

2023 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	3
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	19
部门预算财政拨款收支总表	25
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	32
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	36
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	39
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	40
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	41

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	43
二、部门预算安排的总体情况	47
三、机关运行经费安排情况	48
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	48
五、预算绩效信息	48
六、政府采购预算情况	171
七、国有资产信息	172

八、名词解释.....	172
九、其他需要说明的事项	173

部门预算收支总表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2023

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	110761200.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	314435400.00	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、事业收入	308111700.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴		八、社会保障和就	1991760.00

306 南京市卫生健康局

预算年度：

2023

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
	收入		业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	415846140.00
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	

306 南京市卫生健康局

预算年度：

2023

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
			洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1035000.00
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	314435400.00
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	

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2023

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
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	733308300.00	本年支出合计	733308300.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	733308300.00	支出总计	733308300.00

部门预算收入总表

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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	7333 0830 0.00	7333 0830 0.00	4251 9660 0.00		3081 1170 0.00					
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1991 760. 00	1991 760. 00	1991 760. 00							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1851 760. 00	1851 760. 00	1851 760. 00							

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1403000.00	1403000.00	1403000.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448760.00	448760.00	448760.00							

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	140000.00	140000.00	140000.00							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	76000.00	76000.00	76000.00							

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6400 0.00	6400 0.00	6400 0.00							
9	210	卫生健康支出	4158 4614 0.00	4158 4614 0.00	1077 3444 0.00		3081 1170 0.00					
10	21001	健康管理事务	1698 8940 .00	1698 8940 .00	1698 8940 .00							
11	2100101	行政运行	1534 7740 .00	1534 7740 .00	1534 7740 .00							

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1641200.00	1641200.00	1641200.00							
13	21002	公立医院	23758470.00	23758470.00	1513600.00		23607110.00					
14	2100201	综合医院	16500000.00	16500000.00			16500000.00					
15	2100202	中医(民族)医院	54071100.00	54071100.00			54071100.00					

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
16	2100 206	妇幼保健 医院	1700 0000 .00	1700 0000 .00			1700 0000 .00					
17	2100 299	其他 公立 医院 支出	1513 600. 00	1513 600. 00	1513 600. 00							
18	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	7977 6500 .00	7977 6500 .00	7735 900. 00		7204 0600 .00					
19	2100 301	城市 社区 卫生 机构	1341 1000 .00	1341 1000 .00			1341 1000 .00					
20	2100 302	乡镇 卫生 院	5862 9600 .00	5862 9600 .00			5862 9600 .00					

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7735900.00	7735900.00	7735900.00							
22	21004	公共卫生	59403500.00	59403500.00	59403500.00							
23	2100401	疾病预防控制机构	8750400.00	8750400.00	8750400.00							
24	2100402	卫生监督机构	2119100.00	2119100.00	2119100.00							

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
25	2100 408	基本 公共 卫生 服务	3067 9800 .00	3067 9800 .00	3067 9800 .00							
26	2100 409	重大 公共 卫生 服务	1267 6000 .00	1267 6000 .00	1267 6000 .00							
27	2100 410	突发 公共 卫生 事件 应急 处理	1094 400. 00	1094 400. 00	1094 400. 00							
28	2100 499	其他 公共 卫生 支出	4083 800. 00	4083 800. 00	4083 800. 00							

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
29	21006	中医药	6000 00.0 0	6000 00.0 0	6000 00.0 0							
30	2100699	其他中医药支出	6000 00.0 0	6000 00.0 0	6000 00.0 0							
31	21007	计划生育事务	2083 2500 .00	2083 2500 .00	2083 2500 .00							
32	2100717	计划生育服务	1459 2500 .00	1459 2500 .00	1459 2500 .00							
33	2100799	其他计划生育事务支出	6240 000. 00	6240 000. 00	6240 000. 00							

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
34	21011	行政事业单位医疗	6600 00.0 0	6600 00.0 0	6600 00.0 0							
35	2101101	行政单位医疗	4100 00.0 0	4100 00.0 0	4100 00.0 0							
36	2101102	事业单位医疗	2500 00.0 0	2500 00.0 0	2500 00.0 0							
37	221	住房保障支出	1035 000. 00	1035 000. 00	1035 000. 00							
38	22102	住房改革支出	1035 000. 00	1035 000. 00	1035 000. 00							

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
39	2210 201	住房 公积金	1035 000. 00	1035 000. 00	1035 000. 00							
40	229	其他 支出	3144 3540 0.00	3144 3540 0.00	3144 3540 0.00							
41	2290 4	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	3144 3540 0.00	3144 3540 0.00	3144 3540 0.00							

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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
42	2290 402	其他										
		地方										
		自行										
		试点										
		项目	3144	3144	3144							
		收益	3540	3540	3540							
		专项	0.00	0.00	0.00							
		债券										
		收入										
		安排										
		的支										
		出										

部门预算支出总表

306 南宫市卫生健康局

预算年度： 2023

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	733308 300.00	126041 200.00	607267 100.00			
2	208	社会保障和就业支出	1991760 .00	1991760 .00				
3	20805	行政事业单位养老支出	1851760 .00	1851760 .00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1403000 .00	1403000 .00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448760. 00	448760. 00				

306 南京市卫生健康局

预算年度： 2023

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
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	140000.00	140000.00				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	76000.00	76000.00				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	64000.00	64000.00				
9	210	卫生健康支出	415846140.00	123014440.00	292831700.00			
10	21001	卫生健康管理事务	16988940.00	16788940.00	200000.00			
11	2100101	行政运行	15347740.00	15347740.00				

306 南京市卫生健康局

预算年度： 2023

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
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1641200.00	1441200.00	200000.00			
13	21002	公立医院	2375847.00	8195280.00	1556319.00			
14	2100201	综合医院	1650000.00	5612320.00	1088768.00			
15	2100202	中医(民族)医院	5407110.00	1482960.00	3924150.00			
16	2100206	妇幼保健医院	1700000.00	1100000.00	6000000.00			
17	2100299	其他公立医院支出	1513600.00		1513600.00			
18	21003	基层医疗卫生机构	7977650.00	2142230.00	5835420.00			
19	2100301	城市社区卫生机构	1341100.00	2200000.00	1121100.00			

306 南京市卫生健康局

预算年度： 2023

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
20	2100302	乡镇卫生院	5862960 0.00	1922230 0.00	3940730 0.00			
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7735900 .00		7735900 .00			
22	21004	公共卫生	5940350 0.00	2190400 .00	5721310 0.00			
23	2100401	疾病预防控制机构	8750400 .00	1177600 .00	7572800 .00			
24	2100402	卫生监督机构	2119100 .00	1012800 .00	1106300 .00			
25	2100408	基本公共卫生服务	3067980 0.00		3067980 0.00			
26	2100409	重大公共卫生服务	1267600 0.00		1267600 0.00			
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1094400 .00		1094400 .00			
28	2100499	其他公共卫生支出	4083800 .00		4083800 .00			

306 南京市卫生健康局

预算年度： 2023

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
29	21006	中医药	600000. 00		600000. 00			
30	2100699	其他中医药支出	600000. 00		600000. 00			
31	21007	计划生育事务	2083250 0.00		2083250 0.00			
32	2100717	计划生育服务	1459250 0.00		1459250 0.00			
33	2100799	其他计划生育事务支出	6240000 .00		6240000 .00			
34	21011	行政事业单位医疗	660000. 00	660000. 00				
35	2101101	行政单位医疗	410000. 00	410000. 00				
36	2101102	事业单位医疗	250000. 00	250000. 00				
37	221	住房保障支出	1035000 .00	1035000 .00				

306 南京市卫生健康局

预算年度： 2023

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
38	22102	住房改革支出	1035000 .00	1035000 .00				
39	2210201	住房公积金	1035000 .00	1035000 .00				
40	229	其他支出	3144354 00.00		3144354 00.00			
41	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3144354 00.00		3144354 00.00			
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3144354 00.00		3144354 00.00			

306 南宫市卫生健康局

预算年
度：
2023

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
			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	1991760. 00	1991760. 00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	10773444 0.00	10773444 0.00		
11			十一、节 能环保支 出				

306 南宫市卫生健康局

预算年
度：
2023

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
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				

306 南宫市卫生健康局

预算年
度：
2023

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
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	1035000. 00	1035000. 00		
21			二十一、粮油物资				

