.公立医院补助—重点学科建设绩效目标表	18
14.公立医院改革经费补助绩效目标表	19
15.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	20
16.计划生育基本技术免费服务经费绩效目标表	21
17.计划生育利益导向资金绩效目标表	22
18.计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险绩效目标表	23
19.计生协管理经费及计生业务经费绩效目标表	24
20.加强核酸检测实验室能力建设经费补助绩效目标表	25
21.接种点急救药品及设备补助资金绩效目标表	26

22.区人民医院整体搬迁项目二期土地划拨资金绩效目标表	27
23.区中医医院增设方舱 CT 疫情防控设备相关资金绩效目标表	28
24.提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表	30
25.提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	31
26.提前下达 2022 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表	32
27.提前下达 2022 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表	33
28.提前下达 2022 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.....	34
29.提前下达 2022 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.....	35
30.提前下达 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表	36
31.乡村一体化经费绩效目标表	37
32.新冠病毒疫苗接种工作经费绩效目标表	38
33.疫情防控经费绩效目标表	39
34.早教服务管理经费绩效目标表	40
35.2019 年疾控类公共卫生项目补助经费绩效目标表	41
36.抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗费用绩效目标表	42
37.抚宁区疾病预防控制中心试剂材料经费绩效目标表	43
38.新冠肺炎疫情防控经费绩效目标表	44
39.监督补助办公经费绩效目标表	45

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

TC 总体绩效目标认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记在党的“十九大”报告中提出的“实施健康中国战略目标”为指引，牢固把握“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，扎实践行“卫健惠民”这一服务宗旨，狠抓落实区委区政府决策部署。全力抓好常态化疫情防控，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，扎实做好院感防控和新冠肺炎疫苗接种医疗保障工作；不断完善公共卫生体系建设，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

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，开展食源性疾病监测和食品污染、食品有害因素监测。按照《食源性疾病监测报告规范》的要求开展信息报告与通报。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2021 年基本公共卫生服务区级配套绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P0057AQ10003G		项目名称	2021 年基本公共卫生服务区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	6694800.00	其中：财政 资金	6694800.00	其他资金	
	用于基本公共卫生支出					
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. 对城乡居民健康试行干预，减少危害健康的因素。					
一级指标	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	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥65%		
	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%		
	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	≥60%		
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%		
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%		
	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%		
	时效指标	时效指标	年度内完成	年底完成		
	成本指标	成本指标	成本指标	669.48 万元		
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		
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	逐步提高		

2. 2021 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	13030622P00904B10002U		项目名称	2021 年原赤脚医生养老补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3090000.00	其中：财政 资金	3090000.00	其他资金	
	每年认定的原“赤脚医生”发放养老补助					
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. 目标内容 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. 目标内容 2 落实乡村医生养老政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件发 放人数	全部发放	≤801 人		
	质量指标	足额发放到 位	足额发放到位	≤309 万元		
	时效指标	及时发放到 位	年内完成	完成		
	成本指标	财政投入水 平	财政全额发放	≤309 万元		
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	及时发放到 位		
	社会效益指 标	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	保障乡村就 医环境		
	社会效益指 标	乡村医生工 作积极性	乡村医生老有所养	≤309 万元		
	可持续影响 指标	推动乡医队 伍建设	推动乡医队伍建设	引导青年乡 医积极服务 乡村工作		
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	>90%		

3. 2022 年基本公共卫生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	13030622P0057AQ10002W		项目名称	2022 年基本公共卫生区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7118500.00	其中：财政 资金	7118500.00	其他资金	
	主要用于实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
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. 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. 对城乡居民健康试行干预，减少危害健康的因素。					
一级指标	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	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥65%		
	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%		
	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	≥60%		
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%		
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%		
	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%		
	时效指标	时效指标	年度内完成	年度内完成	年底完成	
	成本指标	成本指标	成本指标	711.85 万元		
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		
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	逐步提高		

4. 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

项目编号	13030622P00RA7410002G		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	
	对城区内春秋两季灭鼠、城区内所有公厕进行消杀。					
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. 组织城区内所有单位开展春秋两季灭鼠，控制城区内鼠密度 2. 雇佣工作人员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	数量指标	城区内所有单位参与灭鼠活动	城区内所有单位参与灭鼠活动	≥95%		
	数量指标	对城区内所有公厕每周消杀一次	对城区内所有公厕每周消杀一次	1次/周		
	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	≥90%		
	成本指标	消杀经费1.3万元	消杀经费1.3万元	1.3万元		
	成本指标	城区灭鼠3.5万元	灭鼠3.5万元	3.5万元		
	时效指标	5-11月对城区内所有公厕消杀一次	5-11月对城区内所有公厕消杀一次	1次/周		
	时效指标	城区内春秋两季灭鼠	城区内春秋两季灭鼠	2次		
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	鼠密度控制水平达到国家C级标准	≥90%		
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	≥90%		

