

南宫市卫生健康局 2024 年度部门预算公开

南宫市卫生健康局

南宫市卫生健康局 2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	15
部门预算财政拨款收支总表	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	27
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	31
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	34
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	35
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	36

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	38
二、部门预算安排的总体情况	42
三、机关运行经费安排情况	43
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	43
五、部门整体绩效目标	43
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	47
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	48
八、政府采购预算情况	176
九、国有资产信息	177
十、名词解释	178

十一、其他需要说明的事项 179

部门预算收支总表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	10015.98	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	35241.15	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	244.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	45154.45
11			十一、节能环保支	

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	208.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	22220.21
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	45257.23	本年支出合计	67826.66
33	上年结转结余	22569.43	年终结转结余	

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	67826.66	支出总计	68726.66

部门预算收入总表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6782 6.66	4525 7.23	1001 5.98		3524 1.25					2256 9.43
2	208	社会保障和就业支出	244. 00	244. 00	244. 00							
3	20805	行政事业单位养老支出	244. 00	244. 00	244. 00							
4	2080505	机关事业单位基本	164. 00	164. 00	164. 00							

306 南京市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00							
6	210	卫生健康支出	45154.45	44805.23	9563.98		35241.25					349.22
7	21001	卫生健康管理事务	1652.82	1652.82	1652.82							

306 南京市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2100 101	行政 运行	970. 42	970. 42	970. 42							
9	2100 199	其他 卫生 健康 管理 事务 支出	682. 40	682. 40	682. 40							
10	2100 2	公立 医院	2111 9.73	2111 9.73	324. 93		2079 4.80					
11	2100 201	综合 医院	1122 0.00	1122 0.00			1122 0.00					
12	2100 202	中医 (民 族) 医院	5942 .10	5942 .10			5942 .10					
13	2100 206	妇幼 保健	3727 .63	3727 .63	94.9 3		3632 .70					

306 南京市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医院										
14	2100299	其他公立医院支出	230.00	230.00	230.00							
15	21003	基层医疗卫生机构	15768.68	15588.48	1142.03		14446.45					180.20
16	2100301	城市社区卫生机构	1417.00	1417.00			1417.00					
17	2100302	乡镇卫生院	13876.65	13696.45	667.00		13029.45					180.20
18	2100399	其他基层	475.03	475.03	475.03							

306 南京市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗卫生机构支出										
19	21004	公共卫生	4926.62	4757.60	4757.60							169.02
20	2100401	疾病预防控制机构	846.67	814.67	814.67							32.00
21	2100402	卫生监督机构	251.98	226.98	226.98							25.00
22	2100403	妇幼保健机构	39.14	39.14	39.14							
23	2100408	基本公共	3364.31	3364.31	3364.31							

306 南京市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生服务										
24	2100409	重大公共卫生服务	236.02	124.00	124.00							112.02
25	2100499	其他公共卫生支出	188.50	188.50	188.50							
26	21007	计划生育事务	1572.60	1572.60	1572.60							
27	2100717	计划生育服务	1454.10	1454.10	1454.10							
28	2100799	其他计划	118.50	118.50	118.50							

306 南京市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		生育事务支出										
29	21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	99.00							
30	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00							
31	2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00							
32	2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	23.00							
33	2101	中医	15.0	15.0	15.0							

306 南京市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	药事务	0	0	0							
34	2101799	其他中医药事务支出	15.00	15.00	15.00							
35	221	住房保障支出	208.00	208.00	208.00							
36	22102	住房改革支出	208.00	208.00	208.00							
37	2210201	住房公积金	208.00	208.00	208.00							
38	229	其他支出	22220.21									22220.21

306 南京市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22220.21									22220.21

306 南宮市衛生健康局

預算年度：2024

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2290 402	其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	2222 0.21									2222 0.21

部门预算支出总表

306 南宮市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	67826.6 6	13261.4 8	54565.1 8			
2	208	社会保障和就业支出	244.00	244.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
6	210	卫生健康支出	45154.4	12809.4	32344.9			
			5	8	7			

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	21001	卫生健康管理事务	1652.82	1111.54	541.28			
8	2100101	行政运行	970.42	970.42				
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	682.40	141.12	541.28			
10	21002	公立医院	21119.73	2590.00	18529.73			
11	2100201	综合医院	11220.00		11220.00			
12	2100202	中医（民族）医院	5942.10	1490.00	4452.10			
13	2100206	妇幼保健医院	3727.63	1100.00	2627.63			
14	2100299	其他公立医院支出	230.00		230.00			
15	21003	基层医疗卫生机构	15768.68	8731.80	7036.88			
16	2100301	城市社区卫生机构	1417.00	231.00	1186.00			

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2100302	乡镇卫生院	13876.65	8500.80	5375.85			
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475.03		475.03			
19	21004	公共卫生	4926.62	277.14	4649.48			
20	2100401	疾病预防控制机构	846.67	133.77	712.90			
21	2100402	卫生监督机构	251.98	104.23	147.75			
22	2100403	妇幼保健机构	39.14	39.14				
23	2100408	基本公共卫生服务	3364.31		3364.31			
24	2100409	重大公共卫生服务	236.02		236.02			
25	2100499	其他公共卫生支出	188.50		188.50			
26	21007	计划生育事务	1572.60		1572.60			

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2100717	计划生育服务	1454.10		1454.10			
28	2100799	其他计划生育事务支出	118.50		118.50			
29	21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00				
30	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00				
31	2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				
32	2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00				
33	21017	中医药事务	15.00		15.00			
34	2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00			
35	221	住房保障支出	208.00	208.00				