306 南宫市卫生健康局

预算年
度：
2023

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
			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	31443540 0.00		31443540 0.00	
26			二十六、 转移性支 出				

306 南宫市卫生健康局

预算年
度：
2023

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
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	4251966	本年支出	4251966	1107612	3144354	

306 南宫市卫生健康局

预算年

度：

单位：元

2023

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
	合计	00.00	合计	00.00	00.00	00.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
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	4251966 00.00	支出总计	4251966 00.00	1107612 00.00	3144354 00.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

306 南宮市卫生健康局

预算年度：
2023

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	110761200.0 0	22666100.00	88095100.00
2	208	社会保障和就业支出	1991760.00	1991760.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1851760.00	1851760.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1403000.00	1403000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448760.00	448760.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	140000.00	140000.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	76000.00	76000.00	
8	2082702	财政对工伤保	64000.00	64000.00	

306 南京市卫生健康局

预算年度：

2023

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
		险基金的补助			
9	210	卫生健康支出	107734440.00	19639340.00	88095100.00
10	21001	卫生健康管理事务	16988940.00	16788940.00	200000.00
11	2100101	行政运行	15347740.00	15347740.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1641200.00	1441200.00	200000.00
13	21002	公立医院	1513600.00		1513600.00
14	2100299	其他公立医院支出	1513600.00		1513600.00
15	21003	基层医疗卫生机构	7735900.00		7735900.00
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7735900.00		7735900.00
17	21004	公共卫生	59403500.00	2190400.00	57213100.00
18	2100401	疾病预防控制机构	8750400.00	1177600.00	7572800.00
19	2100402	卫生监督机构	2119100.00	1012800.00	1106300.00
20	2100408	基本公共卫生	30679800.00		30679800.00

306 南京市卫生健康局

预算年度：

2023

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
		服务			
21	2100409	重大公共卫生服务	12676000.00		12676000.00
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1094400.00		1094400.00
23	2100499	其他公共卫生支出	4083800.00		4083800.00
24	21006	中医药	600000.00		600000.00
25	2100699	其他中医药支出	600000.00		600000.00
26	21007	计划生育事务	20832500.00		20832500.00
27	2100717	计划生育服务	14592500.00		14592500.00
28	2100799	其他计划生育事务支出	6240000.00		6240000.00
29	21011	行政事业单位医疗	660000.00	660000.00	
30	2101101	行政单位医疗	410000.00	410000.00	
31	2101102	事业单位医疗	250000.00	250000.00	
32	221	住房保障支出	1035000.00	1035000.00	

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2023

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
33	22102	住房改革支出	1035000.00	1035000.00	
34	2210201	住房公积金	1035000.00	1035000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306 南京市卫生健康局

预算年度：
2023

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	22666100.00	21820000.00	846100.00
2	301	工资福利支出	19358800.00	19358800.00	
3	30101	基本工资	5190000.00	5190000.00	
4	30102	津贴补贴	519740.00	519740.00	
5	30103	奖金	195000.00	195000.00	
6	30107	绩效工资	3140500.00	3140500.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1403000.00	1403000.00	
8	30109	职业年金缴费	448760.00	448760.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	660000.00	660000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	140000.00	140000.00	
11	30113	住房公积金	1035000.00	1035000.00	
12	30199	其他工资福利支出	6626800.00	6626800.00	
13	302	商品和服务支	846100.00		846100.00

306 南京市卫生健康局

预算年度：

2023

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
		出			
14	30201	办公费	210000.00		210000.00
15	30202	印刷费	25000.00		25000.00
16	30206	电费	55000.00		55000.00
17	30207	邮电费	30000.00		30000.00
18	30211	差旅费	10000.00		10000.00
19	30213	维修(护)费	45000.00		45000.00
20	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
21	30226	劳务费	26000.00		26000.00
22	30228	工会经费	101500.00		101500.00
23	30229	福利费	92200.00		92200.00
24	30231	公务用车运行 维护费	25000.00		25000.00
25	30239	其他交通费用	211400.00		211400.00
26	30299	其他商品和服务 支出	5000.00		5000.00
27	303	对个人和家庭 的补助	2461200.00	2461200.00	
28	30301	离休费	296200.00	296200.00	

306 南京市卫生健康局

预算年度：
2023

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
29	30302	退休费	2077200.00	2077200.00	
30	30305	生活补助	87800.00	87800.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2023

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	314435400.0 0		314435400.0 0
2	229	其他支出	314435400.00		314435400.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	314435400.00		314435400.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	314435400.00		314435400.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：

2023

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

306 南宮市卫生健康局

预算年度：
2023

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	35000.00	35000.00		
2	“三公”经费 小计	35000.00	35000.00		
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	25000.00	25000.00		

306 南京市卫生健康局

预算年度：
2023

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
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	25000.00	25000.00		
9	三、公务接待 费	10000.00	10000.00		

南宫市卫生健康局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市卫生健康局 2023 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：

根据《卫生健康局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，卫健局部门的主要职责是：（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实省、市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导市域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全

卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 （七）制定医疗机构、 医疗服务行业管理办法并监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。 （十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市卫生学校	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市卫生健康局（卫监所）	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市妇幼站	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市卫生健康局（人民医院）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
南宫市卫生健康局（妇幼保健院）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
南宫市卫生健康局（中医院）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
西丁社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市垂杨镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市大村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市大屯乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市段芦头镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市大高村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市明化镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市南便村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
苏村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市王道寨乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市薛吴村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市紫冢镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
南宫市精神病医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市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。2023年预算收入73330.83万元，其中：一般公共预算收入11076.12万元，（人员经费2182万元；公用经费84.61万元），基金预算拨款（专项债券）31443.54万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金（事业单位经营性收入）30811.17万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为73330.83万元，其中：基本支出12604.12万

元，包括人员经费 12519.51 万元和日常公用经费 84.61 万元；项目支出 60726.71 万元，主要用于卫生健康事业发展的专项资金、卫生院人员及药品等支出。

3、比上年增减情况 2023 年部门预算收支安排 73330.83 万元；较 2022 年预算增加 15656.71 万元，其中，基本支出较去年增加 1426.96 万元，项目资金较去年支出增加 14229.75 万元，主要是市级医院及乡镇卫生院的人员运行保障经费；专项债券资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 84.61 万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元）；公务接待费 1 万元；会议费 0 万元，培训费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府坚强领导下，坚持以人民健康为中心，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，坚持做好常态化疫情防控，健全完善公共卫生服务体系，持续深化医药卫生体制改革，全面提升基层卫生健康服务能力，着力促进中医药传承创新发展，不断推进卫生健康治理体系和治理能力现代化。卫生健

康服务能力、质量和水平稳步提高，居民健康素养水平持续提升，群众健康获得感不断增强，卫生健康事业实现高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、公共卫生服务能力整体增强 绩效目标：重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，老龄、妇幼、贫困等重点人群公共卫生服务水平不断改进，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，职业病监测能力不断提高，卫生健康综合监督能力进一步提升，区域公共卫生服务能力整体增强。加快推广健康生活方式，控烟宣传氛围日益浓厚，建设健康生产生活环境，城乡环境卫生条件有效改善，城乡居民健康水平明显提高。

绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到 79 元，居民电子健康档案建档率达到 85%以上，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率稳定在 90%以上，孕产妇死亡率控制在 15/10 万以下，婴儿死亡率控制在 6%以下，5 岁以下儿童死亡率控制在 7%以下，孕产妇系统管理率和 3 岁以下儿童系统管理率均达到 90%以上，孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到 80%以上，肺结核发病率降低到 58/10 万以下，突发公共卫生事件报告率达到 95%以上，职业健康检查机构县级覆盖率、职业病诊断机构设区市覆盖率达到 100%。

2、计划生育家庭服务能力稳步提升 绩效目标：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度稳步实施，计划生育家庭发展能力持续提高，计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难得到缓解。保持生育水平适度稳定，计划生育政策得到有效执行，计划生育服务体系更加完善，计划生育扶助能力不断提升，家庭发展支持体系更加成熟，广大育龄群众和计划生育家庭福祉不断增强。 绩效指标：总和生育率稳定在 2 左右，以县为单位的计划生育扶助政策覆盖率达到 100%，年度计划生育扶助资金到位率保持在 90%以上。