5. 负压救护车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	13030622P00N9RE10014Y		项目名称	负压救护车经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1046500.00	其中：财政 资金	1046500.00	其他资金	
	用于购买负压救护车					
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. 提升基层医疗机构疫情防控能力 2. 做好重点人群转运工作					
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	质量指标	符合配置要求	符合省卫健委制定的基本配置要求		负压救护车基本配置要求	
	成本指标	资金成本	资金成本		104.65万元	
	数量指标	负压救护车7辆	每乡镇卫生院配备1辆		7辆	
	时效指标	按时交付资金	按时交付资金		按时交付资金	
	时效指标	患者转运及时性	患者转运及时性		及时转运患者	
效益指标	可持续影响指标	提升我区疫情防控能力	提升我区疫情防控能力		逐步提升	
	社会效益指标	提升患者转运能力	提升患者转运能力		逐步提升	
	社会效益指标	提升基层医疗机构服务能力	提升基层医疗机构服务能力		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	

6. 妇幼婚检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	13030622P00MOC010004D		项目名称	妇幼婚检经费补助		
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	
	开展婚前医学检查					
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. 开展婚前医学检查 2. 提高群众对婚检工作的认识					
一级指标	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	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	逐步提高		
	质量指标	婚前医学检查人员检查质量	婚前医学检查人员检查质量	逐步提高		
	时效指标	补助拨付及时率	补助拨付及时率	100 百分之		
	成本指标	免费婚前医学检查	免费婚前医学检查	8.63 万元		
效益指标	经济效益指标	合理使用资金用于免费婚前医学检查	合理使用资金用于免费婚前医学检查	逐步提高		
	社会效益指标	保障人民群众得到优质服务	保障人民群众得到优质服务	逐步提高		
	生态效益指标	提高人民群众对婚检工作的认识	提高人民群众对婚检工作的认识	逐步提高		
	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	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	≥95 百分之		

7. 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	13030622P00MOC010003R		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	
	提高全区妇女儿童保健意识和保健知识水平					
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. 提升全区妇女儿童保健意识和保健知识水平 2. 开展全区妇女儿童体检，下乡宣传					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区入园儿 童体检	全区入园儿童体检	100 百分之		
	质量指标	体检结果报 送率	体检结果报送率	100 百分之		
	时效指标	体检结果反 馈及时率	体检结果反馈及时率	100 百分之		
	成本指标	财政补助拨 款	财政补助拨款	13.5 万元		
效益指标	经济效益指 标	通过科学编 制预算，提 高财政资金 的使用效 率。	通过科学编制预算，提高财 政资金的使用效率。	100 百分之		
	社会效益指 标	儿童健康水 平	儿童健康水平	逐步提高		
	生态效益指 标	提高全区妇 女儿童健康 水平	提高全区妇女儿童健康水平	逐步提高		
	可持续影响 指标	提升全区妇 女儿童保健 知识水平	提升全区妇女儿童保健知识 水平	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	≥95 百分 之		

8. 公立医院补助—符合规定的离退休人员经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P00K7P610014U		项目名称	公立医院补助—符合规定的离退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69440.00	其中：财政 资金	69440.00	其他资金	
	主要用于公立医院符合规定的离退休取暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障符合国家规定的离退休人员费用 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		56 人	
	质量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费		100 百分比	
	时效指标	2020 年度内发放	2020 年度内发放		按时完成	
	成本指标	保障离退休人员费用待遇	保障离退休人员费用待遇		69440 元	
	成本指标	保障离退休人员费用待遇	保障离退休人员费用待遇		1240 元/人/年	
效益指标	可持续影响指标	离退休人员获得安全感	离退休人员获得安全感		效果显著	
	经济效益指标	离退休人员幸福度提升	离退休人员幸福度提升		效果显著	
	社会效益指标	离退休人员生活保障	离退休人员生活保障		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员满意度		100 百分比	

