**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 138](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 139](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 140](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 141](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 378玉田县卫生健康局 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 218289987.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 105000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1323044880.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 218289987.06 | 本年支出合计 | 1323149880.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 5342900.00 | 年终结转结余 | -1099516993.10 |
| 34 | 收入总计 | 223632887.06 | 支出总计 | 223632887.06 |

部门预算收入总表

| 378玉田县卫生健康局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 1323149880.16 | 1317806980.16 | 218289987.06 |  |  | 1099516993.10 |  |  |  | 5342900.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1323044880.16 | 1317701980.16 | 218184987.06 |  |  | 1099516993.10 |  |  |  | 5342900.00 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 936000.00 | 936000.00 | 936000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 731000.00 | 731000.00 | 731000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 1102702693.10 | 1101366993.10 | 1850000.00 |  |  | 1099516993.10 |  |  |  | 1335700.00 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 788500911.21 | 788500911.21 |  |  |  | 788500911.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 311016081.89 | 311016081.89 |  |  |  | 311016081.89 |  |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3185700.00 | 1850000.00 | 1850000.00 |  |  |  |  |  |  | 1335700.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30297700.00 | 30297700.00 | 30297700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3780000.00 | 3780000.00 | 3780000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 26517700.00 | 26517700.00 | 26517700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 100854800.00 | 100854800.00 | 100854800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 61103300.00 | 61103300.00 | 61103300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1320000.00 | 1320000.00 | 1320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 33724000.00 | 33724000.00 | 33724000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4407500.00 | 4407500.00 | 4407500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 84833687.06 | 81886487.06 | 81886487.06 |  |  |  |  |  |  | 2947200.00 |
| 24 | 2100716 | 计划生育机构 | 38270787.06 | 38270787.06 | 38270787.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 36822900.00 | 33875700.00 | 33875700.00 |  |  |  |  |  |  | 2947200.00 |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9740000.00 | 9740000.00 | 9740000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 2850000.00 | 2040000.00 | 2040000.00 |  |  |  |  |  |  | 810000.00 |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 2850000.00 | 2040000.00 | 2040000.00 |  |  |  |  |  |  | 810000.00 |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 570000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  | 250000.00 |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 570000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  | 250000.00 |

部门预算支出总表

| 378玉田县卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 1323149880.16 | 786747680.16 | 536402200.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105000.00 |  | 105000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 105000.00 |  | 105000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 105000.00 |  | 105000.00 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1323044880.16 | 786747680.16 | 536297200.00 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 936000.00 |  | 936000.00 |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 8 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 731000.00 |  | 731000.00 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 1102702693.10 | 748476893.10 | 354225800.00 |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 788500911.21 | 445310811.21 | 343190100.00 |  |  |  |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 311016081.89 | 303166081.89 | 7850000.00 |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3185700.00 |  | 3185700.00 |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30297700.00 |  | 30297700.00 |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3780000.00 |  | 3780000.00 |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 26517700.00 |  | 26517700.00 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 100854800.00 |  | 100854800.00 |  |  |  |
| 18 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 61103300.00 |  | 61103300.00 |  |  |  |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1320000.00 |  | 1320000.00 |  |  |  |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 33724000.00 |  | 33724000.00 |  |  |  |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4407500.00 |  | 4407500.00 |  |  |  |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 84833687.06 | 38270787.06 | 46562900.00 |  |  |  |
| 24 | 2100716 | 计划生育机构 | 38270787.06 | 38270787.06 |  |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 36822900.00 |  | 36822900.00 |  |  |  |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9740000.00 |  | 9740000.00 |  |  |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 2850000.00 |  | 2850000.00 |  |  |  |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 2850000.00 |  | 2850000.00 |  |  |  |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 570000.00 |  | 570000.00 |  |  |  |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 570000.00 |  | 570000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 378玉田县卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 218289987.06 | 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 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 223527887.06 | 223527887.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 218289987.06 | 本年支出合计 | 223632887.06 | 223632887.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5342900.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5342900.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 223632887.06 | 支出总计 | 223632887.06 | 223632887.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 378玉田县卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 223632887.06 | 38270787.06 | 185362100.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 223527887.06 | 38270787.06 | 185257100.00 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 936000.00 |  | 936000.00 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 8 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 731000.00 |  | 731000.00 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 3185700.00 |  | 3185700.00 |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3185700.00 |  | 3185700.00 |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30297700.00 |  | 30297700.00 |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3780000.00 |  | 3780000.00 |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 26517700.00 |  | 26517700.00 |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 100854800.00 |  | 100854800.00 |
| 16 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 61103300.00 |  | 61103300.00 |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1320000.00 |  | 1320000.00 |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 33724000.00 |  | 33724000.00 |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4407500.00 |  | 4407500.00 |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 84833687.06 | 38270787.06 | 46562900.00 |
| 22 | 2100716 | 计划生育机构 | 38270787.06 | 38270787.06 |  |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 36822900.00 |  | 36822900.00 |
| 24 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9740000.00 |  | 9740000.00 |
| 25 | 21017 | 中医药事务 | 2850000.00 |  | 2850000.00 |
| 26 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 2850000.00 |  | 2850000.00 |
| 27 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 570000.00 |  | 570000.00 |
| 28 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 570000.00 |  | 570000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 378玉田县卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 38270787.06 | 36736865.06 | 1533922.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23195735.42 | 23195735.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6501047.16 | 6501047.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1503204.00 | 1503204.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 385540.00 | 385540.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4502844.58 | 4502844.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1871220.26 | 1871220.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 461424.96 | 461424.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5116765.52 | 5116765.52 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 845319.24 | 845319.24 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 211329.80 | 211329.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1453563.90 | 1453563.90 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 343476.00 | 343476.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1533922.00 |  | 1533922.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 20576.00 |  | 20576.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 67146.00 |  | 67146.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2350.00 |  | 2350.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 113600.00 |  | 113600.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 142000.00 |  | 142000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 242400.00 |  | 242400.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 839850.00 |  | 839850.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13541129.64 | 13541129.64 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 477873.72 | 477873.72 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 12058735.92 | 12058735.92 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 997920.00 | 997920.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 6600.00 | 6600.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 378玉田县卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 378玉田县卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 378玉田县卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县卫生健康局2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县卫生健康局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县卫生健康局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

2、负责全县卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。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。

3、保障人民群众健康和生命安全，落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作，提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

4、开展食品安全风险监测和食源性疾病监测，贯彻宣传食品安全标准并跟踪评价，加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全县食品安全监管技术支持。健全我县食品安全风险监测体系，提高我县食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

5、针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。

6、按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

7、通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

8、构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。

9、开展卫生计生人才培训，组织继续医学教育和适宜技术推广等工作。提高全县卫生计生人才队伍服务水平和卫生计生机构科研能力

10、监督卫生计生相关法律法规落实情况，督办重大卫生计生违法案件，指导和规范卫生计生人员执法行为，坚持计划生育目标管理责任制。保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。

11、开展卫生计生信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作。提高我县卫生计生系统软硬件服务能力。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县卫生健康局(招聘) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县卫生健康局(统筹) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。玉田县卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1427506142.83元，其中：一般公共预算收入167078616.09元，基金预算收入30000000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入1230388517.34元，上年结转结余39009.40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，反映玉田县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1427506142.83元，其中基本支出712675923.43元，包括人员经费261323194.22元和日常公用经费451352729.21元；项目支出714830219.40元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1427506142.83元，较2023年预算增加1240234798.19元，其中：基本支出增加675376378.79元。

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451352729.21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46000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费46000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

玉田县卫生健康局年度总效目标

1 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

2以医疗技术服务为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供医疗、预防，保健和健康等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。

3坚持计划生育基本国策，保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4加强中医药人才培养和中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