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	22102	住房改革支出	208.00	208.00				
37	2210201	住房公积金	208.00	208.00				
38	229	其他支出	22220.2 1		22220.2 1			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22220.2 1		22220.2 1			
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22220.2 1		22220.2 1			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

306 南京市卫生健康局

度：

单位：万元

2024

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	10015.98	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				

306 南宮市衛生健康局

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	244.00	244.00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	9913.20	9913.20		
11			十一、節 能環保支 出				

306 南宫市卫生健康局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

306 南宫市卫生健康局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	208.00	208.00		
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				

306 南宫市卫生健康局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	22220.21		22220.21	
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				

306 南宫市卫生健康局

预算年

度：

单位：万元

2024

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
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	10015.98	本年支出 合计	32585.41	10365.20	22220.21	
33	年初财政 拨款结转 和结余	22569.43	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	349.22					

306 南京市卫生健康局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	22220.21					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32585.41	支出总计	32585.41	10365.20	22220.21	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10365.20	2606.68	7758.52
2	208	社会保障和就业支出	244.00	244.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
6	210	卫生健康支出	9913.20	2154.68	7758.52
7	21001	卫生健康管理事务	1652.82	1111.54	541.28
8	2100101	行政运行	970.42	970.42	

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	682.40	141.12	541.28
10	21002	公立医院	324.93		324.93
11	2100206	妇幼保健医院	94.93		94.93
12	2100299	其他公立医院支出	230.00		230.00
13	21003	基层医疗卫生机构	1322.23	667.00	655.23
14	2100302	乡镇卫生院	847.20	667.00	180.20
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475.03		475.03
16	21004	公共卫生	4926.62	277.14	4649.48
17	2100401	疾病预防控制机构	846.67	133.77	712.90
18	2100402	卫生监督机构	251.98	104.23	147.75
19	2100403	妇幼保健机构	39.14	39.14	
20	2100408	基本公共卫生服务	3364.31		3364.31

306 南京市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	2100409	重大公共卫生服务	236.02		236.02
22	2100499	其他公共卫生支出	188.50		188.50
23	21007	计划生育事务	1572.60		1572.60
24	2100717	计划生育服务	1454.10		1454.10
25	2100799	其他计划生育事务支出	118.50		118.50
26	21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	
27	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	
28	2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
29	2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	
30	21017	中医药事务	15.00		15.00
31	2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00
32	221	住房保障支出	208.00	208.00	
33	22102	住房改革支出	208.00	208.00	

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
34	2210201	住房公积金	208.00	208.00	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2606.68	2530.00	76.68
2	301	工资福利支出	1575.00	1575.00	
3	30101	基本工资	613.00	613.00	
4	30102	津贴补贴	49.00	49.00	
5	30103	奖金	73.00	73.00	
6	30107	绩效工资	272.00	272.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	164.00	164.00	
8	30109	职业年金缴费	80.00	80.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	99.00	99.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	17.00	17.00	
11	30113	住房公积金	208.00	208.00	
12	302	商品和服务支 出	76.68		76.68
13	30201	办公费	18.80		18.80

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30202	印刷费	2.50		2.50
15	30206	电费	4.80		4.80
16	30207	邮电费	3.20		3.20
17	30211	差旅费	1.80		1.80
18	30213	维修(护)费	4.50		4.50
19	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30225	专用燃料费	3.20		3.20
21	30226	劳务费	2.60		2.60
22	30228	工会经费	9.35		9.35
23	30229	福利费	8.43		8.43
24	30231	公务用车运行 维护费	2.40		2.40
25	30239	其他交通费用	14.10		14.10
26	303	对个人和家庭 的补助	955.00	955.00	
27	30301	离休费	68.00	68.00	
28	30302	退休费	211.00	211.00	
29	30305	生活补助	9.00	9.00	

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	30399	其他对个人和家庭的补助	667.00	667.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

306 南宮市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22220.21		22220.21
2	229	其他支出	22220.21		22220.21
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22220.21		22220.21
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	22220.21		22220.21

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.40	3.40		
2	“三公”经费 小计	3.40	3.40		
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	2.40	2.40		
7	其中：公务 用车购置费				

306 南宫市卫生健康局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

南宫市卫生健康局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：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	事业	股级	财政性资金定额或定项

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
岗街道卫生服务中心)			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
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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
苏村镇中心卫生院	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

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。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。2024年预算收入67826.66万元，其中：一般公共预算收入10015.98万元，（人员经费13184.80万元，公用经费76.68万元），基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入35241.25万元，上年结转结余22569.43万元。

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。2024年支出预算67826.66万元，其中基本支出13261.48万元，包括人员经费13184.80万元和日常公用经费76.68万元；项目支出54565.18万元，主要为卫生健康事业发展的专项资金、卫生院人员及药品费等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排67826.66万元，较2023年预算减少5504.17万元，其中：基本支出增加657.36万元，主要为卫生健康事业发展的专项资金、卫生院人员及药品等支出。项目支出减少6161.53万元，主要为专项债券资金减少。

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76.68万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

五、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、计生协日常工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00470310001M		项目名称	计生协日常工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于开展宣传活动，提升群众对政策的知晓率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.帮扶困难家庭，关爱青少年成长。 2.通过开展帮扶活动，提升困难家庭幸福感。 3.通过开展宣传活动，提升群众对政策的知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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率	≥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	7万元	年度工作计划	
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	