9. 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	13030622P00K7P6100111		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	
	根据公立医院部门预算管理办法，政府对公共卫生及应急救助补助 2 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. 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。					
一级指标	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	开展健康知识讲座	≥30 次		
	质量指标	疾病应急救助覆盖率	疾病应急救助制度覆盖	100%		
	质量指标	补助精准率	补助到位	100%		
	时效指标	发放时间	发放时间精准	2021 年度		
	成本指标	紧急救治	紧急救治时间把握	20000 元		
效益指标	社会效益指标	百姓幸福感指数	百姓获得幸福感	100%		
	可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度上升	100%		
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%		

10. 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	13030622P00K7P6100092		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	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	补助单位数量	补助单位数量	3 个		
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%		
	时效指标	竣工验收	竣工验收	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	10 万		
	时效指标	完成时效	完成工程时间	建设完成时间 符合规定		
	质量指标	购置设备使用率	购置设备的使用情况	设备使用率 提高，群众 受益		
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医疗收入	较上年有所 提高		
	社会效益指标	医疗收入水平	医疗收入水平	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	服务对象满意	患者满意度 大大提升		

11. 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	13030622P00K7P610015F		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	
	用于公立医院人才培养经费补助，培养优秀人才					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 培养优秀人才					
一级指标	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	参加培训人数	培训人数		完成培训人数 30 人次	
	数量指标	补助单位数量	补助单位数量		公立医院 3 个	
	质量指标	任务完成率	完成任务单位数		3 个	
	质量指标	学习效果	学习效果		人才队伍培养效果明显	
	质量指标	任务完成率	任务完成人数		>80%	
	时效指标	任务完成时间	完成时间		1 年	
	成本指标	学习费用	人才补助费用		40000 元	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共服务水平		提高人民群众的生活幸福感	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	

12. 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	13030622P00K7P610012L		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	833000.00	其中：财政 资金	833000.00	其他资金	
	公立医院药品销售政策性亏损补助					
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. 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	补助单位数量	补助单位	3 个		
	数量指标	完成公立医院药品零差率销售	药品零差率销售	按照药品销售金额进行测算		
	质量指标	经费补助覆盖率	经费补助覆盖率	100%		
	时效指标	医疗服务项目	医疗服务项目及时	及时		
	成本指标	财政投入水平	财政投入	833000 元		
	质量指标	经费补助精准率	经费补助精准性	100%		
效益指标	经济效益指标	中草药销售收入同比增长	中草药销售收入增长	持续提升		
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定水平	效果显著提高		
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	100%		

13. 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	13030622P00K7P610010D		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	
	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，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	
	25%		50%	75%	100%	
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，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	补贴项目数量	补贴标准	1个		
	数量指标	开展院感业务防控培训	开展业务培训	开展院感业务培训		
	质量指标	发热门诊、急诊患者核酸检测质量	发热门诊、急诊核酸检测质量	100%		
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	1年		
	时效指标	核酸检测能力提升	提升核酸检测能力	0.5年		
	成本指标	区财政一年补助重点学科建设标准	区财政补助标准	20000元		
效益指标	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持续提高	效果明显		
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	100%		

14. 公立医院改革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	13030622P00K7P6100138		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	5000000.00	其中：财政 资金	5000000.00	其他资金	
	主要用于公立医院综合改革					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、监督有力的现代医院管理制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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		
	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		
	数量指标	公立医院改革个数	公立医院改革个数	3个		
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	年底前完成		
	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		
	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		
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		
	社会效益指标	社会稳定水平	人民满意度持续提升	持续提升		
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%		

15. 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

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P00N59B10004F		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	18000000.0 0	其中：财政 资金	18000000.0 0	其他资金	
	基层医疗卫生机构实施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	
	25%		50%	75%	100%	
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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%		
	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%		
	数量指标	补助的医疗机构个数	补助的医疗机构个数	9 个		
	质量指标	落实卫生院实施基本药物制度	落实卫生院实施基本药物制度	100%		
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	按时完成基本药物制度补助政策	100%		
	成本指标	对实施基本药物制度的卫生院进行补助	对实施基本药物制度的卫生院进行补助	315 万元		
效益指标	社会效益指标	基层医务人员收入	基层医务人员收入	保持稳定		
	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	中长期		
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	≥95%		