（二）分项绩效目标

一、人员经费

绩效目标为：（1）保证职工的工资保险等各项支出;（2）维持机关稳定运行。

绩效指标：资金进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-单位所有在职职工的工资福利到位情况-全部到位%，（2）质量指标-单位退休人员福利到位率≥95%（3）成本指标: 对项目成本进行成本核算≤80%；效果指标（1）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高.(2) 经济效益指标 – 职工工资水平–逐步提高，（3）可持续影响指标-公共卫生均等化水平 -逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-在职职工满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-离退休人员满意度≥90%，（3）服务对象满意度指标-患受访群众满意度-基本满意。

二、公用经费

绩效目标为：（1）极高各科室的业务水平和办公效率（2）维持机关稳定运行。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-按计划完成项目数>90%，（2）质量指标-突发公共卫生事件报告及时情况-及时（3）成本指标: 对项目成本进行成本核算≤80%；效果指标（1）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高.(2) 经济效益指标 – 科室运转能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-公共卫生均等化水平 -逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-在职职工满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-来访群众满意度≥90%，（3）服务对象满意度指标-下属单位满意度-基本满意。

三基本公共卫生项目

绩效目标：免费为居民提供基本公共卫生服务，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率-年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例，指标值为≥90%，（2）居民电子健康档案建档率-已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例≥90%，（3）基本公共卫生服务覆盖人数-省内基本公共卫生服务项目覆盖的常住人口数≥90%；效果指标（1）社会效益指标-城乡居民公共卫生差距-反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异-逐步缩小，（2）可持续影响指标-基本公共卫生服务水平-反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果-逐步提高，（3）可持续影响指标-居民将康水平-居民将康水平-逐步提高；（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度≥90%，（2）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%，（3）服务对象满意度指标-医疗单位对基金拨付效率的满意度-医疗单位对基金拨付效率的满意度-基本满意。

四、基本药物补助

绩效目标为：（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，推进综合改革绩效目标利进行；（2）对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为100%（2）数量指标- 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为90%，（3）质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥90%;社会效益指标（1）经济效益指标-乡村医生收入保持稳定（2）可持续影响指标-国家基本药物制度在基层持续实施-中长期（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标-实施基本药物的基层医疗单位对资金拨付满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-实施基本药物的村卫生室对资金拨付满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

五、赤脚医生补助

绩效目标：对具有我县户籍，1987年12月31日前进入村医疗卫生机构从事“赤脚医生”工作并在岗连续服务满5年的，满60周岁的人员进行养老补助，每人每月最高400元。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）时效指标-原“赤脚医生”养老补助费由所在县（市、区）财政部门按季度直接发放-按时发放（2）成本指标-对具有我县户籍，1987年12月31日前进入村医疗卫生机构从事“赤脚医生”工作并在岗连续服务满5年的，满60周岁的人员进行养老补助-每人每月最高400元，（3）质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥90%;社会效益指标（1）经济效益指标-赤脚医生收入保持稳定（2）可持续影响指标-赤脚医生补贴发放完成率≥90%（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标-赤脚医生对资金拨付数量满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-赤脚医生对于资金拨付及时情况的满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

六、公立医院综合改革项目

绩效目标：完善公立医院运行机制，提升医疗服务水平，努力让群众就地就医。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-公立医院人员支出占业务支出比例-高于当地上年水平，（2）数量指标-公立医院财政补助收入占总支出比例-高于当地上年水平（3）数量指标-公立医院平均住院日-低于当地上年水平；效果指标（1）社会效益指标-基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例-高于当地上年水平（2）可持续影响指标-实现收支平衡的公立医院数张公立医院总数的比例-高于当地上年水平，（3）可持续影响指标-居民将康水平-居民将康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对基金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意，（3）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%。

七、重大传染病防控经费

绩效目标：减少艾滋病，结核病等的新发病例，降低患者经济负担，提高人民群众将康水平。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-按计划完成项目数≥95%（2）质量指标-艾滋病捎点检测完成率≥95%（3）成本指标: 对项目成本进行成本核算≤80%

；效果指标（1）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高.(2) 经济效益指标 - 基层卫生院平稳发展–逐步提高，（3）可持续影响指标-公共卫生均等化水平 -逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对资金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-参加培训学员满意度≥90%，（3）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意。

八、卫生健康人才培养培训

绩效目标：加快培养卫生健康人才，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-助理全科医生培训招收完成率-≥90%，（2）质量指标-助理全科医生结业考试通过率-≥90%（3）成本指标-助理全科医生培训-2万元/年/人；效果指标（1）社会效益指标-参培助理全科医生业务水平–大幅提高（2）社会效益指标-促进社会稳定水平逐步提高 –逐步提高，（3）可持续影响指标-医院医疗服务水平 -逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对资金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-参加培训学员满意度≥90%，（3）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意。

九、计划生育家庭奖扶特扶

绩效目标：加增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设8个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率-≥90%，（2）质量指标-计划生育家庭特别扶助政策落实率-≥90%（3）成本指标-完成率≥90%；效果指标（1）社会效益指标-计划生育家庭幸福指数水平–大幅提高（2）社会效益指标-促进社会稳定水平逐步提高 -逐步提高-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-辖区居民满意度≥90%，

十、卫生事业专项经费

绩效目标：（1）极高各科室的业务水平和办公效率（2）维持机关稳定运行。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-按计划完成项目数>90%，（2）质量指标-突发公共卫生事件报告及时情况-及时（3）成本指标: 对项目成本进行成本核算≤80%；效果指标（1）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高.(2) 经济效益指标 – 科室运转能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-公共卫生均等化水平 -逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-在职职工满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-来访群众满意度≥90%，（3）服务对象满意度指标-下属单位满意度-基本满意。

十一、中医药事业发展经费

绩效目标：加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。。

绩效指标：资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-中医医院人员支出占业务支出比例-高于当地上年水平，（2）数量指标-中医医院财政补助收入占总支出比例-高于当地上年水平（3）数量指标-中医医院平均住院日-低于当地上年水平；效果指标（1）社会效益指标-基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例-高于当地上年水平（2）可持续影响指标-实现收支平衡的中医医院数张公立医院总数的比例-高于当地上年水平，（3）可持续影响指标-居民将康水平-居民将康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对基金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意，（3）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%。

（三）工作保障措施

完善了各项财务制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评工作、规范财务资产管理、加强内部监督。加强基本公共卫生，计划生育等的宣传培训。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、14周岁女童HPV疫苗免费接种绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410287Q | | 项目名称 | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 999300.00 | 其中：财政 资金 | 999300.00 | 其他资金 |  |
| 14周岁女童HPV疫苗免费接种 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.14周岁女童HPV疫苗免费接种 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所增强 | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 |
| 社会效益指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 |
| 生态效益指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 合规支付 | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 |
| 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% | 14周岁女童HPV疫苗免费接种 |

2、爱国卫生专项经费（除四害专项经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410294R | | 项目名称 | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.爱国卫生专项经费（除四害专项经费） | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≥90% | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所增强 | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） |
| 社会效益指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） |
| 生态效益指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 合规支付 | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） |
| 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% | 爱国卫生专项经费（除四害专项经费） |

3、残疾人保障金105000元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419641L | | 项目名称 | 残疾人保障金105000元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105000.00 | 其中：财政 资金 | 105000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人保障金，提升残疾人幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 残疾人保障金 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 残疾人保障金 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 残疾人保障金 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 残疾人保障金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所增强 | 残疾人保障金 |
| 社会效益指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 可持续影响指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 合规支付 | 残疾人保障金 |
| 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% | 残疾人保障金 |