一级指标	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	满意度	受益对象满意度	≥95%	走访调查

2、人口信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004702100010		项目名称	人口信息化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	为健全高效的组织体系和网络优势，建设标准统一，管理规范、覆盖全员人口的个案信息库，更好地为民提供更加高效服务。完善市级人口计生信息网络建设、人口计生信息数据共享、人口和计划生育相关应用系统的维护、信息化维护维修费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.加快建设人口健康信息化，提高服务与管理水平。					
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	

3、卫健局机关办公冬季取暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00470610001N		项目名称	卫健局机关办公冬季取暖		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于单位办公取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.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	重点工作完成率	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	
	可持续影响指标	满足职工办公温度需求	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	
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	

4、卫生健康宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004705100038		项目名称	卫生健康宣传工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	开展文化惠民演出，推进医养结合，完善老年人健康服务体系系列报道，现场送政策、送知识、送服务，活动现场需要通过设立咨询服务台拜访桌椅板凳，悬挂宣传横幅，发放宣传品，宣传手册、民生工程宣传单、健康支持工具等。接送医护人员交通费、印制宣传品费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
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	≤2万本	邢台市卫生健康委员会邢卫宣〔2023〕5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〔2023〕5号文件	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12个月	邢台市卫生健康委员会邢卫宣〔2023〕5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	实际投入资金	
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〔2023〕5	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件
	可持续影响指标	业务能力增强	单位工作业务能力增强	提高业务	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 {2023} 5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

5、原“赤脚医生”养老补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004724100031		项目名称	原“赤脚医生”养老补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	用于发放赤脚医生补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.为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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					老补助工作实施方案的通知》南政字(2016) 7号
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

6、《关于下达 2023 年度重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】112 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00476010001H		项目名称	《关于下达 2023 年度重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】112 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	资金用于艾滋病孕前、孕早期筛查及早期癌症的筛查。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	<p>1.目标人群进行艾滋病初筛及预防艾滋病母婴传播重要性的宣传认识，提升出生缺陷的一级预防能力，最大限度降低因艾滋病导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生。</p> <p>2.提高癌症筛查与早期诊断能力。</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	筛查人数	筛查人数	≤80 人	项目实施方案	
	质量指标	筛查准确率	孕前及孕早期艾滋病筛查与癌症早期筛查准确率	100%	检测结果	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成时间	2023 年 12 月底前完成	项目实施方案	
	成本指标	项目总预算	项目预算总额	≥0.54 万元	重大传染病防空文件	
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平提高	持续提高人民群众健康水平	持续提高	重大传染病防空文件政策要求	
	可持续影响指标	出生缺陷率降低	人口出生缺陷率降低	降低	重大传染病防空文件政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务的满意度	≥90%	调查问卷	

7、独生子女父母退休一次性奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P003HRC10002U		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	通过发放奖励，提升独生子女父母家庭幸福感					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥165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	12月	《邢台市落实独生子女父母计划生育奖励政策实施意见》	
	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	《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%	调查问卷	

8、妇幼保健院耳聋基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004293100037		项目名称	妇幼保健院耳聋基因免费筛查		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过实施孕妇耳聋基因免费筛查项目，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过实施孕妇耳聋基因免费筛查项目，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	≥90%	孕产妇健康服务档案	
	质量指标	准确率	耳聋检测结果准确率	≥95%	孕产妇健康服务档案	
	时效指标	筛查时间	耳聋检测筛查时间	≤15周	孕产妇健康服务档案	
	成本指标	投入成本	单例成本	132元	孕产妇健康服务档案	
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出生缺陷的比例	逐步降低	孕产妇健康服务档案	
	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	孕产妇健康服务档案	
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%	孕产妇健康服务档案	

9、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

单位：万元

项目编码	13058123P00467410001P		项目名称	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号		
预算规模及资金用途	预算数	33.97	其中：财政资金	33.97	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对我市艾、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	

10、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金—基本药物制度冀财社[2023]241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00464210003C		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金—基本药物制度冀财社[2023]241 号		
预算规模及资金用途	预算数	73.74	其中：财政资金	73.74	其他资金	
	用于基本药物制度项目补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.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[2023]241 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[2023]241 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[2023]241 号	
	成本指标	投入成本	投入成本	73.74 万元	冀财社[2023]241 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[2023]241 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[2023]241 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	

11、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]241 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00554010004F		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]241 号文		
预算规模及资金用途	预算数	735.74	其中：财政资金	735.74	其他资金	
	用于基本公共卫生服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	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	89 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	

一级指标	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	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

12、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知冀财社[2023]233 号(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00007310003Y		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知冀财社[2023]233 号(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	249.97	其中：财政资金	249.97	其他资金	
	用于计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.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	2024 年预计特扶人数	≥11926 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	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	

13、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知冀财社[2023]233 号(特扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00007410001D		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知冀财社[2023]233 号(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	68.53	其中：财政资金	68.53	其他资金	
	用于计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.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	2024 年预计特扶人数	≥324 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	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【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，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 2024 年省级医改专项补助经费预算的通知冀财社[2023]215 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P006D0N10002Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级医改专项补助经费预算的通知冀财社[2023]215 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于医疗设备购置。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.支持县医疗卫生机构能力提升					
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	试点医院支持数量	公立医院高质量发展，试点医院支持数量	≥1 家	冀财社[2023]215 号	
	质量指标	公立医院高质量发展能力提升	公立医院高质量发展能力提升	有所提升	冀财社[2023]215 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	冀财社[2023]215 号	
	成本指标	项目投入资金	资金成本	100 万元	冀财社[2023]215 号	
效益指标	社会效益指标	医院管理制度落实效果	医院管理制度落实效果	较上年提升	冀财社[2023]215 号	
	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	可持续发展	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体满意度 (%)	≥90%	问卷调查	