16. 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	13030622P00557D10007B		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	
	按实际手术例数和结算标准，结算终止妊娠手术经费，拨付手术并发症治疗费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为具备条件的育龄夫妇提供免费服务 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	免费服务项目	免费服务项目		4 项	
	质量指标	结算	结算		100%	
	质量指标	并发症治疗	并发症治疗		100%	
	时效指标	治疗费拨付	治疗费拨付		及时拨付到 位	
	成本指标	人工流产术	人工流产术		74 元/例	
	成本指标	药物流产术	药物流产术		150 元/例	
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	
	社会效益指 标	计划生育权 益	计划生育权益		不断提升	
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%	

17. 计划生育利益导向资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P00818A10011G		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	11175960.0 0	其中：财政 资金	11175960.0 0	其他资金	
	落实计划生育家庭各项奖励制度					
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. 落实农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等各项奖励 2. 提高计划生育家庭发展能力，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	16000 人	国家政策要求	
	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、死亡家庭人数	632 人	国家政策要求	
	数量指标	独生子女父 母奖励人数	0-18 岁独生子女父母人数	17500 人	河北省条例规定	
	成本指标	奖励扶助标 准	960 元/人/年	399.36 万 元	国家政策要求	
	成本指标	特别扶助标 准	死亡家庭 910/人/月；伤残 家庭 680/人/月	274.78 万 元	市招标文件	
	成本指标	奖励标准	10 元/人/月	210 万元	河北省条例规定	
	质量指标	落实率	符合条件人员全部落实奖励	100 百分比	政策规定	
	时效指标	年内足额发 放	年内完成奖励资金发放	12 月底前 完成发放	政策规定	
效益指标	社会效益指 标	家庭发展能 力	逐步提高	逐步提高	政策规定	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	逐步提高	逐步提高	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	≥95 百分 比	第三方调查	

18. 计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P00557D10008Y		项目名称	计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险		
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	
	为计划生育特殊家庭办理父母住院护理补贴保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 为计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险，帮助他们解决困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保人数	办理住院护理补贴保险的计 生特殊家庭数量	610 人		
	质量指标	落实率	参保率	100%		
	时效指标	及时性	及时办理了住院护理补贴保 险	年底前完成		
	成本指标	资金标准	计生家庭父母住院护理补贴 标准	340 元/人		
	成本指标	资金投入数	资金投入数	15 万元		
效益指标	经济效益指 标	减轻计生特 殊家庭困难	减轻计生特殊家庭困难	住院保险予 以理赔		
	社会效益指 标	让特殊家庭 感受关爱	让特殊家庭感受关爱	提高幸福指 数		
	生态效益指 标	年年办理保 险	年年办理住院护理补贴保险	减轻计生特 殊家庭看病 负担		
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥90%		

19. 计生协管理经费及计生业务经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P00557D10009J		项目名称	计生协管理经费及计生业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	176000.00	其中：财政资金	176000.00	其他资金	
	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？					
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. 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					
一级指标	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	>1 次		
	数量指标	慰问服务活动次数	慰问特殊家庭次数	≥3 次		
	质量指标	落实率	落实率	100 百分比		
	质量指标	计生特殊家庭利益	计生特殊家庭利益	100 百分比		
	时效指标	按时组织宣传服务活动	按时组织宣传服务活动	按时		
	成本指标	活动资金	活动资金	17.6 万元		
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	效果明显		
	社会效益指标	资源配置	资源配置	得到保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96 百分比		

20. 加强核酸检测实验室能力建设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	13030622P00N9RE10015J		项目名称	加强核酸检测实验室能力建设经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	2609000.00	其中：财政资金	2609000.00	其他资金	
	用于加强重点人员管理，强力提升我区核酸检测能力，及时筛查处置疫情防控风险隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时筛查处置疫情防控风险隐患 2. 提升我区核酸检测能力					
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	核酸检测实验室 4 个	区人民医院、区中医医院、区妇幼保健院、区疾控中心 4 个核酸检测实验室		4 个	
	质量指标	提高实验室检测能力	购置 4 台提取仪、11 台扩增仪，增强实验室检测能力		持续提升实验室检测能力	
	时效指标	10 月底完成采购	10 月底设备到位并安装调试投入使用		10 月底 10 台设备到位	
	成本指标	能力建设成本 260.9 万元	4 台提取仪、11 台扩增仪 260.9 万元		设备资金及时到位	
效益指标	社会效益指标	提升实验室检测能力	每天增大核酸检测数量		核酸检测数量大幅度提升	
	经济效益指标	提升自检愿检人员检测数量	增加医疗机构收入投入疫情防控能力建设		疫情防控设施设备逐步完善	
	社会效益指标	夯实疫情防控基层基础	加大疫情风险隐患筛查力度		全部参检人员均为阴性	
	社会效益指标	加大疫情风险隐患筛查频次	及时处置疫情防控风险隐患		检测结果均为阴性，防控形势良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度持续提升	群众满意度 97%		群众满意核酸检测时限要求	