4、产前耳聋基因筛查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013810002K | | 项目名称 | 产前耳聋基因筛查 | | |
| 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 |  |
| 用于产前耳聋基因筛查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于产前耳聋基因筛查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内接受孕妇耳聋基因免费筛查的孕妇人数占建册孕妇人数的比例 | 年内接受孕妇耳聋基因免费筛查的孕妇人数占建册孕妇人数的比例 | ≥85% | 产前耳聋基因筛查 |
| 质量指标 | 符合孕妇耳聋基因筛查技术规范要求 | 符合孕妇耳聋基因筛查技术规范要求 | 符合规范要求 | 产前耳聋基因筛查 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 产前耳聋基因筛查 |
| 成本指标 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | ≤138元 | 产前耳聋基因筛查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 产前耳聋基因筛查 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提高 | 产前耳聋基因筛查 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 产前耳聋基因筛查 |
| 可持续影响指标 | 提升出生人口素质 | 提升出生人口素质 | 降低出生缺陷发生率 | 产前耳聋基因筛查 |
| 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 | ≥90% | 产前耳聋基因筛查 |

5、赤脚医生补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199695 | | 项目名称 | 赤脚医生补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7700000.00 | 其中：财政 资金 | 7700000.00 | 其他资金 |  |
| 赤脚医生进行资金补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对乡镇赤脚医生进行资金补助 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 赤脚医生发放工资人数 | 赤脚医生发放工资人数 | 693人 | 赤脚医生补助 |
| 质量指标 | 知晓率、宣传率 | 辖区居民是否知道国家优惠政策 | ≥90% | 赤脚医生补助 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 按时完成 | 赤脚医生补助 |
| 成本指标 | 成本控制 | 对项目成本进行成本核算 | ≤90% | 赤脚医生补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 赤脚医生补助 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 有所提高 | 赤脚医生补助 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 赤脚医生补助 |
| 可持续影响指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 赤脚医生补助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 赤脚医生补助 |

6、传染病监测预警中心建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000144100076 | | 项目名称 | 传染病监测预警中心建设 | | |
| 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 |  |
| 加强传染病监测预警中心建设 | | | | | |
| 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.传染病监测预警中心建设 | | | | | |

| 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 | 传染病监测预警中心建设资金 | 传染病监测预警中心建设资金 | ≥90% | 传染病监测预警中心建设 |
| 质量指标 | 开展疾控业务专业指导评价 | 开展疾控业务专业指导评价 | 100% | 传染病监测预警中心建设 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 传染病监测预警中心建设 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 传染病监测预警中心建设 |
| 效益指标 | 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 | 不断缩小 | 传染病监测预警中心建设 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平 | 不断提高 | 传染病监测预警中心建设 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提高 | 传染病监测预警中心建设 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 不断提高 | 传染病监测预警中心建设 |
| 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% | 传染病监测预警中心建设 |

7、创卫生城资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199791 | | 项目名称 | 创卫生城资金 | | |
| 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 |  |
| 用于创建卫生文明县城资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于创建卫生文明县城资金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 创卫生城 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 创卫生城 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 创卫生城 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 创卫生城 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所增强 | 创卫生城 |
| 社会效益指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 创卫生城 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 创卫生城 |
| 可持续影响指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 合规支付 | 创卫生城 |
| 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% | 创卫生城 |

8、村卫生室药品零差率县级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000137100045 | | 项目名称 | 村卫生室药品零差率县级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7506300.00 | 其中：财政 资金 | 7506300.00 | 其他资金 |  |
| 保障基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 基本药物制度覆盖率 | 100% | 冀财社【2024】139号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 冀财社【2024】139号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2024】139号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2024】139号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2024】139号 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 冀财社【2024】139号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 冀财社【2024】139号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 冀财社【2024】139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2024】139号 |

9、村医养老保险补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410373P | | 项目名称 | 村医养老保险补助 | | |
| 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 |  |
| 村医养老保险补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村医养老保险补助资金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 村医缴纳养老保险人数 | 村医缴纳养老保险人数 | 693人 | 村医养老保险补助资金 |
| 质量指标 | 知晓率、宣传率 | 辖区居民是否知道国家优惠政策 | ≥90% | 村医养老保险补助资金 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 按时完成 | 村医养老保险补助资金 |
| 成本指标 | 成本控制 | 对项目成本进行成本核算 | ≤90% | 村医养老保险补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 村医养老保险补助资金 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 有所提高 | 村医养老保险补助资金 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步增强 | 村医养老保险补助资金 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 村医养老保险补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 乡村医生满意度 | ≥90% | 村医养老保险补助资金 |

10、独生子女父母10元奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012810007E | | 项目名称 | 独生子女父母10元奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4100000.00 | 其中：财政 资金 | 4100000.00 | 其他资金 |  |
| 独生子女父母10元奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.独生子女父母10元奖励 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 完成计划生育特殊家庭10元奖励 | ≥90% | 独生子女父母10元奖励 |
| 质量指标 | 完成计划生育特殊家庭10元奖励 | 完成计划生育特殊家庭10元奖励 | ≥90% | 独生子女父母10元奖励 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 独生子女父母10元奖励 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 独生子女父母10元奖励 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 独生子女父母10元奖励 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 独生子女父母10元奖励 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 逐步提高 | 独生子女父母10元奖励 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 逐步提高 | 独生子女父母10元奖励 |
| 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% | 独生子女父母10元奖励 |

11、独生子女困难家庭救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000128100082 | | 项目名称 | 独生子女困难家庭救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 独生子女困难家庭救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.独生子女困难家庭救助 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 完成计划生育困难家庭救助 | ≥90% | 独生子女困难家庭救助 |
| 质量指标 | 计划生育困难家庭对象数据准确率 | 计划生育困难家庭对象数据准确率 | ≥90% | 独生子女困难家庭救助 |
| 时效指标 | 保险资金到位率 | 保险资金到位率 | ≥90% | 独生子女困难家庭救助 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 独生子女困难家庭救助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 独生子女困难家庭救助 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 独生子女困难家庭救助 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 逐步提高 | 独生子女困难家庭救助 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 逐步提高 | 独生子女困难家庭救助 |
| 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% | 独生子女困难家庭救助 |

12、隔离点住宿费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013010001J | | 项目名称 | 隔离点住宿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000000.00 | 其中：财政 资金 | 20000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于隔离点住宿费欠款等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于隔离点住宿费欠款等 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 各医疗机构，疾控中心防控物资到位量 | 各医疗机构，疾控中心防控物资到位量 | ≥90充足 | 隔离点住宿费 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 隔离点住宿费 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | ≥90% | 隔离点住宿费 |
| 成本指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥90% | 隔离点住宿费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 隔离点住宿费 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 隔离点住宿费 |
| 生态效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 隔离点住宿费 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 隔离点住宿费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗单位对资金拨付的满意度 | ≥90 | 隔离点住宿费 |

13、核酸基地建设、设备及检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000130100026 | | 项目名称 | 核酸基地建设、设备及检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13700000.00 | 其中：财政 资金 | 13700000.00 | 其他资金 |  |
| 结算核酸基地建设、设备及检测费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.结算核酸基地建设、设备及检测费 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 各医疗机构资金到位量 | 各医疗机构资金到位量 | ≥90充足 | 核酸基地建设、设备及检测费 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 核酸基地建设、设备及检测费 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | ≥90% | 核酸基地建设、设备及检测费 |
| 成本指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥90% | 核酸基地建设、设备及检测费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 核酸基地建设、设备及检测费 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 核酸基地建设、设备及检测费 |
| 生态效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 核酸基地建设、设备及检测费 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 核酸基地建设、设备及检测费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗单位对资金拨付的满意度 | ≥90 | 核酸基地建设、设备及检测费 |