3、中医药服务水平进一步提高 绩效目标：

中医药服务体系进一步健全，防病治病能力大幅提高，传承创新能力显著增强，资源优势得到进一步发挥，中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化发展水平全面提升，人才队伍素质显著提升，中医药文化繁荣发展。

绩效指标：： 中医医院床位数达到 220 张，每千人口公立中医医院床位数增加至 0.5 张，每千人口卫生机构中医类执业（助理）医师数增加至 0.45 人，达到二级甲等中医医院水平。

4、 医疗服务与保障能力进一步完善 绩效目标：公立医院综合改革持续推进，医联体建设更加完善，基层医疗机构服务能力显著提升，分级诊疗模式逐步构建，多元化办医格局初步形成，科学合理就医秩序逐步形成。医院治理体系和管理能力现代化不断推进，医疗质量控制体系不断完善，医疗服务能力和救治水平不断提高。国家基本药物制度得到巩固落实，最大程度保障人民群众的基本用药。健康扶贫工作任务顺利完成，实现贫困人口看病有地方、有医生、有医保制度保障目标。

绩效指标：每千人口执业（助理）医师数达到 2.5 人，每千人口注册护士数达到 3.14 人，每万人口全科医生数达到 2 人，二级医院平均住院日控制在 7 天左右，院内感染年发病率控制在 3.2%以下。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。 2、狠抓任务落实。按照谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信

息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金支出进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要探索工作经验，及时总结卫生健康系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、独生子女父母退休一次性奖励资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过发放奖励，提升独生子女父母家庭幸福感。 2. 进一步体现对计划生育家庭的关爱。 3. 增强社会和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	按规定应享受独生子女父母奖励的发放人数	≥ 130 人	统计调查
	质量指标	领取人员合格率	符合领取条件人数占总数的比率	≥95%	统计调查
	时效指标	发放时间	发放时间	2023 年 1-12 月	补助发放表
	成本指标	发放标准	按规定应享受独生子女父母退休一次性奖励金的发放标准	3000 元/每人	《邢台市落实独生子女父母计划生育奖励政策实施意见》
效益指标	社会效益指标	体现奖励	通过发放补助体现对计划生育家庭的奖励	体现奖励	《邢台市落实独生子女父母计划生育奖励政策实施意见》
	可持续影响指标	提高独生子女父母家庭幸福感	提高独生子女父母家庭幸福感	逐步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查

2、计生协日常工作经费绩效目标表

绩效目标			1.暖心家园、亲情关爱、优生指导、健康基地等在内的具有不同工作特色的示范点，示范点要数量足、特点明、领导认可群众满意的效果。		
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	制作宣传品数量（份）	制作宣传品的数量	≥ 10000 份	中国计划生育协会章程
	质量指标	完成率	按照要求工作完成比例	≥95%	中国计划生育协会章程
	时效指标	工作开展时间	按照要求工作开展时间	12 个月	邢台市计划生育协会 2022 年工作要求
	成本指标	协会日常工作投入标准	计划生育协日常工作经费投入标准	3 万元	日常工作需要
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众对政策的知晓情况	≥85%	走访调查
	可持续影响指标	提升困难家庭幸福感	通过开展帮扶活动，提升困难家庭幸福感。	逐渐提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥95%	走访调查

3、人口信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.为加快建设人口健康信息化，提高卫生计生服务与管理水平。		
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	软、硬件采购数量（台/套）	软、硬件采购数量（台/套）	≥2（台/套）	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围 占应覆盖范围的比率	≥95%	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	时效指标	投入使用时间	资金及时拨付到位	按时拨付	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	实际投入资金
效益指标	社会效益指标	网络系统通畅率	网络通畅时间占使用 时间的比率	≥90%	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	可持续影响指标	为加快建设人口 健康信息化	提高服务与 管理水平	明显提升	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意人数占 总数的比率	≥90%	走访调查

4、突发公共卫生事件应急救援、培训、演练、物资储备项目（鼠疫、新冠）绩效目标表

绩效目标			1.为有效防范、积极应对突发性事件发生，高效组织应急处置工作，最大限度降低突发性事件危害，保障公共健康与生命安全。		
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	开展检查活动次数	组织开展突发公共卫生事件的应急演练次数	≥2次	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
	质量指标	知晓率	应急安全知识知晓率	≥80%	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
	时效指标	项目开展时间	项目年度内开展时间	12个月	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
	成本指标	项目投入成本	项目投入总成本	2万元	实际投入资金
效益指标	社会效益指标	降低危害	通过有效应对，最大限度降低安全突发性事件危害。	有效降低	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫

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
					防控工作方案（试行）的通知》
	可持续影响指标	保障生命安 全	保障公共健康和生命安全，减轻事件造成的伤害。	逐步减轻	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥85%	调查回访

5、卫健局机关办公冬季取暖绩效目标表

绩效目标			1.在室外温度不低于供热系统最低设计温度、建筑围护结构符合当时采暖设计规范和室内采暖系统正常运行条件下，确保室内温度不低于 18 摄氏度，满足职工办公温度需求；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热面积	供热面积为 5257.13 平方米	5257.13 平方米	《河北省供热用热办法》等相关规定
	质量指标	供热温度	室内温度达标	不低于 18 摄氏度	《河北省供热用热办法》等相关规定
	时效指标	供热时间	按照国家规定时间	按时供热	《河北省供热用热办法》等相关规定
	成本指标	供热成本	集中供热成本	18 万元	资金拨付手续
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成数量/ 年度重点工作数量 *100%	≥95%	年度工作计划	社会效益指标
	可持续影响指标	满足职工办公温度需求	室内温度不低于 18℃	《河北省供热用热办法》等相关规定	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度测评	改用集中供热后，调查职工对供热方式、效果的满意度	≥95%	调查问卷

6、卫生健康宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.坚持重点突出，组织好卫生健康节日纪念日主题宣传活动，一是结合爱国卫生月面向老年人推广老年健康使用讲座，帮助老年人掌握健康技能等。		
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	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≤2 万份	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 { 2021} 1 号文件
	质量指标	完成率	按照要求工作完成比率	≥85%	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 { 2021} 1 号文件
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12 月	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 { 2021} 1 号文件
	成本指标	日常工作投入标准	日常活动投入资金	2 万元	实际投入
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	专业内容包含健康科普知识，计生政策法规，妇幼保 健知识等	≥90%	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 { 2021} 1 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	走访调查

7、原“赤脚医生”养老补助项目绩效目标表

绩效目标			1.为进一步加强乡村医生队伍建设，确确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数（人）	按照规定享受补助人数	≤ 1232 人	人数核定
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金	100%	补助发放银行清单
	时效指标	及时率	发放赤脚医生补助及时率	100%	补助发放银行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2020 年原“赤脚 医生” 资金标准	≤4800 元/每人每年	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字（2016）7 号
效益指标	社会效益指标	保障原赤脚医 生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤 脚医生” 享受补助	有力保障	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字（2016）7 号
	可持续影响指标	提升原赤脚医 生生活质 量	使每一位符合条件的原“赤 脚医生” 享受补助	明显提升	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字（2016）7 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

8、妇幼保健院耳聋基因免费筛查绩效目标表

绩效目标			1.满足广大孕妇对耳聋基因筛查新技术服务的需求，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测率	全市耳聋检测率	≥80%	邢卫妇幼函[2021]7号关于印发《2021年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
	质量指标	准确率	耳聋检测结果准确率	≥95%	邢卫妇幼函[2021]7号关于印发《2021年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
	时效指标	筛查时间	耳聋检测筛查时间	≤15周	邢卫妇幼函[2021]7号关于印发《2021年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
	成本指标	投入成本	投入成本	20万元	邢卫妇幼函[2021]7号关于印发《2021年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同	逐步降低	邢卫妇幼函[2021]7号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			期该 地区出生缺陷的比例		关于印发《2021 年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
	可持续影响指标	就诊率	科室就诊率较去年同期对比上升的比例	逐步提高	科室收入报表
满意度指标	服务对象满意度指标	已筛查人员满意度	已筛查人员满意度占筛查总 人数	≥95%	调查问卷