21. 接种点急救药品及设备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	13030622P00N9RE10010G		项目名称	接种点急救药品及设备补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300450.00	其中：财政 资金	300450.00	其他资金	
	用于接种点购买急救药品及设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 为我区 11 个新冠疫苗接种点配备急救药品和设备					
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	配备单位个数	配备单位个数		11 个	
	数量指标	配备药品种类	配备药品种类		9 种	
	数量指标	配备设备种类	配备设备种类		≥6 种	
	时效指标	配备到位	配备到位		配备到位	
	质量指标	药品可以安全使用	药品可以安全使用		药品安全使用	
	成本指标	购买急救药品及设备资金	购买急救药品及设备资金		300450 元	
效益指标	社会效益指标	保障接种安全	保障接种安全		保障接种安全	
	社会效益指标	群众健康得到保障	群众健康得到保障		群众健康得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		群众满意	

22. 区人民医院整体搬迁项目二期土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	13030622P0042ER100026		项目名称	区人民医院整体搬迁项目二期土地划拨资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11498420.0 0	其中：财政 资金	11498420.0 0	其他资金	
	用于区人民医院整体搬迁支出					
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. 目标内容 1 办理医院搬迁项目二期土地手续 2. 目标内容 2 推进二期项目有效施工					
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 64.74 亩	区人民医院搬迁二期项目建设	64.74 亩		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%		
	时效指标	项目按计划 完成率	项目按计划完成率	100%		
	成本指标	项目成本	项目成本	1149.84 万 元		
效益指标	经济效益指 标	诊疗收入	诊疗收入	≥30000 万 元		
	社会效益指 标	防范和化解 重大公共卫 生事件	防范和化解重大公共卫生事件	有效提高		
	生态效益指 标	符合环评标 准	已取得环评证书	100%		
	可持续影响 指标	提高社会发 展医疗保障 能力	提高社会发展医疗保障能力	有效提升		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	有效提高服务对象满意度	≥90%		

23. 区中医医院增设方舱 CT 疫情防控设备相关资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P00N9RE10013B		项目名称	区中医医院增设方舱 CT 疫情防控设备相关资金		
预算规模及 资金用途	预算数	550000.00	其中：财政资金	550000.00	其他资金	
	实施方舱 CT 安装工程，用于设备配套底座基础建设，电缆和电缆沟挖掘，发热门诊改造等建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 满足方舱 CT 正常运行					
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	购买一台 CT	购买一台 CT	≥1 台		
	数量指标	购买一台方舱	购买一台方舱	≥1 台		
	质量指标	检查确诊	检查确诊	准确检查发热门诊就诊患者肺部影像学检查。		
	时效指标	快速完成到发热门诊就诊患者影像学检查	快速完成到发热门诊就诊患者影像学检查	快速完成到发热门诊就诊患者影像学检查		
	成本指标	购置成本	购置成本	55 万元		
效益指标	可持续影响指标	进一步加强发热门诊闭环管理	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。		
	可持续影响指标	进一步加强发热门诊闭环管理	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。		
	经济效益指标	有利于临床工作	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		

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

24. 提前下达 2022 年省级公共卫生服务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

项目编号	13030622P00UT9C10004L		项目名称	提前下达 2022 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	500000.00	其中：财政 资金	500000.00	其他资金	
	用于公共卫生服务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证妇幼保健机构绩效考核工作有效开展 2. 提高运行效率、促进妇幼保健机构持续健康发展，提高妇幼健康服务效率和质量，为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的医疗保健服务					
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	开展妇幼保健绩效考核工作相关人员	开展妇幼保健绩效考核工作相关人员		本院开展绩效考核工作相关人员	
	质量指标	落实医务人员工资支出	落实医务人员工资支出		50 万元	
	时效指标	补助拨付及时率	补助拨付及时率		100 百分之	
	成本指标	医务人员的工资支出	医务人员的工资支出		50 万元	
效益指标	经济效益指标	更好的投入开展妇幼保健机构绩效考核工作	更好的投入开展妇幼保健机构绩效考核工作		逐步提高	
	社会效益指标	关心关爱提升医护人员人心健康	关心关爱提升医护人员人心健康		逐步提高	
	生态效益指标	加强医护人员的人文关怀	加强医护人员的人文关怀		逐步提高	
	可持续影响指标	促进妇幼保健机构持续健康发展，为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的医疗保健服务	促进妇幼保健机构持续健康发展，为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的医疗保健服务		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		≥90 百分之	