14、基本公共卫生工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000126100048 | | 项目名称 | 基本公共卫生工作经费 | | |
| 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 |  |
| 基本公共卫生工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本公共卫生工作经费 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 基本公共卫生工作经费 |
| 质量指标 | 知晓率,宣传率 | 知晓率,宣传率 | ≥80% | 基本公共卫生工作经费 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥90% | 基本公共卫生工作经费 |
| 成本指标 | 对项目成本进行成本核算 | 对项目成本进行成本核算 | ≤90% | 基本公共卫生工作经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有持续影响 | 有持续影响 | 有持续影响 | 基本公共卫生工作经费 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 维护社会稳定 | 社会稳定有所提高 | 基本公共卫生工作经费 |
| 生态效益指标 | 持续影响 | 满足群众要求 | 有所提高 | 基本公共卫生工作经费 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保证日常办公 | 基本公共卫生工作经费 |
| 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% | 基本公共卫生工作经费 |

15、基本公共卫生县级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012610001D | | 项目名称 | 基本公共卫生县级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12450000.00 | 其中：财政 资金 | 12450000.00 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进居民健康水平提高 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率 | ≥90% | 财社【2024】56号 |
| 质量指标 | 居民健康档案电子建档率 | 居民健康档案电子建档率 | ≥61% | 财社【2024】56号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 财社【2024】56号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 财社【2024】56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 财社【2024】56号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提高 | 财社【2024】56号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 财社【2024】56号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 财社【2024】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 财社【2024】56号 |

16、冀财社【2023】210号2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分-京津冀中医药协同发展）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010865G | | 项目名称 | 冀财社【2023】210号2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分-京津冀中医药协同发展） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于医疗服务与保障能力提升-中医药传承与发展京津冀中医药协调发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.细化调整项目实施任务，确保完成整体目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医医院防治重大疑难疾病的数量 | 中医医院防治重大疑难疾病的数量 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |
| 质量指标 | 参与检查结果互认的二级以上公立医院占同类医院的比例 | 参与检查结果互认的二级以上公立医院占同类医院的比例 | ≥85% | 冀财社【2023】210号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |
| 成本指标 | 公立中医医院总费用中管理费用所占比例 | 公立中医医院总费用中管理费用所占比例 | ≤9.1% | 冀财社【2023】210号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范实施全面预算管理的公立中医医院占全部公立中医医院的比例 | 规范实施全面预算管理的公立中医医院占全部公立中医医院的比例 | 100% | 冀财社【2023】210号 |
| 社会效益指标 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 逐步提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |

17、冀财社【2023】210号2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分-中医药健康服务高质量发展工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010864W | | 项目名称 | 冀财社【2023】210号2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分-中医药健康服务高质量发展工程） | | |
| 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 |  |
| 用于中医药事业传承与发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持中医药事业发展，完善工作机制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每万人口中医类别全科医生 | 每万人口中医类别全科医生 | ≥0.64人 | 冀财社【2023】210号 |
| 质量指标 | 县级中医医院康复科建设合格率 | 县级中医医院康复科建设合格率 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |
| 成本指标 | 二级以上公立中医医院住院次均费用 | 二级以上公立中医医院住院次均费用 | ≤7298元 | 冀财社【2023】210号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施制度保障社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 逐步提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |

18、冀财社【2023】210号2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分-中医药特色人才培养工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108664 | | 项目名称 | 冀财社【2023】210号2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分-中医药特色人才培养工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于医疗服务与能力保障提升中医药特色人才培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持中医药事业发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每千人口中医类别执业医师人数 | 每千人口中医类别执业医师人数 | ≥0.64人 | 冀财社【2023】210号 |
| 质量指标 | 0～36个月儿童中医药健康管理 | 0～36个月儿童中医药健康管理服务率 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 及时 | 冀财社【2023】210号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 冀财社【2023】210号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 冀财社【2023】210号 |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化水平 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |

19、冀财社【2023】239号2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010867P | | 项目名称 | 冀财社【2023】239号2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145700.00 | 其中：财政 资金 | 145700.00 | 其他资金 |  |
| 用于中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 住院医师规范化培训招收完成率 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 冀财社【2023】239号 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考试通过率 | 住院医师规范化培训结业考试通过率 | ≥90% | 冀财社【2023】239号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 冀财社【2023】239号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100% | 冀财社【2023】239号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 冀财社【2023】239号 |
| 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 冀财社【2023】239号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 大幅提高 | 冀财社【2023】239号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 大幅提高 | 冀财社【2023】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意程度 | 参培学员满意程度 | ≥90% | 冀财社【2023】239号 |

20、冀财社【2023】244号中央2024年医疗服务与保障能力提升-卫生监督机构能力建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010944E | | 项目名称 | 冀财社【2023】244号中央2024年医疗服务与保障能力提升-卫生监督机构能力建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225000.00 | 其中：财政 资金 | 225000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年医疗服务与保障能力提升-卫生监督机构能力建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升辖区居民医疗水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 冀财社【2023】240号 |
| 质量指标 | 卫生监督机构能力建设资金到位率 | 卫生监督机构能力建设资金到位率 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 按照财政要求，专项资金按时下达各市 | 及时 | 冀财社【2023】240号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 冀财社【2023】240号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 冀财社【2023】240号 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |

21、冀财社【2023】245号中央2024年医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109452 | | 项目名称 | 冀财社【2023】245号中央2024年医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620000.00 | 其中：财政 资金 | 620000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年医疗服务与保障能力提升-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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高居民生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实现收支平衡的公立医院比例 | 实现收支平衡的公立医院比例 | ≥100% | 冀财社【2023】245号 |
| 质量指标 | 知晓率,宣传率 | 知晓率,宣传率 | ≥80% | 冀财社【2023】245号 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 未按时完成 | 冀财社【2023】245号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2023】245号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2023】245号 |
| 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 冀财社【2023】245号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2023】245号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2023】245号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人口满意度（%） | 辖区人口满意度（%） | ≥90% | 冀财社【2023】245号 |

22、冀财社【2024】139号2025年中央基本药物制度（基层医疗卫生机构）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013710001A | | 项目名称 | 冀财社【2024】139号2025年中央基本药物制度（基层医疗卫生机构） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5065900.00 | 其中：财政 资金 | 5065900.00 | 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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 基本药物制度覆盖率 | 基本药物制度覆盖率 | 100% | 冀财社【2024】139号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 冀财社【2024】139号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2024】139号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2024】139号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2024】139号 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 冀财社【2024】139号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 冀财社【2024】139号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 冀财社【2024】139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2024】139号 |

23、冀财社【2024】140号2025年中央计划生育转移支付资金--奖扶绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012710003A | | 项目名称 | 冀财社【2024】140号2025年中央计划生育转移支付资金--奖扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12658900.00 | 其中：财政 资金 | 12658900.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭奖扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缓解农村独生子女家庭养老问题，提升家庭发展力。 | | | | | |

| 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 | 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政策落实率（%） | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | ≥95逐步提高 | 冀财社【2024】140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全覆盖 | 冀财社【2024】140号 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100全部到位 | 冀财社【2024】140号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95逐步提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 逐步提高 | 冀财社【2024】140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 | ≥95 | 冀财社【2024】140号 |

24、冀财社【2024】140号2025年中央计划生育转移支付资金--特扶绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012710004X | | 项目名称 | 冀财社【2024】140号2025年中央计划生育转移支付资金--特扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2973200.00 | 其中：财政 资金 | 2973200.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缓解独生子女家庭养老问题，提升家庭发展力。 | | | | | |

| 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 | 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政策落实率（%） | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | ≥95逐步提高 | 冀财社【2024】140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全覆盖 | 冀财社【2024】140号 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100全部到位 | 冀财社【2024】140号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95逐步提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 逐步提高 | 冀财社【2024】140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 | ≥95 | 冀财社【2024】140号 |