9、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金(公卫基本药物制度)冀财社[2022]188 号

绩效目标表

绩效目标			1.用于基本药物制度项目		
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	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2020]188 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数的 比率	≥90%	冀财社[2020]188 号
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	冀财社[2020]188 号
	成本指标	投入成本	投入成本	86 万元	冀财社[2020]188 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群 众药 负担	逐步降低	冀财社[2020]188 号
	可持续影响指标	控制药品价格	通过有效控制药占比， 提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2020]188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的 重点人群对基层医疗 卫生机构 所提供服务的 满意程度	≥95%	调查问卷

10、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金（基本公共卫生服务）冀财社[2022]188 号

绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，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	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥ 39 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民电子健康档案建档人数占服务人群的比率	≥90%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	84 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥90%	调查问卷

11、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (奖扶) 冀财社【2022】 181 号绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。		
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	补助人数	2023 年预计奖扶人数	≥ 11000 人	根据统计调查
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	根据统计调查
	时效指标	奖励扶助资金及时 拨付率	拨付奖励扶助资金及时 拨付 率	≥90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

12、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (其他公共卫生支出) 冀财社[2022]188 号

绩效目标表

绩效目标			1.提高人口素质 2.早发现早诊断早干预，预防和控制出生缺陷。		
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	全县无创检测率	≥80	冀财社[2022]188 号
	质量指标	检查报告准确率	无创筛查结果准确率	≥95	冀财社[2022]188 号
	时效指标	无创筛查时间	孕妇无创筛查时间	12-22+6 周	冀财社[2022]188 号
	成本指标	投入成本	公共卫生服务项目投入成本	170.31 万元	冀财社[2022]188 号
效益指标	社会效益指标	出生缺陷人口比 例下降	减少出生缺陷	452 元	冀财社[2022]188 号
	可持续影响指标	提高家庭幸福感	提高人口素质、家庭幸福社会和谐	持续提高	冀财社[2022]188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	已筛查人员满意 度	已筛查人员满意度占 筛查总人数	≥90%	调查问卷

13、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (特扶) 冀财社【2022】 181 号绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特别困难家庭，生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，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	补助人数	2023 年预计特扶人数	≥ 310 人	根据统计调查
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	=100%	根据统计调查
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	590 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
	成本指标	独生子女伤残家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	460 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

14、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (中央奖扶) 冀财社【2022】 198 号

绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。		
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	补助人数	2023 年预计奖扶人数	≥ 11000 人	根据统计调查
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	=100%	根据统计调查
	时效指标	奖励扶助资金及时 拨付率	拨付奖励扶助资金及时 拨付 率	≥90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

15、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (中央特扶) 冀财社【2022】 198 号绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特别困难家庭，生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，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	补助人数	2023 年预计特特扶人数	≥ 310 人	根据统计调查
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	=100%	根据统计调查
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	590 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
	成本指标	独生子女伤残家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	460 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

16、关于提前下达 2023 年中医药发展专项资金 冀财社[2022]183 号绩效目标表

绩效目标			1.对我市中医院中医药发展能力综合提升补助		
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	康复科建设数量	标准化康复科建设数量	≥ 1 个	冀财社[2022]183 号
	质量指标	标准化康复科建设率	符合康复科建设标准	合格	冀财社[2022]183 号
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	按时拨付	资金拨付手续
	成本指标	投入成本	资金下达成本	60 万元	冀财社[2022]183 号
效益指标	社会效益指标	提高中医药发展水平	是否有效提高中医药发展水平	显著提升	工作完成情况
	可持续影响指标	促进中医药服务水平	促进中医药服务水平	逐步提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	患者对于中医中药服务的满意程度	≥95	调查问卷

17、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号绩效目标表

绩效目标			1.对我市艾、梅、乙及重症精神病日常管控经费，减少重大传染病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2022]195号
	质量指标	规范治疗完成率	肺结核患者规范治疗完成率	≥85%	冀财社[2022]195号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12个月	冀财社[2022]195号
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	33.97万元	冀财社[2022]195号
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	逐步提升	冀财社[2022]195号
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高公共卫生均等化水平	逐步提高	冀财社[2022]195号
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	逐步提高	工作完成情况
	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	逐步提高	冀财社[2022]195号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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%	调查回访

18、关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 冀财社[2022]196 号绩效目标表

绩效目标			1.提高医疗服务能力，提高患者满意度，降低就医负担		
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	公立医院综合改革医疗机构个数	公立医院综合改革医疗机构个数	3 个县级医院	冀财社[2022]196 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	冀财社[2022]196 号
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	12 个月	冀财社[2022]196 号
	成本指标	投入标准	投入资金标准	148 万元	冀财社[2022]196 号
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	冀财社[2022]196 号
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2022]196 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

19、基本公共卫生服务项目地方配套资金绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，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	建立居民健康电子档案	为城乡居民建立电子居民健康档案，并及时维护更新基本信息	≥ 39万人	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	质量指标	电子居民健康档案建档率	建立电子居民健康档案居民数常住居民数的比例	≥90%	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	时效指标	任务完成率	基本公共卫生服务12项目各项目目标要求完成情况	预计12月底前完成任务	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	成本指标	人均经费	按照国家省级文件要求和具体考核指标体系进行基本公共卫生服务	84元/人	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务不断提高，逐步实现均等化水平	持续提高	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	社会效益指标	有效预防常见病、多发	有效预防常见病、多发	逐步提升	基本公共卫生服务管理

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
		病，提高居民健康水平	病，提高居民健康水平		规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	危害健康的因素减少程度，传染病及慢性病有效预防程度	≥95%	调查问卷

20、基本药物制度零差率补贴地方配套绩效目标表

绩效目标			1.实现基本药物制度全覆盖		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数的比率	≥90%	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
	成本指标	投入成本	投入成本	96.8 万元	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群众药 费负担	逐步降低	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
	可持续影响指标	控制药品价格	通过有效控制药占比， 提高了医疗服务收入	逐步降低	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的 重点人群对基层医疗	≥95%	调查问卷

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
			卫生机构 所提供服务的 满意程度		

21、计划生育家庭特别扶助（地方配套）绩效目标表

绩效目标			1.特别扶助是城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，对符合规定条件，给予特别扶助金。		
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	补助人数	2023 年预计特扶人数	≥ 310 人	根据统计调查
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总是的比率	100%	根据统计调查
	时效指标	特别扶助资金及时 拨付率	拨付特别扶助资金及时 拨付 率	≥90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	1040 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
	成本指标	独生子女伤残家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	760 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

22、计划生育特殊家庭一次性救助公益金绩效目标表

绩效目标			1.决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	符合条件的救助人数	≥ 15 人	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知>（邢人计字【2012】1号文）
	质量指标	补助人员合格率	补助人员符合条件的比率	合格	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知>（邢人计字【2012】1号文）
	时效指标	发放及时率	救助资金发放及时率	按时发放	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知>（邢人计字【2012】1号文）
	成本指标	发放标准	特扶家庭一次性救助标准	≤2 万元	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知>（邢人计字【2012】1号文）
效益指标	可持续影响指标	提升救助受益对象幸福	提高计划生育家庭的凝	逐步提升	<关于扩大奖励扶助制

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
		感	聚力及成员幸福感。		度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知> (邢人计字【2012】1号文)
	社会效益指标	解决家庭困难	解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题。	持续解决问题	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知> (邢人计字【2012】1号文)
满意度指标	服务对象满意度指标	提高家庭收入，群众满意度	资金拨付到位，群众对政策满意度	≥95%	调查问卷

23、南宫市妇幼保健院唐氏综合症产前筛查项目绩效目标表

绩效目标			1.降低出生缺陷，提升家庭幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	唐氏综合征筛查完成率	全县筛查数占建档人数的比例	≥80%	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	质量指标	准确率	筛查结果准确性	≥95%	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	时效指标	筛查时间	孕妇做唐氏筛查时间	15孕周 15-20+6周	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	成本指标	筛查成本	孕妇做唐氏筛查需要的成本	240元	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的	<0.4%	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北

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
			比例		省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	可持续影响指标	降低出生缺陷，提升家庭幸福感	降低出生缺陷，提升家庭幸福感，维护社会和谐	持续提升社会和家庭福 感	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务人员满意度占 服务 总人数	≥90%	调查问卷