15、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000075100013		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]243 号		
预算规模及资金用途	预算数	1879.57	其中：财政资金	1879.57	其他资金	
	用于基本公共卫生资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		25%		50%		100%
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	居民健康档案电子建档人数	建立电子建档案人数	≥355500 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层 [2023] 8 号)	
	数量指标	高血压患者规范管理人数	年度辖区内规范管理高血压患者人数	≥24180 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023] 8号)
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	≥62%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层〔2023〕8号)
	时效指标	任务完成时间	各项工作任务完成时间	2024年12月底前完成任务	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	≥1879.57万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	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	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》
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病, 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	基本公共卫生服务管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

16、关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社[2023]242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00556910003D		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社[2023]242 号		
预算规模及资金用途	预算数	304.49	其中：财政资金	304.49	其他资金	
	通过控制药品价格，降低群众药费负担					
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.通过控制药品价格，降低群众药费负担 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[2023]242 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[2023]242 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[2023]242 号	
	成本指标	投入成本	投入成本	304.49 万元	冀财社[2023]242 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	冀财社[2023]242 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[2023]242 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	

17、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2023]240 号(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00007310002B		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2023]240 号(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	594.03	其中：财政资金	594.03	其他资金	
	用于计划生育奖励扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.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	2024 年预计特扶人数	≥11926 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	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	

18、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2023]240 号(特扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000074100021		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2023]240 号(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	115.57	其中：财政资金	115.57	其他资金	
	用于计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.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	2024 年预计特扶人数	≥324 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	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【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，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

19、关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知冀财[2023]239 号
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00469310002J		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知冀财[2023]239 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.28	其中：财政资金	11.28	其他资金	
	通过提升医师业务水平，提升医疗机构服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过提升医师业务水平，提升医疗机构服务能力。					
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	培训人数	乡、村卫生人才能力提升培训人数	乡村两级医生	培训任务名单	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象的比率	≥90%	培训任务名单	
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成培训计划占总培训计划的比率	100%	培训计划	
	成本指标	培训成本	培训所需成本资金	11.2811.28 万元	资金拨付凭证	
效益指标	社会效益指标	人员业务水平提升	参培人员业务水平较以前提高	提高	考核结果	
	可持续影响指标	提升医疗机构服务能力	通过提升医师业务水平，提升医疗机构服务能力	提升	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的比例	≥95%	调查问卷	

20、关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知冀财社[2023]210 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00556610002Q		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知冀财社[2023]210 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	对我市符合条件的卫生院进行旗舰中医馆改造及能力提升					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.对我市符合条件的卫生院进行旗舰中医馆改造及能力提升，更好的满足城乡居民日益增长的中医药健康服务。					
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	中医馆建设数量	中医馆建设数量	≥1 个	冀财社【2023】210 号	
	质量指标	合格率	符合标准	100%	验收报告	
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	12 个月	冀财社【2023】210 号	
	成本指标	投入成本	下达资金成本	≤15 万元	冀财社【2023】210 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	显著提升	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	

21、关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知冀财社[2023]238 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00548810005M		项目名称	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知冀财社[2023]238 号文		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防治等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防治管理等重大公共卫生服务有关工作。					
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[2023]238 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[2023]238 号	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社[2023]238 号	
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	87 万元	冀财社[2023]238 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[2023]238 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[2023]238 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[2023]238 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	

22、关于提前下达 2024 省级公共卫生服务补助资金—其他公共卫生支出冀财社[2023]241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004640100031		项目名称	关于提前下达 2024 省级公共卫生服务补助资金—其他公共卫生支出冀财社[2023]241 号		
预算规模及资金用途	预算数	142.76	其中：财政资金	142.76	其他资金	
	用于产前基因筛查、公共卫生服务体系建设等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高人口素质					
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	完成率	全县无创检测率	≥80%	冀财社[2023]241 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[2023]241 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[2023]241 号	
	成本指标	投入成本	公共卫生服务项目投入成本	142.76 万元	冀财社[2023]241 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[2023]241 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[2023]241 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	

23、关于提前下达中央 2024 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[2023]245 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004676100025		项目名称	关于提前下达中央 2024 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[2023]245 号		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	提高医疗服务能力，提高患者满意度，降低就医负担					
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[2023]245 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[2023]245 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[2023]245 号	
	成本指标	投入标准	投入资金标准	130 万元	冀财社[2023]245 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[2023]245 号	
	经济效益指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	冀财社[2023]245 号	
	生态效益指标	促进生态文明建设	提高生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	逐步提高	冀财社[2023]245 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[2023]245 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

24、基本公共卫生服务项目地方配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463410003G		项目名称	基本公共卫生服务项目地方配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	743.00	其中：财政资金	743.00	其他资金	
	基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
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	居民健康档案电子建档人数	建立电子建档案人数	≥355500人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层〔2023〕8号)	
	数量指标	高血压患者规范管理人数	年度辖区内规范管理高血压患者人数	≥24180人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层〔2023〕8号)	
	质量指标	高血压患者规范管理	规范管理的高血压患者人数占已管理高血压	≥62%	邢台市卫生健康委	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	患者总数的比例。		邢台市财政局关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知（邢卫基层〔2023〕8 号）
	时效指标	任务完成时间	各项工作任务完成时间	2024 年 12 月底前完成任务	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	743 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	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	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》
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病，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	基本公共卫生服务管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