25、冀财社【2024】143号2025年省级医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013610001L | | 项目名称 | 冀财社【2024】143号2025年省级医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101000.00 | 其中：财政 资金 | 101000.00 | 其他资金 |  |
| 卫生健康人才培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 住院医师规范化培训招收完成率 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 冀财社【2024】143号 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考试通过率 | 住院医师规范化培训结业考试通过率 | ≥90% | 冀财社【2024】143号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 冀财社【2024】143号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100% | 冀财社【2024】143号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 冀财社【2024】143号 |
| 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 冀财社【2024】143号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 大幅提高 | 冀财社【2024】143号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 大幅提高 | 冀财社【2024】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意程度 | 参培学员满意程度 | ≥90% | 冀财社【2024】143号 |

26、冀财社【2024】144号中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00014410006J | | 项目名称 | 冀财社【2024】144号中央重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1320000.00 | 其中：财政 资金 | 1320000.00 | 其他资金 |  |
| 有限抑制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制住低流行水平。进一步减少结核感染、患病、死亡，切实降低结核病疾病负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有限抑制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制住低流行水平。进一步减少结核感染、患病、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 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100% | 冀财社【2024】144号 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇所生新儿童抗病毒用药比例 | 艾滋病感染孕产妇所生新儿童抗病毒用药比例 | ≥95% | 冀财社【2024】144号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 冀财社【2024】144号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤95% | 冀财社【2024】144号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 逐步提高 | 冀财社【2024】144号 |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化水平 | 逐步提高 | 冀财社【2024】144号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2024】144号 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | 逐步提高 | 冀财社【2024】144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 | ≥95% | 冀财社【2024】144号 |

27、冀财社【2024】151号2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000126100021 | | 项目名称 | 冀财社【2024】151号2025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 | 35270000.00 | 其中：财政 资金 | 35270000.00 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提高基本公共卫生服务。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率 | ≥90% | 冀财社【2024】151号 |
| 质量指标 | 居民健康档案电子建档率 | 居民健康档案电子建档率 | ≥61% | 冀财社【2024】151号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2024】151号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2024】151号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2024】151号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提高 | 冀财社【2024】151号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 冀财社【2024】151号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2024】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2024】151号 |

28、冀财社【2024】171号2025年省级中医药发展专项资金（省级中医药传承创新发展试验区建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013510002J | | 项目名称 | 冀财社【2024】171号2025年省级中医药发展专项资金（省级中医药传承创新发展试验区建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 中医药传承与发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于县中医院开展专科质控，强化人才培养。 | | | | | |

| 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 | 每千人口中中医类别执业（助理）医师数 | 每千人口中中医类别执业（助理）医师数 | ≥0.7人 | 冀财社【2024】189号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 冀财社【2024】189号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2024】189号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2024】189号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2024】189号 |
| 社会效益指标 | 县级中医院中医特色科室诊疗人次 | 县级中医院中医特色科室诊疗人次 | 增加 | 冀财社【2024】189号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2024】189号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2024】189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2024】189号 |

29、冀财社【2024】171号2025年省级中医药发展专项资金（中医药人才队伍建设项目-第六批老中医药专家学术经验继承）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000135100036 | | 项目名称 | 冀财社【2024】171号2025年省级中医药发展专项资金（中医药人才队伍建设项目-第六批老中医药专家学术经验继承） | | |
| 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 |  |
| 县级中医医院开展专科质控，强化人才培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.县级中医医院开展专科质控，强化人才培养 | | | | | |

| 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 | 每千人口中中医类别执业（助理）医师数 | 每千人口中中医类别执业（助理）医师数 | ≥0.7人 | 冀财社【2024】171号 |
| 质量指标 | 县级中医院中医优势专科重点培养人员 | 县级中医院中医优势专科重点培养人员 | ≥2人 | 冀财社【2024】171号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2024】171号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2024】171号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2024】171号 |
| 社会效益指标 | 县级中医院中医特色科室诊疗人次 | 县级中医院中医特色科室诊疗人次 | 增加 | 冀财社【2024】171号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2024】171号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2024】171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2024】171号 |

30、冀财社【2024】176号2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）免疫规划疫苗冷链储运绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00014010002D | | 项目名称 | 冀财社【2024】176号2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）免疫规划疫苗冷链储运 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展预防接种相关培训次数 | 开展预防接种相关培训次数 | ≥1次 | 冀财社【2024】176号 |
| 质量指标 | 以乡（镇、街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 以乡（镇、街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 冀财社【2024】176号 |
| 时效指标 | 传染病防治相关培训完成时间 | 传染病防治相关培训完成时间 | 2025年12月31日前 | 冀财社【2024】176号 |
| 成本指标 | 冷链设备支出成本 | 冷链设备支出成本 | ≤74万元 | 冀财社【2024】176号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 逐步提高 | 冀财社【2024】176号 |
| 社会效益指标 | 接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功 | 接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功 | ≥95% | 冀财社【2024】176号 |
| 生态效益指标 | 以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率 | 以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率 | 100 | 冀财社【2024】176号 |
| 可持续影响指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 逐步提高 | 冀财社【2024】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】176号 |

31、冀财社【2024】179号2025年省级公共卫生服务（基本公共卫生）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012610003L | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号2025年省级公共卫生服务（基本公共卫生） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13383300.00 | 其中：财政 资金 | 13383300.00 | 其他资金 |  |
| 免费向城乡居民提高基本公共卫生服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提高基本公共卫生服务。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接 | 适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |
| 质量指标 | 居民健康档案电子建档率 | 居民健康档案电子建档率 | ≥61% | 冀财社【2024】179号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2024】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2024】179号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提高 | 冀财社【2024】179号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 冀财社【2024】179号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2024】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |

32、冀财社【2024】179号2025年省级公共卫生服务（其他资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000BR011077T | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号2025年省级公共卫生服务（其他资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1238200.00 | 其中：财政 资金 | 1238200.00 | 其他资金 |  |
| 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 基本药物制度覆盖率 | 基本药物制度覆盖率 | 100% | 冀财社【2024】179号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 冀财社【2024】179号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2024】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2024】179号 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 冀财社【2024】179号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 冀财社【2024】179号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 冀财社【2024】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |

33、冀财社【2024】179号2025年省级公共卫生服务补助（基本药物制度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013710003H | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号2025年省级公共卫生服务补助（基本药物制度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1245500.00 | 其中：财政 资金 | 1245500.00 | 其他资金 |  |
| 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 基本药物制度覆盖率 | 基本药物制度覆盖率 | 100% | 冀财社【2024】179号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 冀财社【2024】179号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2024】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2024】179号 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 冀财社【2024】179号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 冀财社【2024】179号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 冀财社【2024】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |

34、冀财社【2024】186号2025年省级医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000134100019 | | 项目名称 | 冀财社【2024】186号2025年省级医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1810000.00 | 其中：财政 资金 | 1810000.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成公立医院改革补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占例 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 | 较上年提高 | 冀财社[2024]186号 |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院平均住院日 | 较上年降低 | 冀财社[2024]186号 |
| 时效指标 | 医疗垃圾清运时间 | 医疗垃圾清运时间 | 较上年提高 | 冀财社[2024]186号 |
| 成本指标 | 公立医院百元医疗收入占比 | 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 | 冀财社[2024]186号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院万元收入能耗支出 | 公立医院万元收入能耗支出 | 较上年降低 | 冀财社[2024]186号 |
| 社会效益指标 | 出院者平均医疗费用增长比例 | 公立医院出院者平均医疗费用增长比例 | 较上年降低 | 冀财社[2024]186号 |
| 生态效益指标 | 门急诊收费水平 | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低 | 冀财社[2024]186号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 冀财社[2024]186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 | 公立医院职工满意度 | ≥80% | 冀财社[2024]186号 |

35、冀财社【2024】187号2025年省级计划生育转移支付专项资金--奖扶绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012710005H | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号2025年省级计划生育转移支付专项资金--奖扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4977700.00 | 其中：财政 资金 | 4977700.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 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部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率（%） | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | ≥95逐步提高 | 冀财社【2024】187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全覆盖 | 冀财社【2024】187号 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100全部到位 | 冀财社【2024】187号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187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 | ≥95% | 冀财社【2024】187号 |