25. 提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务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	13030622P00F923100077		项目名称	提前下达 2022 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	13570000.00	其中：财政资金	13570000.00	其他资金	
	主要用于提供免费基本公共卫生服务					
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. 对城乡居民健康试行干预，减少危害健康的因素。					
一级指标	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	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥65%		
	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%		
	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	≥60%		
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%		
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%		
	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%		
	时效指标	时效指标	年度内完成	年底完成		
成本指标	成本指标	成本指标	1357 万元			
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		
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	逐步提高		

26. 提前下达 2022 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	13030622P00CWY410002G		项目名称	提前下达 2022 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	3150000.00	其中：财政 资金	3150000.00	其他资金	
	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. 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. 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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%		
	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%		
	数量指标	补助的医疗机构个数	补助的医疗机构个数	9 个		
	质量指标	落实卫生院实施基本药物制度	落实卫生院实施基本药物制度	100%		
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	按时完成基本药物制度补助政策	100%		
	成本指标	对实施基本药物制度的卫生院进行补助	对实施基本药物制度的卫生院进行补助	315 万元		
效益指标	社会效益指标	基层医务人员收入	基层医务人员收入	保持稳定		
	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	中长期		
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	≥95%		

27. 提前下达 2022 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	13030622P004RD710003E		项目名称	提前下达 2022 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	8620000.00	其中：财政 资金	8620000.00	其他资金	
	奖扶、特扶资金					
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：落实国家农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度 2. 目标内容 2：提高计生家庭养老能力，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	农村独生子女、双女家庭纳 入奖扶人数	16000 人		
	数量指标	计划生育家 庭特别扶助 人数	独生子女伤残、死亡、手术 并发症人数	637 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%		
	质量指标	落实率	扶助对象资金落实率	100%		
	时效指标	扶助资金年 内足额发放	扶助资金到位率	100%		
	成本指标	扶助标准	680 元/人/月，910 元/人/ 月，200 元/人/月	139 万元		
	成本指标	奖金标准	奖扶：960 元/人/年	723 万元		
效益指标	社会效益指 标	家庭发展能 力	逐步提高	逐步提高		
	社会效益指 标	社会稳定水 平	逐步提高	逐步提高		
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比例	≥95%		

28. 提前下达 2022 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

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P00E6HG100060		项目名称	提前下达 2022 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	2050000.00	其中：财政 资金	2050000.00	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	
	25%		50%		75%	
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、监督有力的现代医院管理制度。 2. 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低	低于全国平均水平		
	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		
	数量指标	公立综合改革个数	公立医院综合改革个数 3 个	3 个		
	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		
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	年底前完成		
	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		
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数占公立医院总数的比例	高于全国平均水平		
	社会效益指标	社会稳定水平	人民群众满意率持续提升	持续提升		
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%		

29. 提前下达 2022 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

项目编号	13030622P00E6HG10007K		项目名称	提前下达 2022 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	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	
	主要用于基层中医药服务能力建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 主要用于基础中医药服务能力建设项目。 2. 用于中医药文化弘扬工程项目。					
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	中医药服务能力增强	中医药服务能力		
	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	防控效果显著		
	时效指标	中医药人才队伍建设扎实推进	人才队伍建设成果显著	人才建设效果明显		
	质量指标	建成中医适宜技术推广中心	中医适宜技术推广中心建成	中医适宜技术推广中心建成		
	成本指标	开展中医药专业知识与技能培训，确保中药临床用药安全。	开展培训，确保临床用药安全。	开展培训，提高技术水平		
效益指标	经济效益指标	中医水平显著提高，方便群众看中医	方便群众就医	群众就医方便		
	社会效益指标	建设中医特色优势专科	建立优秀中医专科	建立优秀中医专科		
	可持续影响指标	提高中医药专科水平	提高中医水平	提高整体中医水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大大提升	群众满意度提升	群众满意		