25、基本药物制度零差率补贴地方配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00423710003J		项目名称	基本药物制度零差率补贴地方配套		
预算规模及资金用途	预算数	96.80	其中：财政资金	96.80	其他资金	
	通过控制药品价格，降低群众药费负担。					
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.通过控制药品价格，降低群众药费负担。					
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	450个卫生室，16个卫生院社区卫生服务中心	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知	
	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%	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》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月	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	投入成本	投入成本	≥96.8 万元	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知
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	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知
	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	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知
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

26、计划生育家庭特别扶助（地方配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463310003T		项目名称	计划生育家庭特别扶助（地方配套）		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中：财政资金	197.00	其他资金	
	特别扶助资金对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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.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	2024年预计特扶人数	≥324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	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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，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

27、计划生育特殊家庭一次性救助公益金（含 2022 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00466610002X		项目名称	计划生育特殊家庭一次性救助公益金（含 2022 年）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	解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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解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（人次）	≥633 人	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知	
	质量指标	补助人员合格率	补助人员符合条件的比率	100%	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知	
	时效指标	发放及时率	救助资金发放及时率	100%	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算内成本	预算内成本	64 万元	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知
效益指标	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。	持续提高	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知
	可持续影响指标	提升救助受益对象幸福感	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	逐步提高	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

28、精神病医院医疗设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00473010001U		项目名称	精神病医院医疗设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	资金用于设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.目标内容 1 改善群众就医环境，保障医疗工作顺利开展。					
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	电子计算机断层扫描仪	购置电子计算机断层扫描仪设备	1套	合同	
	质量指标	合格率	购置仪器设备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目期限	项目按照资金支出计划完成时限	1年	资金拨付时间	
	成本指标	投资成本	实际支出不超过预算	≥150万元	合同	
效益指标	经济效益指标	项目完成后收益	项目完成后相关医疗收入增长率	≥15%	收入表	
	可持续影响指标	对医疗行业可持续发展影响	保障医疗工作顺利开展，可持续年限超过20年	≥20年	设计使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	病人对医院的满意情况	≥95%	满意度调查	

29、精神病医院医疗设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00474310002P		项目名称	精神病医院医疗设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	填补医院高端诊疗设备的空白，购置电子计算机断层扫描仪设备一套。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.填补医院高端诊疗设备的空白，购置电子计算机断层扫描仪设备一套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备安装数量	设备安装数量	1套	签订的合同、年度工作计划、党组会议纪要	
	质量指标	购置仪器设备合格率	设备验收合格数量/购置总数量*100%	100%	根据国家相关法律法规及工程建设规范、标准的规定及签订合同规定执行验收	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量/总工程量*100%	≥95%	签订的合同规定以及行业内执行验收标准。	
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本	≤235万元	合同约定、设备购置合同	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数*100%	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提升情	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		况			
	可持续影响指标	对医疗行业可持续发展影响	保障医疗工作顺利开展、可持续年限超过20年	≥20年	设计使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院满意情况	≥98%	调查问卷

30、南宫市妇幼保健院病房楼项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00477910001U		项目名称	南宫市妇幼保健院病房楼项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于妇幼保健院病房楼建设费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.三通一平、坑槽建设、打桩工程等项目。					
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	工程面积	工程面积	900平方米	实施方案及合同	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/总工程量*100%	100%	政策规定	
	时效指标	工程建设完工及时率	工程建设完工及时率	≥95%	实施方案及合同	
	成本指标	工程建筑总成本	工程建筑总成本	≥500万元	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	

31、南宫市妇幼保健院唐氏综合症产前筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004289100032		项目名称	南宫市妇幼保健院唐氏综合症产前筛查项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	降低出生缺陷，提升家庭幸福感。					
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.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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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比例	<0.4%	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
	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，维护社会安定和谐	持续提升社会和家庭幸福感	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

32、南宫市妇幼保健院孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00429110003U		项目名称	南宫市妇幼保健院孕妇无创产前基因免费筛查项目		
预算规模及资金用途	预算数	94.93	其中：财政资金	94.93	其他资金	
	早发现、早诊断、早干预、，预防和控制出生缺陷。					
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.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	≥2100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	单例成本	452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	

33、南宮市人民醫院垂直循環立體停車場項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00455310002F		項目名稱	南宮市人民醫院垂直循環立體停車場項目		
預算規模及資金用途	預算數	109.00	其中：財政 資金	109.00	其他資金	
	總建築面積 2411.5 平方米，建設垂直循環立體停車位 120 個，包括 4 組 7 層 SUV48 車位，6 組 7 層轎車 72 車位。					
資金支出計劃 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
績效目標	1.總建築面積 2411.5 平方米，建設垂直循環立體停車位 120 個，包括 4 組 7 層 SUV48 車位，6 組 7 層轎車 72 車位。 2.解決就診患者停車問題，提高醫院配套停車服務能力					
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	佔地面積，建築面積	佔地面積 1032 平方米，總建築面積 2411.5 平方米	2411.5 平方米	可研報告批復	
	質量指標	項目建設質量情況	該項目符合綜合醫院建設標準	按要求通過驗收	政策規定	
	時效指標	竣工日期	工程竣工時間	2023 年 6 月完工	標準測算	
	成本指標	項目總投資	合理配置，控制支出，降低成本	1000 萬元	標準計算	
效益指標	經濟效益指標	項目淨收益	項目實施方案	保持項目淨收益	項目實施方案	
	社會效益指標	提高醫院配套停車服務能力	改善患者的就醫停車問題	得到改善	政策規定	
	生態效益指標	生態環境	建設和運營期間，採取必要的環境保護措施	保護環境	可行性研究報告	
	可持續影響指標	資金可持續性	資金及時到位，滿足建設和運營需求	可持續發展	項目實施方案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務對象滿意度指標	社會公眾滿意度	≥90%	問卷調查	