36、冀财社【2024】187号2025年省级计划生育转移支付专项资金--特扶绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000127100065 | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号2025年省级计划生育转移支付专项资金--特扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1627800.00 | 其中：财政 资金 | 1627800.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭特扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缓解农村计划生育家庭养老问题，提高家庭生产力。 | | | | | |

| 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 | 特扶目标人群发放完成率 | 特扶目标人群发放完成率 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 质量指标 | 特别扶助政策落实率（%） | 特别扶助政策落实率（%） | ≥80% | 冀财社【2024】187号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 成本指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 独生子女死亡家庭扶助标准 | 11501150元每人每月 | 冀财社【2024】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 基本认可 | 冀财社【2024】187号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 无缝衔接 | 冀财社【2024】187号 |
| 生态效益指标 | 可持续性 | 可持续性 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人口满意度（%） | 辖区人口满意度（%） | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |

37、冀财社【2024】187号2025年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012810002C | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号2025年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38100.00 | 其中：财政 资金 | 38100.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育特殊家庭保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成 | 完成计划生育特殊家庭保险 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 质量指标 | 划生育特殊家庭保险对象数据准确率 | 划生育特殊家庭保险对象数据准确率 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 时效指标 | 保险资金到位率 | 保险资金到位率 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 冀财社【2024】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 逐步提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |

38、冀财社【2024】189号2025年省级医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013510001Y | | 项目名称 | 冀财社【2024】189号2025年省级医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700000.00 | 其中：财政 资金 | 1700000.00 | 其他资金 |  |
| 中医药传承与发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升中医医疗机构中中医服务能力 | | | | | |

| 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 | 每千人口中中医类别执业（助理）医师数 | 每千人口中中医类别执业（助理）医师数 | ≥0.7人 | 冀财社【2024】189号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 冀财社【2024】189号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 未按时拨付 | 冀财社【2024】189号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 冀财社【2024】189号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 冀财社【2024】189号 |
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例 | 基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例 | >40% | 冀财社【2024】189号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2024】189号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社【2024】189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2024】189号 |

39、冀财社【2024】59号2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4187499 | | 项目名称 | 冀财社【2024】59号2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570000.00 | 其中：财政 资金 | 570000.00 | 其他资金 |  |
| 用于公立医院综合改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

40、冀财社【2024】60号2024年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC419883F | | 项目名称 | 冀财社【2024】60号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 | 2947200.00 | 其中：财政 资金 | 2947200.00 | 其他资金 |  |
| 冀财社【2024】60号2024年中央计划生育转移支付资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 7500% | 10000% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

41、冀财社【2024】62号2024年中央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）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418753F | | 项目名称 | 冀财社【2024】62号2024年中央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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25000.00 | 其中：财政 资金 | 25000.00 | 其他资金 |  |
| 用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

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

42、计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410369H | | 项目名称 | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 | | |
| 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 |  |
| 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 | | | | | |

| 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 |
| 质量指标 | 知晓率,宣传率 | 知晓率,宣传率 | ≥80% | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥90% | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 |
| 成本指标 | 对项目成本进行成本核算 | 对项目成本进行成本核算 | ≤90% | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有持续影响 | 有持续影响 | 有持续影响 | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 维护社会稳定 | 社会稳定有所提高 | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 |
| 生态效益指标 | 持续影响 | 满足群众要求 | 不满足 | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保证日常办公 | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 |
| 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% | 计划生育、公共卫生和健康教育项目宣传 |

43、计划生育家庭奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012710002N | | 项目名称 | 计划生育家庭奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600000.00 | 其中：财政 资金 | 4600000.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高辖区居民的生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 奖扶目标人群发放完成率 | 奖扶目标人群发放完成率 | ≥90% | 财社〔2022〕49号 |
| 质量指标 | 确认扶助对象个案信息准确率 | 确认扶助对象个案信息准确率 | ≥90% | 财社〔2022〕49号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 扶助资金到位及时率 | 100% | 财社〔2022〕49号 |
| 成本指标 | 完成率 | 计划生育家庭奖励扶助资金发放标准 | 每人每月80元 | 财社〔2022〕49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 财社〔2022〕49号 |
| 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 财社〔2022〕49号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 财社〔2022〕49号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 财社〔2022〕49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人口满意度（%） | 辖区人口满意度（%） | ≥90% | 财社〔2022〕49号 |

44、计划生育家庭特扶、特扶手术并发症绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000127100013 | | 项目名称 | 计划生育家庭特扶、特扶手术并发症 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000000.00 | 其中：财政 资金 | 7000000.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育特殊家庭特扶及特扶手术并发症 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高辖区居民的生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 特扶目标人群发放完成率 | 特扶目标人群发放完成率 | ≥90% | 财社〔2022〕49号 |
| 质量指标 | 确认扶助对象个案信息准确率 | 确认扶助对象个案信息准确率 | ≥90% | 财社〔2022〕49号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 扶助资金到位及时率 | 100% | 财社〔2022〕49号 |
| 成本指标 | 完成率 | 计划生育家庭奖励扶助资金发放标准 | 每标准发放 | 财社〔2022〕49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 财社〔2022〕49号 |
| 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 财社〔2022〕49号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 财社〔2022〕49号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 财社〔2022〕49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人口满意度（%） | 辖区人口满意度（%） | ≥90% | 财社〔2022〕49号 |

45、计划生育家庭特扶、特扶手术并发症绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012710007Q | | 项目名称 | 计划生育家庭特扶、特扶手术并发症 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭特扶、特扶手术并发症 | | | | | |
| 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.提高辖区居民的生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 特扶目标人群发放完成率 | 特扶目标人群发放完成率 | ≥90% | 财社〔2022〕49号 |
| 质量指标 | 确认扶助对象个案信息准确率 | 确认扶助对象个案信息准确率 | ≥90% | 财社〔2022〕49号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 扶助资金到位及时率 | 100% | 财社〔2022〕49号 |
| 成本指标 | 完成率 | 计划生育家庭奖励扶助资金发放标准 | 每标准发放 | 财社〔2022〕49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 财社〔2022〕49号 |
| 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 财社〔2022〕49号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 财社〔2022〕49号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 财社〔2022〕49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人口满意度（%） | 辖区人口满意度（%） | ≥90% | 财社〔2022〕49号 |

46、计划生育救助公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012810004K | | 项目名称 | 计划生育救助公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1470000.00 | 其中：财政 资金 | 1470000.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育救助公益金 | | | | | |
| 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.按计划完成计划生育救助公益金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成 | 完成计划生育特殊家庭救助 | ≥90% | 计划生育救助公益金 |
| 质量指标 | 计划生育特殊家庭对象数据准确率 | 计划生育特殊家庭对象数据准确率 | ≥90% | 计划生育救助公益金 |
| 时效指标 | 保险资金到位率 | 保险资金到位率 | ≥90% | 计划生育救助公益金 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≥90% | 计划生育救助公益金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 计划生育救助公益金 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 计划生育救助公益金 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 逐步提高 | 计划生育救助公益金 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 逐步提高 | 计划生育救助公益金 |
| 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% | 计划生育救助公益金 |