30. 提前下达 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P00UT9C100031		项目名称	提前下达 2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1168400.00	其中：财政 资金	1168400.00	其他资金	
	用于重大传染病防控经费					
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. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种 2. 进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担					
一级指标	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	严重精神障碍患者筛查任务完成率	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%		
	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	重大慢性病筛查任务完成率	100%		
	质量指标	接种率	以乡镇街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
	质量指标	死因监测规范报告率	死因监测规范报告率	>80%		
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%		
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成		
	成本指标	重大传染病防控	重大传染病防控	116.84 万元		
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期		
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	逐步提高		

31. 乡村一体化经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P007415100045		项目名称	乡村一体化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3699000.00	其中：财政 资金	3699000.00	其他资金	
	用于乡村一体化建设					
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. 提升村卫生室卫生服务能力 2. 提升农村群众就医体验					
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	纳入一体化村卫生室数	360 个		
	数量指标	乡村医生数	乡村医生数	380 人		
	质量指标	完成乡村医 生补助覆盖 率	完成乡村医生补助覆盖率	100%		
	时效指标	完成率	完成率	≥90%		
	成本指标	养老保险费 用	养老保险费用	369.9 万元		
效益指标	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		
	可持续影响 指标	基本医疗水 平提高	基本医疗水平提高	持续提高		
	经济效益指 标	城乡居民公 共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	着力提升基 层医疗服务 能力		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%		

32. 新冠病毒疫苗接种工作经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编号	13030622P00N9RE100166		项目名称	新冠病毒疫苗接种工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	推进适龄人群新冠疫苗接种工作，实现应接尽接，建立全民免疫屏障					
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. 适龄人群应接尽接，建立全民免疫屏障					
一级指标	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	新冠疫苗接 种经费	新冠疫苗接种	20万		
	时效指标	按时完成疫 苗接种任务	按时完成疫苗接种任务	按时完成		
	质量指标	接种门诊正 常运行	接种门诊正常运行	接种门诊正 常运行		
	数量指标	接种针次	2021年接种64万针次	64万针次		
	数量指标	11个接种门 诊	11个接种门诊	11个		
效益指标	社会效益指 标	建立全民免 疫屏障	建立全民免疫屏障	建立全民免 疫屏障		
	可持续影响 指标	保护人民身 体健康	保护人民身体健康	≥90%		
	经济效益指 标	通过科学编 制预算，严 格遵守各项 制度，提高 财政资金使 用效率	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率	100%		
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%		

33. 疫情防控经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030622P00N9RE10008H		项目名称	疫情防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2177753.25	其中：财政 资金	2177753.25	其他资金	
	保证疫情防控工作有效开展，新冠肺炎疫情期间防疫物资供应					
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. 保证疫情防控工作有效开展 2. 做好新冠肺炎疫情期间防疫物资供应					
一级指标	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	购买储备物 质	购买储备物质	≥15类		
	质量指标	确保疫情防 控工作顺利 开展	确保疫情防控工作顺利开展	100%		
	时效指标	及时落实防 控物质	及时落实防控物质	100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	217.78万 元		
效益指标	经济效益指 标	为购置防疫 物资提供保 障	为购置防疫物资提供保障	100%		
	社会效益指 标	保障完成新 冠疫情抗疫 任务	保障完成新冠疫情抗疫任务	100%		
	生态效益指 标	为疫情防控 工作提供保 障	为疫情防控工作提供保障	100%		
	可持续影响 指标	新冠肺炎防 控工作持续 稳定开展	新冠肺炎防控工作持续稳定开展	100%		
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%		

34. 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	13030622P00557D10006P		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	
	促进儿童早期教育，提升人口素质					
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. 大力普及婴幼儿抚养和家庭教育知识 2. 开展婴幼儿早期教育					
一级指标	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	开展外宣活动数量	>1 次		
	成本指标	支出成本	支出成本	10 万元		
	质量指标	建立儿童早 期发展项目 点	建立儿童早期发展项目点	100%		
	时效指标	按时发放早 教经费	按时发放早教经费	年底 12 月 月底前发放		
效益指标	可持续影响 指标	普及科学知 识	普及科学知识	不断提高		
	可持续影响 指标	普及科学知 识	普及科学知识	不断提高		
	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	不断提高		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度 指标	服务满意度指标	不断提高		