34、南宫市卫生健康局南宫市精神卫生中心康复楼建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00455510002T		项目名称	南宫市卫生健康局南宫市精神卫生中心康复楼建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	<p>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</p> <p>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</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	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	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤700 万元	支付手续	
效益指标	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	服务人群扩大 30%	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
	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	可持续发展	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

35、农村部分计划生育家庭奖励扶助（地方配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004731100010		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助（地方配套）		
预算规模及资金用途	预算数	229.00	其中：财政资金	229.00	其他资金	
	对符合条件的农村部分计划生育家庭实行的奖励扶助的专项资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.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	2024年预计特扶人数	≥11926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	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	

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

单位：万元

项目编码	13058123P00454110002W		项目名称	上年结转南宫市大高村医养中心建设项目冀财债【2022】35号		
预算规模及资金用途	预算数	2432.06	其中：财政资金	2432.06	其他资金	
	主要建设-1+5F 医养结合综合楼 1 栋，购置电梯 2 台、配套设备系统及医用设备等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

一级指标	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	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
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

单位：万元

项目编码	13058123P004534100013		项目名称	上年结转南宮市人民医院整体搬迁项目冀财债【2021】52号		
预算规模及资金用途	预算数	5521.56	其中：财政资金	5521.56	其他资金	
	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；地下一次建筑面积 21000 平方米。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全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；地下一次建筑面积 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
	生态效益指标	生态环境	建设和运营期间, 采取必要的环境保护措施	保护环境	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	可持续发展	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	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13058123P00453510001Q		项目名称	上年结转南宫市人民医院综合能力提升项目冀财债【2022】50号		
预算规模及资金用途	预算数	6399.80	其中：财政资金	6399.80	其他资金	
	建设感控楼一栋，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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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。 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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	感染性疾病预防控制楼	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	
	生态效益指标	生态环境	建设和运营期间，采取必要的环境保护措施	保护环境	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	可持续发展	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	≥90%	问卷调查	

39、上年结转南宫市卫生健康局南宫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

单位：万元

项目编码	13058123P00453010001C		项目名称	上年结转南宫市卫生健康局南宫市精神卫生中心康复楼建设项目冀财债【2021】62号		
预算规模及资金用途	预算数	185.72	其中：财政资金	185.72	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.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	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤1021 万元	支付手续	
效益指标	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	服务人群扩大 30%	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	可持续发展	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、上年结转南宫市卫生健康局南宫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

单位：万元

项目编码	13058123P00453710002P		项目名称	上年结转南宫市卫生健康局南宫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		
预算规模及资金用途	预算数	140.07	其中：财政资金	140.07	其他资金	
	手术室改造装修 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、可视喉镜、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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
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	手术室改造装修购置设备其他附属设施	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、可视喉镜、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	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
				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。	
	质量指标	工程质量、使用债券资金是否合理	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	符合国家及省级要求	结合项目实际
	时效指标	完工及时率、资金按付是否及时	按工程进度拨付工程进度款	按规定完成	结合项目实际
	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	经济效益指标	促进经济发展、促进医院的发展	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	优于行业标准	结合项目实际
	社会效益指标	增强医院综合实力、改善病人就医条件、提升了南宮市人民医院垂杨分院的社会形象和公众形象	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	明显	结合项目实际
	生态效益指标	对周边生态环境无重大污染、促进医院周边绿化及环境改善	减少地下水开采，保护地下水资源	明显	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	明显	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

单位：万元

项目编码	13058123P00453210001P		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	4732.00	其中：财政资金	4732.00	其他资金	
	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。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。					
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.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 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超过预算	≤8300万元	支付手续	
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	建设能够为南宫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、上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2022】19号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004533100021		项目名称	上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2022】19号		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	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					
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.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 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超过预算	≤1500万元	支付手续	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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
	可持续影响指标	促进我市医疗卫生行业发展	建设能够为南宫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、中医院采购医疗设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004743100014		项目名称	中医院采购医疗设备项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	购置电子胃镜1条、氩气高频电刀1台。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.购置电子胃镜1条、氩气高频电刀1台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	2台	购置医疗仪器设备申请表	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格数量/购置总数量*100%	100%	依据国家相关法律法规及签订的合同规定执行验收	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置款晚于合同规定天数	10天	合同约定	
	成本指标	设备配置成本	设备配置成本	≤68.98万元	签订的合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	对医疗行业可持续发展影响	保障医疗工作顺利开展，可持续年限超过5年	≥5年	设备折旧年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意人数和较满意人数/调查人数*100%	≥90%	调查问卷	

44、南宫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

单位：万元

项目编码	13058124P00444310003J		项目名称	南宫市卫生监督所罚没办公、办案及职业健康执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过依法开展卫生违法案件 查处，保障正常医疗秩序和 公共卫生安全					
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.通过依法开展卫生违法案件 查处，保障正常医疗秩序和 公共卫生安全，维护人民群 众切身利益和社会和谐					
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	对公共场所、生活饮用水、医疗机构等检查	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	资金需求	用于办公、办案等卫生检测 经费	10 万元	资金拨付手续	
效益指标	经济效益指标	有效保障了卫生监督 覆盖面	项目经费有效保障了我县卫生监督覆盖面	有效保障	工作完成情况	
	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	
	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 众切身利益和社会和谐。	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
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