47、计划生育免费基本技术服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000128100030 | | 项目名称 | 计划生育免费基本技术服务经费 | | |
| 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 |  |
| 计划生育免费基本技术服务经费 | | | | | |
| 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.计划生育免费基本技术服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 计划生育免费基本技术服务经费 |
| 质量指标 | 知晓率,宣传率 | 知晓率,宣传率 | ≥80% | 计划生育免费基本技术服务经费 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥90% | 计划生育免费基本技术服务经费 |
| 成本指标 | 对项目成本进行成本核算 | 对项目成本进行成本核算 | ≤80% | 计划生育免费基本技术服务经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有持续影响 | 有持续影响 | 有持续影响 | 计划生育免费基本技术服务经费 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 维护社会稳定 | 社会稳定有所提高 | 计划生育免费基本技术服务经费 |
| 生态效益指标 | 持续影响 | 满足群众要求 | 不满足 | 计划生育免费基本技术服务经费 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保证日常办公 | 计划生育免费基本技术服务经费 |
| 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% | 计划生育免费基本技术服务经费 |

48、计划生育特殊家庭春节慰问绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000128100057 | | 项目名称 | 计划生育特殊家庭春节慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育特殊家庭春节慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划生育特殊家庭春节慰问 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 完成计划生育特殊家庭春节慰问 | ≥90% | 计划生育特殊家庭春节慰问 |
| 质量指标 | 计划生育特殊家庭对象数据准确率 | 计划生育特殊家庭对象数据准确率 | ≥90% | 计划生育特殊家庭春节慰问 |
| 时效指标 | 保险资金到位率 | 保险资金到位率 | ≥90% | 计划生育特殊家庭春节慰问 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 计划生育特殊家庭春节慰问 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 计划生育特殊家庭春节慰问 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 计划生育特殊家庭春节慰问 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 逐步提高 | 计划生育特殊家庭春节慰问 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 逐步提高 | 计划生育特殊家庭春节慰问 |
| 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% | 计划生育特殊家庭春节慰问 |

49、计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012810009M | | 项目名称 | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按计划完成 | 完成计划生育特殊家庭应急保障 | ≥90% | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 |
| 质量指标 | 计划生育特殊家庭对象数据准确率 | 计划生育特殊家庭对象数据准确率 | ≥90% | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 |
| 时效指标 | 保险资金到位率 | 保险资金到位率 | ≥90% | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 逐步提高 | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 逐步提高 | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 |
| 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% | 计划生育特殊家庭医疗应急保障专项资金 |

50、流动人口工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410371G | | 项目名称 | 流动人口工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 流动人口工作经费项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.流动人口工作经费项目 | | | | | |

| 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | 100% | 流动人口工作经费项目 |
| 质量指标 | 知晓率,宣传率 | 知晓率,宣传率 | ≥80% | 流动人口工作经费项目 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥90按时完成 | 流动人口工作经费项目 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤90% | 流动人口工作经费项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有持续影响 | 有持续影响 | 不断提高持续影响 | 流动人口工作经费项目 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 维护社会稳定 | 社会稳定有所提高 | 流动人口工作经费项目 |
| 生态效益指标 | 持续影响 | 满足群众要求 | 逐步满足 | 流动人口工作经费项目 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | 逐步增强 | 流动人口工作经费项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 流动人口工作经费项目 |

51、免费婚检补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410374B | | 项目名称 | 免费婚检补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 完成免费婚前检查补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成免费婚前检查补助 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 免费婚检补助率 | 免费婚检补助率 | ≥90% | 免费婚检补助 |
| 质量指标 | 免费婚检补助电子健康档案覆盖率 | 免费婚检补助电子健康档案覆盖率 | ≥60% | 免费婚检补助 |
| 时效指标 | 开展国家标准跟踪评价，完成跟踪报告 | 开展国家标准跟踪评价，完成跟踪报告 | 按要求完成 | 免费婚检补助 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 免费婚检补助 |
| 效益指标 | 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 | 不断缩小 | 免费婚检补助 |
| 社会效益指标 | 免费婚检服务水平 | 免费婚检服务水平 | 不断提高 | 免费婚检补助 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 免费婚检补助 |
| 可持续影响指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 免费婚检补助 |
| 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% | 免费婚检补助 |

52、全县公民无偿献血工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199889 | | 项目名称 | 全县公民无偿献血工作经费 | | |
| 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 |  |
| 全县公民无偿献血工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全县公民无偿献血工作经费 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 全县公民无偿献血工作经费 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 全县公民无偿献血工作经费 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 全县公民无偿献血工作经费 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 全县公民无偿献血工作经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所增强 | 全县公民无偿献血工作经费 |
| 社会效益指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 全县公民无偿献血工作经费 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 全县公民无偿献血工作经费 |
| 可持续影响指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 合规支付 | 全县公民无偿献血工作经费 |
| 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% | 全县公民无偿献血工作经费 |

53、双清人员于俊清、么庆英补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199862 | | 项目名称 | 双清人员于俊清、么庆英补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 双清人员于俊清、么庆英补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.双清人员于俊清、么庆英补助 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | 100% | 双清人员于俊清、么庆英补助 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 双清人员于俊清、么庆英补助 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 双清人员于俊清、么庆英补助 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | 100% | 双清人员于俊清、么庆英补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所增强 | 双清人员于俊清、么庆英补助 |
| 社会效益指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 双清人员于俊清、么庆英补助 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 双清人员于俊清、么庆英补助 |
| 可持续影响指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 合规支付 | 双清人员于俊清、么庆英补助 |
| 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% | 双清人员于俊清、么庆英补助 |

54、孙淑珍生活护理及伤残津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199810 | | 项目名称 | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 孙淑珍生活护理及伤残津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.孙淑珍生活护理及伤残津贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所增强 | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 |
| 社会效益指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 |
| 可持续影响指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 合规支付 | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 |
| 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% | 孙淑珍生活护理及伤残津贴 |

55、退休3000元奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012810006T | | 项目名称 | 退休3000元奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 退休3000元奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.退休3000元奖励。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 完成计划生育退休3000元奖励 | ≥90% | 退休3000元奖励 |
| 质量指标 | 计划生育退休家庭对象数据准确率 | 计划生育退休家庭对象数据准确率 | ≥90% | 退休3000元奖励 |
| 时效指标 | 保险资金到位率 | 保险资金到位率 | ≥90% | 退休3000元奖励 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 退休3000元奖励 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展力 | 家庭发展力 | 逐步提高 | 退休3000元奖励 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 退休3000元奖励 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 逐步提高 | 退休3000元奖励 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 逐步提高 | 退休3000元奖励 |
| 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% | 退休3000元奖励 |

56、卫生事业专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103724 | | 项目名称 | 卫生事业专项 | | |
| 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 |  |
| 卫生事业专项，提升辖区居民医疗水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.卫生事业专项，提升辖区居民医疗水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 卫生事业专项 |
| 质量指标 | 知晓率,宣传率 | 知晓率,宣传率 | ≥80% | 卫生事业专项 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥90% | 卫生事业专项 |
| 成本指标 | 对项目成本进行成本核算 | 对项目成本进行成本核算 | ≤90% | 卫生事业专项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有持续影响 | 有持续影响 | 有持续影响 | 卫生事业专项 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 维护社会稳定 | 社会稳定有所提高 | 卫生事业专项 |
| 生态效益指标 | 持续影响 | 满足群众要求 | 不满足 | 卫生事业专项 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保证日常办公 | 卫生事业专项 |
| 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% | 卫生事业专项 |

57、无创产前基因免费筛查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000138100010 | | 项目名称 | 无创产前基因免费筛查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 完成无创产前基因免费筛查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成无创产前基因免费筛查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内接受孕妇无创产前基因免费筛查的孕妇人数占建册孕妇人数的比例 | 年内接受孕妇无创产前基因免费筛查的孕妇人数占建册孕妇人数的比例 | ≥85% | 无创产前基因免费筛查 |
| 质量指标 | 符合孕妇无创产前基因筛查技术规范要求 | 符合孕妇无创产前基因筛查技术规范要求 | 符合规范要求 | 无创产前基因免费筛查 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 按时拨付 | 无创产前基因免费筛查 |
| 成本指标 | 孕妇无创产前基因免费筛查人均成本 | 孕妇无创产前基因免费筛查人均成本 | ≤138元 | 无创产前基因免费筛查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 无创产前基因免费筛查 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提高 | 无创产前基因免费筛查 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 不断提高 | 无创产前基因免费筛查 |
| 可持续影响指标 | 提升出生人口素质 | 提升出生人口素质 | 降低出生缺陷发生率 | 无创产前基因免费筛查 |
| 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 | ≥90% | 无创产前基因免费筛查 |