24、南宮市妇幼保健院孕婦无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

绩效目标			1.提高出生人口素质 2.早发现、早诊断、早干预、，预防和控制出生缺陷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查完成率	全县无创检测率	≥2700 人	实施方案
	质量指标	无创筛查准确率	无创筛查结果准确率	≥99%	实施方案
	时效指标	项目开展时间	无创筛查时间	12 月	实施方案
	成本指标	投入成本	投入成本	126 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比例	≥0.4%	全国卫生保健系统年报
	可持续影响指标	持续提升幸福感	提高人口素质，提高家庭幸福感，维护社会和谐	持续提升	实施方案
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%	调查问卷

25、南宮市衛生健康局關於撥付中醫院清肺排毒湯資金的請示績效目標表

績效目標			1.保障重點人群的身體健康 2.增強疫情防控人員和隔離人員機體抵抗力。		
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	配送數量	配送中藥湯劑人次	≥48000 人次	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示
	質量指標	中藥湯劑配送率	服用中藥湯劑人數占重點人群總數的比率	100%	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示
	時效指標	資金撥付及時率	按時撥付資金	及時撥付	執行情況
	成本指標	中藥湯劑成本	中藥湯劑成本	240 萬元	根據中藥湯劑所耗用的中藥、包裝、人力成本核算所得
效益指標	社會效益指標	增強重點人群的機體抵抗力	增強重點人群抗病毒能力	是	走訪調查
	可持續影響指標	保障重點人員的身體健康	保障重點人群的身體健康	是	走訪調查
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意率	≥95%	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示

26、南宮市衛生健康局關於緊急撥付部分疫情防控費用資金績效目標表

績效目標			1.按時保質完成疫情防控工作任务，保障人民群众生命健康。		
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	每天核酸检测人次	每天需要做核酸检测的人次	≥98%	每天实际检测人次
	质量指标	检测准确率	核酸检测结果准确率	≥98%	实际检测结果
	时效指标	核酸检测结果出具	做完核酸出具核酸检测结果所需的时间	≤24h	实际出具结果时间
	成本指标	项目总成本	投入成本	400 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过做核酸检测，化验结果的出具，消除安全隐患，提高社会稳定水平	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和受益群众的满意程度	社会公众和受益群众的满意程度	≥95%	调查问卷

27、南宮市衛生健康局關於緊急撥付核酸檢測等疫情防控費用的請示績效目標表

績效目標			1. 按時保質完成疫情防控工作。		
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	每天核酸檢測人次	每天需要做核酸檢測的人次	≥98%	每天實際檢測人次
	質量指標	檢測準確率	核酸檢測結果準確率	≥98%	實際檢測結果
	時效指標	核酸檢測結果出具	做完核酸出具核酸檢測結果所需的時間	≤24h	實際出具結果時間
	成本指標	每人次檢測成本	每做一次核酸檢測所消耗的衛生材料成本	20 元/人次	上級文件
效益指標	社會效益指標	社會穩定水平	通過做核酸檢測，化驗結果的出具，消除安全隱患，提高社會穩定水平	≥90%	調查問卷
	可持續影響指標	可持續影響力	通過核酸檢測，保障群眾健康出行，穩定社會可持續發展	≥90%	調查問卷
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾和受益群眾的滿意程度	社會公眾和受益群眾的滿意程度	≥95%	調查問卷

28、农村部分计划生育家庭奖励扶助（地方配套）绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。		
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	补助人数	2023 年预计奖扶人数	≥ 11000 人	根据统计调查
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	根据统计调查
	时效指标	奖励扶助资金资金及时拨付率	拨付奖励扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对政策的满意度 90%	调查问卷

29、上年结转 2022 年省级公共卫生服务补助资金冀财社[2021]190 号文绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立居民健康电子档案	为城乡居民建立电子居民健康档案，并及时维护更新基本信息	常住人口约 39.6 万人	冀财社〔2022〕60号
	质量指标	电子居民健康档案建档率	建立电子居民健康档案居民数常住居民数的比例	≥90%	冀财社〔2022〕60号
	时效指标	按规定时间完成率	基本公共卫生服务 12 项目各项目按规时间完成率	100%	冀财社〔2022〕60号
	成本指标	人均经费	按照国家省级文件要求和具体考核指标体系进行基本公共卫生服务	79 元/人	冀财社〔2022〕60号
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务不断提高，逐步实现均等化水平	持续提高	冀财社〔2022〕60号
	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	冀财社〔2022〕60号
	生态效益指标	改善基本公共卫生服务	改善基本公共卫生服务，逐步提高居民健康水平	逐步提高	冀财社〔2022〕60号
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	冀财社〔2022〕60号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	危害健康的因素减少程度，传染病及慢性病有效预防程度	≥95%	调查问卷

30、上年结转 2022 年省级计划生育补助资金预算指标的通知冀财社【2021】 189 号绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特别困难家庭，生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，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	补助人数	2023 年预计奖特扶人数	≥ 11310 人	根据统计调查
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	根据统计调查
	时效指标	奖励和扶助资金及时 拨付率	拨付奖励和扶助资金及时拨付 率	≥90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	590 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
	成本指标	独生子女伤残家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	460 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，	逐步提高	走访调查

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
			保障和改善民生		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

31、上年结转 2022 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金冀财社[2021]171 号绩效目标表

绩效目标			1.通过更新相关诊疗设备提高医疗服务能力，早发现，早治疗，提高医院诊疗水平，改善患者就医体验，提高患者满意度。		
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	公立医院综合改革医疗机构个数	公立医院综合改革医疗机构个数	3 个县级医院	冀财社[2021]171 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	冀财社[2021]171 号
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	12 个月	冀财社[2021]171 号
	成本指标	投入标准	结转资金	3.36 万元	冀财社[2021]171 号
效益指标	社会效益指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	冀财社[2021]171 号
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2021]171 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

32、上年结转 2022 年重大传染病防控经费 (第二批)预算的通知冀财社【2022】226 号绩效目标表

绩效目标			1.用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控有关工作。		
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	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2022]226 号
	质量指标	规范治疗完成率	肺结核患者规范治疗完成率	≥85%	冀财社[2022]226 号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社[2022]226 号
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	23 万元	冀财社[2022]226 号
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高公共卫生均等化水平	逐步提高	冀财社[2022]226 号
	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	切实降低结核 病疾病负担，提高人民群众健康水平。	逐步提高	冀财社[2022]226 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访

33、上年结转妇幼保健机构能力建设项目冀财社[2021]190号绩效目标表

绩效目标			1.市妇幼保健院能力建设项目资金		
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	人员培训次数	人员培训次数	按培训文件执行	冀财社【2022】190号
	质量指标	人员培训合格率	人员培训合格率	≥90%	按文件执行
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	12个月	冀财社【2022】190号
	成本指标	投入资金	结转投入资金	14.82万元	冀财社【2022】190号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	提高社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2022】190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%	满意度调查

34、上年结转河北省财政厅 2021 年 1-2 月一线医务人员临时工作补助资金的通知冀财社[2022]55 号绩效目标表

绩效目标			1.通过发放补助体现关心关爱一线医务人员		
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	补助对象	发放临时性工作补助人数	一线医务人员	发放花名册
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	发放清单
	时效指标	发放及时率	及时发放人数占总数的比率	100%	发放清单
	成本指标	投入成本	发放补助投入总成本	16.63 万元	发放清单
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	通过发放补助体现关心关爱一线医务人员，提升服务水平	逐步提升	走访调查
	可持续影响指标	提高医务人员幸福感	提高医务人员幸福感	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取补助满意人数占总数的比率	≥90%	调查问卷

35、上年结转河北省财政厅关于支援石家庄市集中隔离点补助经费的通知冀财社[2022]152 号文绩效目标表

绩效目标			1.持续做好疫情防控工作，维护社会稳定，人民健康		
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	按要求完成任务数	按要求完成任务数	完成六项工作任务	冀财社【2022】152号
	质量指标	保障运转率	各项工作保障运转率	高效运转	执行情况
	时效指标	及时率	保障各项工作开展及时率	及时完成	实施方案
	成本指标	投入成本	投入成本	90.81 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	疫情防控	做好隔离人员中发热病人及疑似病人救治管理	做好救治工作	执行情况
	可持续影响指标	持续做好疫情防控工作	持续做好疫情防控工作，维护社会稳定，人民健康	持续维护	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	满意度调查