45、南宫市卫生监督所卫生检测保障经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004442100029		项目名称	南宫市卫生监督所卫生检测保障经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	通过卫生检测保障经费项目，保障全市公共卫生安全和医疗卫生安全。					
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.通过卫生检测保障经费项目，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	工作完成情况	
	质量指标	监管检查合格率	监管检查合格率	≥90%	工作完成情况	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务及时完成	及时完成	工作完成情况	
	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	资金拨付手续	
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	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%	调查问卷	

46、卫生监督所新招聘人员保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004626100021		项目名称	卫生监督所新招聘人员保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.75	其中：财政资金	80.75	其他资金	
	新招聘差额人员缴纳养老保险、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。					
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.通过保障人员待遇，提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥8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	执行情况	
	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	执行情况	
	成本指标	投入成本	投入资金成本	80.75万元	执行情况	
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	基层医疗机构满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	≥95%	调查问卷	

47、关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00477610001T		项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代执法工作要求					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力					
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	设备购置数量	卫生监督执法装备设备配套套数	≥7 套	冀财社【2023】153 号	
	质量指标	卫生监督能力建设提升	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	冀财社【2023】153 号	
	时效指标	资金及时拨付	项目资金及时拨付	按时拨付	资金拨付手续	
	成本指标	投入成本	配置卫生监督执法装备设备项目成本	25 万元	冀财社【2023】153 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	增强国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	冀财社【2023】153 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
	可持续影响指标	卫生监督工作效率	提升卫生监督工作效率	有效提升	冀财社【2023】153号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	设备使用人员满意度	≥90%	调查问卷

48、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

单位：万元

项目编码	13058124P004696100037		项目名称	疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助		
预算规模及资金用途	预算数	19.90	其中：财政资金	19.90	其他资金	
	对所有艾滋病病人、感染者及其遗孤每人每月 300 元的生活补助，用于改善艾滋病病人、感染者及遗孤的家庭生活环境。我市现共管理南宮户籍的艾滋病病人及感染者 53 例及 1 名艾滋病遗孤。					
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.提高艾滋病病人生活质量。					
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	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤生活救助数量	54 人	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	质量指标	发放准确率	准确无误发放到现管理的南宮市籍的 53 例艾滋病病人/感染者及 1 名艾滋病遗孤	100%	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	时效指标	发放及时性	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤生活救助费发放及时性	12 月底	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	成本指标	项目费用	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤生活救助费用成本；	19.44 万元	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	成本指标	项目费用	艾滋病特殊人群医疗救治、住院治疗病人新农合报销剩余部分费用	0.46 万元	河北省人民政府办公厅【2012】7 号文	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对艾滋病病人和感染者及遗孤进一步落实“四免一关怀”，给予他们相应的救助，达到社会和谐稳定	有效保障	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	可持续影响指标	可持续影响	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤获得长期	持续稳定	邢台市人民政府办公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			关怀和救助，生活持续稳定。		室【2006】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度指标	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤满意率	≥98%	走访调查

49、疾病预防控制中心招聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00469110003T		项目名称	疾病预防控制中心招聘人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	556.00	其中：财政资金	556.00	其他资金	
	用于单位招聘人员工资社保福利发放，日常办公业务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过按时按标准发放工资福利等，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转疾控业务正常开展。					
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	60人	执行情况	
	质量指标	社会保障缴纳准确性	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	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	
	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	满意率	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	走访调查	

50、南宫市疾病预防控制中心人员保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00P92T10002T		项目名称	南宫市疾病预防控制中心人员保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	我单位为全额拨款事业单位，由于在编人员不足，导致疾病预防控制中心无法正常运行，经我市相关部门批准，招录了部分自收自支人员，为其发放工资和缴纳社会保障金等其他费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.通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	≥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	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	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的归属感，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	

一级指标	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	走访调查

51、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

单位：万元

项目编码	13058124P0096LN10002T		项目名称	突发公共卫生应急处置及疫苗冷链系统保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于传染病及突发公卫事件的防控应急处置、病院微生物检测，免疫规划疫苗冷链储运保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.传染病及突发公共卫生事件的防控应急处置及病原微生物检测能力得到明显提高。地方病、慢性非传染性疾病的得到有效控制。食源性、职业性、放射性等疾病的监测、检测和流行病学调查已进一步规范。儿童计划免疫疫苗接种率达到国家规划目标，生活饮用水检测及农村环境卫生检测能力得到加强，疫苗的储存运输符合规范化管理要求，有力的保障了全市人民的身体健康。不断加强应急物资储备补充和完善。做好冷链系统的规范管理，完善储存运输设施设备和信息化建设，确保疫苗冷链储存及运输的运转经费					
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	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次	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	100%	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	12万元	冀政发（2016）25号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	疫苗接种, 控制传染病流行	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	维护社会稳定	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

52、重大疫情防控保障经费（疾控中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00469410003U		项目名称	重大疫情防控保障经费（疾控中心）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	运输费用；信息化维修维护、电脑打印机耗材、办公用品、电话费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.做好经费保障工作，保障疾控工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	按时完成	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）	