58、县级医院人才培养财政补助款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013410002W | | 项目名称 | 县级医院人才培养财政补助款 | | |
| 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 |  |
| 县级医院人才培养财政补助款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.县级医院人才培养财政补助款 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 住院医师规范化培训招收完成率 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 县级医院人才培养财政补助款 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考试通过率 | 住院医师规范化培训结业考试通过率 | ≥90% | 县级医院人才培养财政补助款 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 县级医院人才培养财政补助款 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100% | 县级医院人才培养财政补助款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 县级医院人才培养财政补助款 |
| 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 县级医院人才培养财政补助款 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 大幅提高 | 县级医院人才培养财政补助款 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 大幅提高 | 县级医院人才培养财政补助款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意程度 | 参培学员满意程度 | ≥90% | 县级医院人才培养财政补助款 |

59、县级医院重点学科建设财政补助款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013410003G | | 项目名称 | 县级医院重点学科建设财政补助款 | | |
| 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 |  |
| 用于县级医院重点学科建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于县级医院重点学科建设 | | | | | |

| 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 | 重点学科医师规范化培训招收完成率 | 重点学科医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 县级医院重点学科建设 |
| 质量指标 | 重点学科医师规范化培训结业考试通过率 | 重点学科医师规范化培训结业考试通过率 | ≥90% | 县级医院重点学科建设 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 县级医院重点学科建设 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100% | 县级医院重点学科建设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 县级医院重点学科建设 |
| 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 县级医院重点学科建设 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 大幅提高 | 县级医院重点学科建设 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 大幅提高 | 县级医院重点学科建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意程度 | 参培学员满意程度 | ≥90% | 县级医院重点学科建设 |

60、乡镇卫生院经常性收支差额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419966A | | 项目名称 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3780000.00 | 其中：财政 资金 | 3780000.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 当年所有公立医院均实施基本药物制度 | 100% | 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 |
| 时效指标 | 财政投入水平 | 财政按当年药品收入\*15%\*3%进行补助 | ≥80% | 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 及时 | 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层卫生院平稳发展 | 基层卫生院平稳发展 | 中长期 | 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 |
| 社会效益指标 | 基层医疗机构的医疗收入 | 保证基层医疗机构医疗收入水平逐步提高 | 逐步提高 | 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 |
| 可持续影响指标 | 医疗卫生均等化水平 | 医疗卫生均等化水平 | 中长期 | 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受医疗服务的患者对医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 乡镇卫生院经常性收支差和补助标准 |

61、心理康复强制医疗人员费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419972P | | 项目名称 | 心理康复强制医疗人员费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320000.00 | 其中：财政 资金 | 320000.00 | 其他资金 |  |
| 心理康复强制医疗人员费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.心理康复强制医疗人员费用 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 心理康复强制医疗人员费用 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90 | 心理康复强制医疗人员费用 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90 | 心理康复强制医疗人员费用 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤90 | 心理康复强制医疗人员费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高辖区居民健康水平 | 提高辖区居民健康水平 | 不断提高 | 心理康复强制医疗人员费用 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 不断提高 | 心理康复强制医疗人员费用 |
| 生态效益指标 | 提高辖区内居民幸福指数 | 提高辖区内居民幸福指数 | 不断提高 | 心理康复强制医疗人员费用 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 不断提高 | 心理康复强制医疗人员费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | ≥90 | 心理康复强制医疗人员费用 |

62、婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410248W | | 项目名称 | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 | | |
| 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 |  |
| 婴幼儿成长驿站建设和工作经费 | | | | | |
| 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.婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 |
| 质量指标 | 知晓率,宣传率 | 知晓率,宣传率 | ≥80% | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 未按时完成 | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 |
| 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人口满意度（%） | 辖区人口满意度（%） | ≥90% | 婴幼儿成长驿站建设和工作经费补贴 |

63、婴幼儿照护指导中心建设和能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410246M | | 项目名称 | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 |
| 质量指标 | 知晓率,宣传率 | 知晓率,宣传率 | ≥80% | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 按时完成 | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 |
| 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人口满意度（%） | 辖区人口满意度（%） | ≥90% | 婴幼儿照护指导中心建设和能力提升 |

64、玉田县卫生局疫情处置实战演练绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013010003R | | 项目名称 | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24000.00 | 其中：财政 资金 | 24000.00 | 其他资金 |  |
| 玉田县卫生局疫情处置实战演练 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.玉田县卫生局疫情处置实战演练 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 | ≥1每年一次 | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | ≥90% | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 |
| 成本指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥90% | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 基本认可 | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 |
| 生态效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 无缝衔接 | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗单位对资金拨付的满意度 | ≥90% | 玉田县卫生局疫情处置实战演练 |

65、张树茂、左俊莲生活待遇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419982K | | 项目名称 | 张树茂、左俊莲生活待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 张树茂、左俊莲生活待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.张树茂、左俊莲生活待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 张树茂、左俊莲生活待遇 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 张树茂、左俊莲生活待遇 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 张树茂、左俊莲生活待遇 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | 100% | 张树茂、左俊莲生活待遇 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所增强 | 张树茂、左俊莲生活待遇 |
| 社会效益指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 张树茂、左俊莲生活待遇 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 张树茂、左俊莲生活待遇 |
| 可持续影响指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 合规支付 | 张树茂、左俊莲生活待遇 |
| 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% | 张树茂、左俊莲生活待遇 |

66、中医药事业发展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00013510004R | | 项目名称 | 中医药事业发展经费 | | |
| 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 |  |
| 用于中医药事业发展经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于中医药事业发展经费 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 中医医院防治重大疑难疾病的数量 | 中医医院防治重大疑难疾病的数量 | ≥90逐步提高 | 中医药事业发展经费 |
| 质量指标 | 县级中医医院康复科建设合格率 | 康复科建设合格的县级中医医院数量占年度内开展康复科建设的县级中医医院数量的比例 | ≥90逐步提高 | 中医药事业发展经费 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90逐步提高 | 中医药事业发展经费 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90逐步提高 | 中医药事业发展经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施制度保障社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 中医药事业发展经费 |
| 社会效益指标 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 中医药事业发展经费 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 逐步提高 | 中医药事业发展经费 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 逐步提高 | 中医药事业发展经费 |
| 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逐步提高 | 中医药事业发展经费 |

67、专业技术人员继续教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419991U | | 项目名称 | 专业技术人员继续教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 专业技术人员继续教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专业技术人员继续教育经费 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 专业技术人员继续教育经费 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 专业技术人员继续教育经费 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 专业技术人员继续教育经费 |
| 成本指标 | 控制成本 | 对成本进行成本核算 | ≤90% | 专业技术人员继续教育经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所增强 | 专业技术人员继续教育经费 |
| 社会效益指标 | 符合生态 | 环保生态 | 有所提高 | 专业技术人员继续教育经费 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 专业技术人员继续教育经费 |
| 可持续影响指标 | 保障资金支付的合规性 | 合规支付 | 合规支付 | 专业技术人员继续教育经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90% | 专业技术人员继续教育经费 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 378玉田县卫生健康局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

九、国有资产信息

玉田县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为23254600.60元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0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

| 378玉田县卫生健康局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 23254600.60 |
| 1、房屋（平方米） | 4318.60 | 2926493.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4318.60 | 2926493.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 231200 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1554 | 20096907.02 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。