36、上年结转南宮市大高村医养中心建设项目冀财债【2022】 35号绩效目标表

绩效目标			1.总建筑面积 10156.95 m ² ，主要建设-1 +5F 医养结合综合楼 1 栋，建筑面积 10126.95 m ² ，包括地上建筑面积 7703.16 m ² ，地下建筑面积 2423.79 m ² ，设计为框架结构;氧气汇流排间 1 座，建筑面积 30.00 m ² ，设计为砖混结构。 2.购置电梯 2 台、配套设备系统及医用设备等。		
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	建筑面积	总建筑面积 10156.95 平方米	100%	可行性研究报告
	质量指标	验收通过率	该项目符合建设标准	100%	竣工验收报告
	时效指标	建筑工期	工程完工时间	2024 年 3 月底竣工	可行性研究报告
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	3800 万元	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	项目净收益	产生相关收益	逐步提高	可行性研究报告
	社会效益指标	改善环境净收益	提高整体就医水平	100%	可行性研究报告
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	100%	可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

37、上年结转南宮市人民医院整体搬迁项目冀财债【2021】 52号绩效目标表

绩效目标			1.全面改善医疗卫生基础设施条件，调整优化医疗资源布局。 2.医院建设完成后，总建筑面积 109050 平方米，开放床位数达到 800 张。		
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	医院建设面积	总建筑面积 109050 平方米，包括：地上建筑面积 88050 平方米，地下建筑面积 2100 平方米。主要建设 12 层病房综合楼一栋，建筑面积 44000 平方米；4 层门诊医技综合楼一栋，建筑面积 44050 平方米；地下一层建筑面积 21000 平方米。	109050 平方米	可研报告批复
	质量指标	工程质量验收通过率	该项目符合综合医院建设标准	按要求通过验收	政策规定
	时效指标	工程完工时间	工程竣工时间	2024 年 6 月完工	标准测算
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	47000 万元	标准计算
效益指标	经济效益指标	项目净收益	项目实施方案	保持项目净收益	项目实施方案
	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	得到改善	政策规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	改善医疗环境，提高长期使用性	资保障医院医疗长期运行，增加实用年限	≥2 年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

38、上年结转南宮市人民医院综合能力提升项目冀财债【2022】 50号绩效目标表

绩效目标			<p>1.充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展，建成后将完善和提高医院整体医疗卫生服务水平。</p> <p>2.建设感控楼一栋，总建筑面积 8904 平方米；在现有建筑内增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑面积	占地面积 6667 平方米，总建筑面积 8904 平方米，增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统	8904 平方米	实施方案及合同
	质量指标	工程质量验收通过率	该项目符合医院能力提升标准	按要求通过验收	政策规定
	时效指标	工程完工时间	工程竣工时间	2024 年 6 月完工	标准测算
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	8000 万元	标准计算
效益指标	经济效益指标	项目净收益	项目实施方案	保持项目净收益	项目实施方案
	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	得到改善	政策规定
	可持续影响指标	改善医疗环境，提高长期使用性	资保障医院医疗长期运行，增加实用年限	≥2 年	可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

39、上年结转南宮市卫生健康局南宮市精神卫生中心康复楼建设项目冀财债【2021】62号绩效目标表

绩效目标			1.总建筑面积 5077.75 平方米，主要建设— 1 +5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋 2.主要建设— 1 +5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋，包含中央空调、消防设施等		
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	精神卫生中心康复楼一栋	总建筑面积 5077.75 平方米，主要建设— 1 +5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋，以及购置智能管理等系统	总建筑面积 5077.75 平方米	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格验收通过率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	认定合格	实施方案及合同
	时效指标	拨付及时率	按工程进度拨付工程进度款及时率	按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	建筑成本	建筑成本	≤ 1021 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	为我县群众健康工作提供更优质的服务	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	有效提升	可行性研究报告
	可持续影响指标	促进医院医疗发展、改善医院发展环境	促进我市医疗卫生行业可持续发展	显著改善	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	调查问卷

40、上年结转南宮市卫生健康局南宮市人民医院垂杨分院综合楼配套设施建设项目冀财债【2022】 15号绩效目标

表

绩效目标			1.手术室改造装修 980 平方米 2.CT 扫描仪、彩超、高频电刀、 呼吸机、麻醉机、心电监护仪、制氧机、手术床、负压吸引器、高压灭菌锅、可视喉镜、透析机共 27 台设备 3.医养结合消防设备、设计安装等配套设施工程		
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	采购设备数量	980 平方米 CT 扫描仪、彩超、高频电刀 、 呼吸机、麻醉机、心电监 护仪、制氧机、手术床、负 压吸引器、高压灭菌锅、可 悦喉镜、透析机共 27 台 设备 医养结合消防设备、设计、 安装等配套设施工程。	980 平方米 CT 扫描仪、彩超、高频电刀 、 呼吸机、麻醉机、心电监 护仪、制氧机、手术床、负 压吸引器、高压灭菌锅、可 悦喉镜、透析机共 27 台 设备 医养结合消防设备、设计、 安装等配套设施工程完成。	结合项目实际
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收报告
	时效指标	完工及时率、资金按付	按工程进度拨付工程进	按规定完成	结合项目实际

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
		是否及时	度款		
	成本指标	项目建设成本	支付金额不超过预算	按照项目预算	结合项目实际
效益指标	社会效益指标	为我县群众医疗健康工作提供更优质的服	为我县群众提供更优质的医疗健康服务	有效提供	结合项目实际
	可持续影响指标	促进医院医疗发展、改善医院发展环境	建设能够为南官市医疗卫生行业引入竞争机制，促进我市医疗卫生行业可持续发展	明显提升	结合项目实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥98%	结合项目实际

41、上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2021】43号绩效目标表

绩效目标			<p>1.新建病房楼一栋，主要建设-2 +10 层框架结构病房楼 1 栋， 2 层框架结构发热门诊 1 栋</p> <p>2.总建筑面积为 24652.68 平方米，其中地上建筑面积为 15005.92 平方米，包括康复病房楼 13005.92 平方米，发热门诊 2000 平方米；地下建筑面积为 9646.76 平方米。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建病房楼 1 栋	主要建设-2 +10 层框架结构病房楼 1 栋， 2 层框架结构发热门诊 1 栋	形象工程 10 层	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同
	时效指标	资金拨付及时率	按工程进度及时拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤8300 万元	实施方案及合同
效益指标	经济效益指标	促进医院发展，增加项目单位收入	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	促进医院发展，增加项目单位收入	实施方案
	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	提高医疗卫生服务水平	实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	节约保护地下水	实施方案

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
	可持续影响指标	促进我市医疗卫生行业发展	建设能够为南宮市医疗卫生行业引入竞争机制，促进我市医疗卫生行业可持续发展	促进我市医疗卫生行业发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	群众问卷调查情况

42、上年结转南宮市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2022】 19号绩效目标表

绩效目标			<p>1.新建病房楼一栋，主要建设-2 +10 层框架结构病房楼 1 栋， 2 层框架结构发热门诊 1 栋</p> <p>2.总建筑面积为 24652.68 平方米，其中地上建筑面积为 15005.92 平方米，包括康复病房楼 13005.92 平方米，发热门诊 2000 平方米；地下建筑面积为 9646.76 平方米。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病房楼 1 栋，发热门诊 1 栋	主要建设-2 +10 层框架结构病房楼 1 栋， 2 层框架结构发热门诊 1 栋	形象工程 10 层	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同
	时效指标	资金拨付及时率	按工程进度及时拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≤ 1500 万元	实施方案及合同
效益指标	经济效益指标	促进医院发展，增加项目单位收入	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	促进医院发展，增加项目单位收入	实施方案
	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	提高医疗卫生服务水平	实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	节约保护地下水	实施方案

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
	可持续影响指标	促进我市医疗卫生行业发展	建设能够为南宮市医疗卫生行业引入竞争机制，促进我市医疗卫生行业可持续发展	促进我市医疗卫生行业发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	群众问卷调查情况

43、上年结转农村高发地区癌症早诊早治资金冀财社[2020]176 号绩效目标表

绩效目标			1.1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 2.减少艾滋病新发感染， 降低艾滋病病死率， 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平， 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。提高人民群众健康水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2020]176 号
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	≥90%	冀财社[2020]176 号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社[2020]176 号
	成本指标	投入成本	艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、精神卫生及扩大国家免疫规划等投入	8.46 万元	冀财社[2020]176 号
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	通过防控防治，居民健康水平提高	逐步提升	冀财社[2020]176 号
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	逐步提升	冀财社[2020]176 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访