35. 2019 年疾控类公共卫生项目补助经费绩效目标表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	13030622P00221510007K		项目名称	2019 年疾控类公共卫生项目补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	429100.00	其中：财政 资金	429100.00	其他资金	
	疾控类公共卫生项目补助经费					
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. 减少艾滋病、结核病的感染，减少重点传染病的流行，提高人民群众健康水平。 2. 健全完善各种疾病监测网络，加强疾病防控能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成疾病防 控任务	完成疾病防控任务	100%	工作任务	
	质量指标	艾滋病随访 质量	艾滋病随访质量	≥90%	工作任务	
	质量指标	传染病监测 完成率	传染病监测完成率	100%	工作任务	
	时效指标	及时完成各 种监测项目	及时完成各种监测项目	100%	工作任务	
	时效指标	传染病报告 及时性	及时报告传染病情况	100%	工作任务	
	成本指标	传染病项目 工作经费	传染病工作经费	42.91 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，提高财政资金使用效率	效果显著	工作计划	
	社会效益指 标	保障疾病防 控工作正常 开展	疾病防控工作正常开展	效果显著	工作计划	
	生态效益指 标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公	效果显著	工作计划	
	可持续影响 指标	居民健康水 平提高	居民健康水平提高	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	通过问卷调 查，满意和 较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	历史经验	

36. 抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗费用绩效目标表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	13030622P00221510004Q		项目名称	抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗费用		
预算规模及资金用途	预算数	797000.00	其中：财政资金	797000.00	其他资金	
	抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划项目费用					
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. 确保非免疫规划疫苗运输费用及时支付，保证非免疫规划疫苗接种工作正常开展。 2. 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	79700支	工作计划	
	数量指标	年度疫苗接种次数	年度疫苗接种次数	≤79700针次	工作计划	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率	100%	工作计划	
	成本指标	非免疫规划疫苗费用	非免疫规划疫苗费用	79.7万元	工作计划	
	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	预防接种人群及时接种疫苗	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种工作可持续性	疫苗接种工作稳定持续开展	非免疫规划疫苗接种工作持续开展	工作计划	
	经济效益指标	按照预算指标完成	提高财政资金使用效率	科学编制预算，提高资金使用效率	工作计划	
	社会效益指标	保持接种工作稳定、持续开展	非免疫规划疫苗接种工作持续开展	保持接种工作正常开展	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，绿色办公	降低能耗绿色办公	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	

37. 抚宁区疾病预防控制中心试剂材料经费绩效目标表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	13030622P002215100060		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	
	抚宁区疾病预防控制中心试剂材料费					
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. 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。					
一级指标	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	工作任务	
	数量指标	全年采样检测次数	全年采样检测次数	≥15000 次	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	试剂采购费用	所需试剂采购费用	45 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。	效果显著	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	效果显著	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公	效果显著	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开展	实验室日常工作持续有效开展	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	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	

38. 新冠肺炎疫情防控经费绩效目标表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

单位：元

项目编号	13030622P00N9RE100095		项目名称	新冠肺炎疫情防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	400000.00	其中：财政资金	400000.00	其他资金	
	抚宁区疾病预防控制中心新冠肺炎疫情防控经费					
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. 确保疫情防控物资及时购买，切实做好疫情防控工作。 2. 保障人民身体健康。					
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	购买疫情防控物资	购买疫情防控物资	实际采购情况	工作任务	
	质量指标	高质量完成实验室检测	确保防护物资供应，完成实验室检测	高质量完成	工作任务	
	时效指标	及时完成检测、隔离点防护	实验室及时完成检测任务，隔离点完成防护任务	及时	工作任务	
	成本指标	疫情防控所需费用	疫情防控所需费用	40万元	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，提高财政资金使用效率	提高资金使用效率	工作任务	
	社会效益指标	切实做好疫情防控工作	做好疫情防控工作，保障人民身体健康	保障人民身体健康	工作任务	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公	绿色办公	工作计划	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	提高居民健康水平	居民健康水平提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比	≥95%	历史经验	

39. 监督补助办公经费绩效目标表

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

单位：元

项目编码	13030622P007XJA100161		项目名称	监督补助办公经费		
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	
	用于卫生监督办案经费					
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. 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	案件结案率 (%)	案件结案率(%)	100		
	质量指标	群众文化活 动参与率	群众文化活动参与率	≥80		
	时效指标	案件、资料 上报及时率	案件、资料上报及时率	100		
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率	100		
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	100		
	社会效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	100		
	生态效益指 标	加强节约集 约利用，促 进生态文明	加强节约集约利用，促进生 态文明建设	100		
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	100		
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度	100		