44、上年结转农村高发地区癌症早诊早治资金冀财社[2021]94号绩效目标表

绩效目标			1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，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。提高人民群众健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2021]94号
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	≥90%	冀财社[2021]94号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12个月	冀财社[2021]94号
	成本指标	投入成本	艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、精神卫生及扩大国家免疫规划等投入	5.52万元	冀财社[2021]94号
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	通过防控防治，居民健康水平提高	明显提升	冀财社[2021]94号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷

45、上年结转药品零差价率补贴资金冀财社【2022】 58号 绩效目标表

绩效目标			1.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2022]58 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数的 比率	≥ 100%	冀财社[2022]58 号
	成本指标	投入成本	投入成本	65.13 万元	财政部、 国家卫健委、 国家医保局、 国家中医 药局关于印发基本公共 卫生服务等 5 项补助资 金管理办法的通知
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	冀财社[2022]58 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群 众药负担	逐步降低	冀财社[2022]58 号
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比， 提 高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2022]58 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总 数的比率	≥85%	调查问卷

46、上年结转药品零差率补贴资金冀财社[2021]170号绩效目标表

绩效目标			1.通过控制药品价格，降低群众购药负担。		
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	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2021]170 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数的 比率	90%	冀财社[2021]170 号
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	冀财社[2021]170 号
	成本指标	投入成本	投入成本	102.74 万元	冀财社[2021]170 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群众购药负担	逐步降低	冀财社[2021]170 号
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平 可持续	社会保障制度更加公平 可持续	持续影响	冀财社[2021]170 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的 重 点人群对基层医疗 卫生机构 所提供服务的 满意程度	≥95%	调查问卷

47、上年结转药品零差率补贴资金冀财社【2021】 190号绩效目标表

绩效目标			1.通过控制药品价格，降低群众购药负担。		
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	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2021]190 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数的 比率	100%	冀财社[2021]190 号
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	冀财社[2021]190 号
	成本指标	投入成本	投入成本	92 万元	冀财社[2021]190 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群众购药负担	逐步降低	冀财社[2021]190 号
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平 可持续	社会保障制度更加公平 可持续	持续影响	冀财社[2021]190 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务 的重 点人群对基层医疗 卫生机构 所提供服务的 满意程度	≥95%	调查问卷

48、提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2022]199 号绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，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	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥ 39 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民电子健康档案建档人数占服务人群的比率	≥90%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	84 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

49、提前下达中央 2023 年基本药物制度补助资金冀财社[2022]194 号绩效目标表

绩效目标			1.通过控制药品价格，降低群众够药负担 2.实现基本药物制度全覆盖		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2022]194 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数的 比率	≥90%	冀财社[2022]194 号
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	冀财社[2022]194 号
	成本指标	投入成本	投入成本	294.38 万元	冀财社[2022]194 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群众够药负担	逐步降低	冀财社[2022]194 号
	可持续影响指标	控制药品价格	通过有效控制药占比， 提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2020]188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务 的重 点人群对基层医疗 卫生机构 所提供服务的 满意程度	≥95%	调查问卷

50、南阳市卫生监督所罚没办公、办案及职业健康执法经费绩效目标表

绩效目标			1.落实卫生执法监督公共场所、 医疗卫生、 饮用水卫生、 职业病及放射卫生等职责罚没办案经费。		
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	对公共场所、生活饮用水、 医疗机构检查的个数	检查全市公共场所 279 家， 医疗机构 576 家， 饮用水 27 家等	检查 1000 次以上	工作完成情况
	质量指标	监管检查合格率	卫生检测监管单位数占总数 比例	≥90%	工作完成情况
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作应在规定时间内完成	及时完成	工作完成情况
	成本指标	执法经费总额	用于办公、办案等卫生检测 经费	9 万元	资金拨付手续
效益指标	社会效益指标	社会水平稳定	有效保障了我单位的正常行政运行， 确保了日常工作任务以及承担卫生监督执法事业的相关工作顺利完成	持续稳定	工作完成情况
	生态效益指标	有效保障了全市的水质安全	进行双随机水质检查， 有效保障了全市的水质安全	有效改善	工作完成情况
	可持续影响指标	各项工作持续开展	通过依法开展卫生违法案件 查处， 维护正常医疗秩序和 公共卫生安全， 维护人民群众切身	有效保障	工作完成情况

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
			利益和社会和谐。		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	对基层医疗卫生机构开展的卫生监督协管工作进行检查指导，保障群众卫生健康。	≥95%	调查问卷

51、南宮市卫生监督所卫生检测保障经费项目绩效目标表

绩效目标			1.为保证卫生检测保障经费项目的落实，执行落实国家卫生法律法规，依法履行卫生监督职责，保障全市公共卫生安全和医疗卫生安全。		
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	全市公共场所、饮用水、医疗机构总数	全市公共场所 279 家，饮用水 27 家，医疗机构 576 家等	检查 1000 次以上	公共场所管理条例
	质量指标	监管检查合格率	监管检查合格率	≥90 百分比	公共场所管理条例、医疗机构管理条例等
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务及时完成	及时完成	公共场所管理条例、医疗机构管理条例等
	成本指标	执法经费总额	资金包含 10 名人员经费以及办公办案经费	32 万元	公共场所管理条例、医疗机构管理条例等
效益指标	社会效益指标	社会水平稳定	有力保障社会水平稳定	有效保障	工作完成情况
	生态效益指标	有效保障了全市的水质安全	有力保障全市水质安全	有效保障	工作完成情况
	可持续影响指标	各项工作持续开展	保障各项工作持续开展	有效保障	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构满意度	≥95 百分比	调查问卷

52、卫生监督所新招聘人员经费绩效目标表

绩效目标			1.按照市委、市政府的工作安排， 同意我单位面向社会公开招聘工作人员 7 名， 缴纳养老保险、住房公积金、职业年金、 医疗保险、失业保险、工伤保险、及新招聘人员办公费用		
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	发放人数	每月发放工资的人数	7 人	核编人数
	质量指标	发放准确率	按照规定发放工资的准确率	准确发放	工资发放表
	时效指标	发放和缴纳及时率	按照规定， 发放工资的月数	12 个月	工资发放表
	成本指标	投入成本	投入资金成本	69.63 万元	工资发放表
效益指标	社会效益指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资， 维护工作队伍稳定	有效提高	工作完成情况
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇， 提高人员工作积极性	有效提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查， 满意人员占总数的比例	≥90%	调查问卷

53、疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助绩效目标表

绩效目标			1.提高艾滋病人生活质量。		
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	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	48 人数	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	质量指标	发放准确率	艾滋病病人补助发放正确率占应发放资金百分比	≥ 12 月	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	发放到位	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	300 元/月	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
效益指标	社会效益指标	社会水平稳定	有力保障社会水平稳定	有效保障	工作完成情况
	可持续影响指标	可持续性服务	对艾滋病病人可持续性服务	48 人数	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥48 人数	走访调查

54、疾病预防控制中心人员保障经费绩效目标表

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	保障人数	保障人数	≥ 10 人	工作完成情况
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	每月按时发放	工作完成情况
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	每月按时缴纳	工作完成情况
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	每月按时发放	工作完成情况
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳的及时性	社会保障（公积金）等发放的时效情况	每月按时缴纳社保	工作完成情况
	成本指标	工资（福利）发放标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	按劳动局工资批复文件执行	工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	工作完成情况
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	走访调查

55、疾病预防控制中心新招聘人员经费绩效目标表

绩效目标			1.过按时按标准发放工资福利等，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。		
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	保障人数	保障人数	58 人数	执行情况
	质量指标	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳数据的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	执行情况
	成本指标	工资福利发放标准	工资福利、社会保障等发放缴纳标准	按规定执行	执行情况
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	维护社会稳定	执行情况
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

56、突发公共卫生应急处置及疫苗冷链系统保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障公共健康与人民群众生命安全。		
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	开展突发公共卫生应急演练次数	开展突发公共卫生应急演练次数	≥ 1 冀政发（2016）25号文	冀政发（2016）25号文
	质量指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	冀政发（2016）25号文	冀政发（2016）25号文
	时效指标	配送及时率	疫苗配送及时率	按需求及时配送	冀政发（2016）25号文
	成本指标	运行保障成本	疫苗冷库运行保障	≥77 万元	冀政发（2016）25号文
效益指标	生态效益指标	疫苗接种，控制传染病流行	疫苗接种，控制传染病流行	预防疾病传播	冀政发（2016）25号文
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	预防疾病传播	冀政发（2016）25号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 冀政发（2016）25号文	冀政发（2016）25号文

57、重大疫情防控保障经费 (疾控中心) 绩效目标表

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	疾病预防控制信息系统运行稳定率	疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥90%	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
	质量指标	实验室突发新发疫情鉴别准确率	实验室突发新发疫情鉴别准确率	≥90%	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
	时效指标	统计调查、分析监测等完成时	数据统计调查、分析监测等完成时限	按要求完成	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10 万元	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	保障突发公共卫生事件快速响应	突发事件快速响应	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
	可持续影响指标	业务能力增强	疾控中心业务能力增强	提高业务能力	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	传染病信息报告管理规范 (2015 版)

58、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金(公卫基本药物制度)冀财社[2022]188 号

绩效目标表

绩效目标			1.提高疫苗冷链储存能力，保障疾控医疗服务能力提升。		
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	县级疾控机构个数	县级疾控机构个数	≥ 1 个	冀财社[2022]188 号
	质量指标	疾控机构实验室检测能力增强	疾控机构实验室检测能力增强	增强	冀财社[2022]188 号
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12 个月	冀财社[2022]188 号
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	25.74 万元	冀财社[2022]188 号
效益指标	社会效益指标	提升医疗机构服务能力	提升医疗机构服务能力	逐步提升	冀财社[2022]188 号
	可持续影响指标	疾控机构服务能力持续提升	疾控机构服务能力持续提升	较上年提升	冀财社[2022]188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	调查问卷

59、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号绩效目标表

绩效目标			1.通过防控防治，提高居民健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社〔2022〕195号
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	≥90%	冀财社〔2022〕195号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12个月	冀财社〔2022〕195号
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	33.59万元	冀财社〔2022〕195号
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康水平	切实降低结核 病疾病负担，提高人民群众健康水平。	逐步提高	冀财社〔2022〕195号
	生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	逐步提升	冀财社〔2022〕195号
	可持续影响指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	≥90%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访

60、上年结转 2022 年省级公共卫生服务补助资金冀财社[2021]190 号文绩效目标表

绩效目标			1.有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆保险手续	现场流调车 1 辆，物资运输车 2 辆	3 辆	办理数量
	质量指标	特种车辆验收完成时间	特种车辆手续工作于 2023 年 5 月完成	≥ 5 月份	12 月份完成
	时效指标	水质检测成本	水质检测成本费用拨付时间	及时拨付	化验时间
	成本指标	抽检水质合格率	南宫区域水质检测常规 32 项	个	水质监测覆盖 23 各乡
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	执行情况
	可持续影响指标	改善基本公共卫生服务	改善基本公共卫生服务，逐步提高居民健康水平	逐步提高	执行情况
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%	满意度调查

61、上年结转 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金冀财社[2022]60 号文绩效目标表

绩效目标			1.有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测完成率	监测完成率	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
	成本指标	资金成本	资金成本	12.2 万元	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
	生态效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补

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
					《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60号文
	可持续影响指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60号文

62、上年结转 2022 年重大传染病防控经费冀财社[2021]169 号文绩效目标表

绩效目标			1.有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案管理患者	≥415 人	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案
	质量指标	质量控制准确率	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案随访数据准确、内容完整	认真填写随访记录并及时录入系统 万元 为患者免费提供药物治疗，降低患者家庭经济负担	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案
	时效指标	及时拨付率	及时拨付资金	≥90%	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案
	成本指标	完成工作需要费用成本	资金结转 19.06 万元	19.06 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会效益	患者病情有效控制	≥80%	有效控制率
	可持续影响指标	可持续性	降低病死率	通过规范治疗，提供患者依从性，降低病死率	逐渐提供居民控制知识积极创造良好环境，减少社会负担
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	调查问卷	走访调查

63、上年结转中央医疗服务与保障能力提升补助资金疾控能力建设冀财社{2021}181 号文绩效目标表

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	县级疾控机构个数	县级疾控机构个数	≥ 1 个	冀财社[2021]181 号
	质量指标	疾控机构基本检验能力较上年提升	疾控机构基本检验能力较上年提升	逐步提升	冀财社[2021]181 号
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	3 个月	冀财社[2021]181 号
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	83.08 万元	冀财社[2021]181 号
效益指标	社会效益指标	提升医疗机构服务能力	提升医疗机构服务能力	逐步提升	冀财社[2021]181 号
	可持续影响指标	疾控机构服务能力持续提升	疾控机构服务能力持续提升	较上年提升	冀财社[2021]181 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	较上年提高	调查问卷

64、人民医院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医院工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	1014.81万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

65、人民医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 满足临床用药需求，保障用药安全。 2. 满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	9872.87 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

66、妇孺院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医院工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥ 139 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 个月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	300 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

67、妇幼儿药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	300 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

68、中医院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障医院工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

69、中医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	257 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

70、北胡街道卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	45万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

71、北胡街道卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	257 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

72、凤岗街道卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	50万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

73、凤岗街道卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	570 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

74、南社社区卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	18.1万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

75、南社社区卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	79 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

76、西丁社区卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	44 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

77、西丁社区卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	60 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

78、垂杨镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	194.14 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

79、垂杨镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	363.39 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

80、大村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	6万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

81、大村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	70 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	强化费用控制	以成本效益为基础，强化费用控制	控制成本	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	生态效益指标	保稳定	保障工作正常运转	有效保障	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

82、大屯乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障人数	保障人数	≥ 14 人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	7 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

83、大屯乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	150.9 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	强化费用控制	以成本效益为基础，强化费用控制	控制成本	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	生态效益指标	保稳定	保障工作正常运转	有效保障	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

84、大召卫生服务站药品、卫生材料等保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	45 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	强化费用控制	以成本效益为基础，强化费用控制	控制成本	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	生态效益指标	保稳定	保障工作正常运转	有效保障	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

85、大召卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	10 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

86、段芦头镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常办公支出，保障办公正常运转		
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	保障人数	保障人数	≤29 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	200 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

87、段芦头镇中心卫生院药品、卫生材料等保障经费绩效目标表

绩效目标			1.药品、卫生材料经费支出，保障办公正常运转。		
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	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	500 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

88、大高村镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常办公支出，保障办公正常运转		
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	保障人数	保障人数	≤28 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	40 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

89、大高村镇中心卫生院药品、卫生材料等保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于药品、卫生材料等运行保障经费。		
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	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	150 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

90、明化镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障人数	保障人数	≤95 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	383 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

91、明化镇中心卫生院药品、卫生材料等保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于药品、卫生材料等运行保障经费。		
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	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	943 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

92、南便乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费		
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	保障人数	保障人数	≤20 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	5.7 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

93、南便乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于药品、卫生材料等运行保障经费。		
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	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	87 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

94、苏村镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
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	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	5万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

95、苏村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于药品、卫生材料等运行保障经费。		
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	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	3.6 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

96、王道寨乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医院工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥ 19 人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	50 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

97、王道寨乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

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	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	160 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

98、薛吴村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医院工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥25 人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	48 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	社会效益指标
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

99、薛吴村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	60 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

100、紫冢镇卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医院工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	257 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

101、紫冢镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	257 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市卫生健康局安排政府采购预算1600000元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

306 南宫市卫生健康局

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)							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合 计							1600000.00	160000.00							1600000.00
南宫市卫生健康局本级小计							1600000.00	160000.00							1600000.00
河北省财政厅提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知冀财社【2022】183号		医疗设备	A02329900	台		600000.00	600000.00	600000.00							600000.00
河北省财政厅提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金冀财社2022【188】号		医疗设备	A02320800	台		500000.00	500000.00	500000.00							500000.00
上年结转省级公共卫生服务补助资金冀财社2021【190】号		医疗设备	A02321900	台		500000.00	500000.00	500000.00							500000.00

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

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 48178.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

306 南宫市卫生健康局

截止时间： 2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
资产总额		481789102.25
1、房屋（平方米）	108869.23	162733340.30
其中：办公用房（平方米）	15697.19	17413045.31
2、车辆（台、辆）	45	6195667.62
3、单价在 20 万以上的设备	222	171228328.53
4、其他固定资产	16873	141631765.80

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项