53、]关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004776100059		项目名称]关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号文		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	加强传染病应急队伍能力建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.加强传染病应急队伍能力建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应急物资购置	传染病应急队伍装备购置	1	冀财社【2023】153 号	
	质量指标	传染病应急参训人员培训	传染病应急参训人员培训	.95	冀财社【2023】153 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	冀财社【2023】153 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	6 万元	冀财社【2023】153 号	
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急能力	应急队伍应对突发能力事件	逐步增强	冀财社【2023】153 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
	可持续影响指标	提升应急队伍应对突发事件能力	提升应急队伍应对突发事件能力	有效提升	冀财社【2023】153号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	.9	冀财社【2023】153号

54、《关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】118 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00548810004K		项目名称	《关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】118 号文		
预算规模及资金用途	预算数	4.93	其中：财政资金	4.93	其他资金	
	主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性传染病防治、重点传染病及健康危害因素监测等相关支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。 2.有效控制艾滋病疫情，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，促进国民经济发展和社会和谐稳定。					
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	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%	≥90%	国家免疫规划要求	
	数量指标	检测比例	艾滋病高危人群检测比例	100%	邢台市艾滋病防治项目工作方案	
	质量指标	登记管理率	通过筛查发现登记管理活动性肺结核患者	≥90%	上级疾控	
	质量指标	治疗完成率	结核患者治疗任务完成率	≥90%	上级疾控	
	质量指标	治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥92%	邢台市艾滋病防治项目工作方案	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12%	(冀财社[2023]118 号	
	成本指标	项目投入成本	调整拨付资金	4.93 万元	(冀财社[2023]118	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平, 社会稳定和谐	持续提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。	持续提高	(冀财社[2023]118号
	可持续影响指标	重大传染病流行性	艾滋病疫情继续控制在低流行水平; 进一步减少病毒性、细菌性、病媒生物等传染病感染、患病和死亡;	中长期	(冀财社[2023]118号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	疫苗受种对象; 艾滋病患者、结核患者等重点人群满意度	≥90%	(冀财社[2023]118号

55、《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社〔2023〕241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00EBLA10003X		项目名称	《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》 冀财社〔2023〕241 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	辖区内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，疫苗全程冷链储运保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90% 2. 保障疫苗配送全程冷链储运					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	国家免疫规划规定	
	质量指标	疫苗按需及时配送	按需及时配送疫苗	按需及时配送疫苗	国家免疫规划规定	
	时效指标	疫苗配送及时率	疫苗配送及时率	100%	国家免疫规划规定	
	成本指标	项目成本	项目资金成本	6 万元	冀财社[2023]241 号	
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平， 社会稳定和谐	持续提高人民群众健康水平，促进国民经济 发展和社会和谐稳定。	持续提高	国家免疫规划规定	
	可持续影响指标	儿童疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	国家免疫规划规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社[2023]241 号	

56、《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》冀财社[2023]238 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00548810007W		项目名称	《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》冀财社[2023]238 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	主要用于结核病防治等重大公共卫生服务有关项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.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，促进国民经济发展和社会和谐稳定。					
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	治疗完成率	结核患者治疗任务完成率	≥90%	上级疾控	
	质量指标	登记管理率	通过筛查发现登记管理活动性肺结核患者	≥90%	上级疾控	
	时效指标	传染病上报及时率	新发传染病上报及时率	100%	上级疾控	
	成本指标	项目成本	项目资金成本	7 万元	冀财社[2023]238 号	
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平，社会稳定和谐	持续提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	持续提高	冀财社[2023]238 号	
	可持续影响指标	重大传染病流行性	进一步降低结核传染病感染、患病和死亡；	中长期	冀财社[2023]238 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]238 号	

57、《关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】112 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P005488100030		项目名称	《关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】112 号文		
预算规模及资金用途	预算数	38.99	其中：财政资金	38.99	其他资金	
	主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病结婚病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等相关支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	<p>1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。</p> <p>2.有效控制艾滋病疫情，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，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>3.加强慢性病防控能力建设；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展辖区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</p> <p>4.开展 SARS、人禽流感、疟疾、猴痘、新冠病毒感染、霍乱、布病、流感等重点传染病、病媒监测、应急处置及流调工作，传染病漏报调查、监测预警等日常监测及应急处置。</p> <p>5.食品安全风险监测，饮用水、环境卫生与学校卫生监测</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	监测人数	以县为单位开展布病重点人群监测 100 人	100 人	上级疾控	
	数量指标	监测人数	以县为单位开展手足口病例采样，每月至少 5 例（病例数低于 5 例，全部采样）	60 人	上级疾控	
	数量指标	管理人数	2023 年癫痫防治管理项目基数方案管理患者	415 人	2023 年河北省癫痫防治管理项目实施方 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
	质量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%	≥90%	国家免疫规划要求
	质量指标	登记管理率	通过筛查发现登记管理活动性肺结核患者	≥90%	上级疾控
	质量指标	治疗完成率	结核患者治疗任务完成率	≥90%	上级疾控
	质量指标	治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥92%	邢台市艾滋病防治项目工作方案
	质量指标	检测比例	艾滋病高危人群检测比例	100%	邢台市艾滋病防治项目工作方案
	质量指标	规律服药率	严重精神障碍患者规律服药率	≥50%	严重精神障碍患者管理服务规范
	质量指标	规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	严重精神障碍患者管理服务规范
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12月	(冀财社[2023]112号)
	成本指标	项目投入成本	下达拨付资金	38.99万	(冀财社[2023]112号)
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平, 社会稳定和谐	持续提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。	持续提高	(冀财社[2023]112号)
	可持续影响指标	重大传染病流行性	艾滋病疫情继续控制在低流行水平; 进一步减少病毒性、细菌性、病媒生物等传染病感染、患病和死亡;	中长期	(冀财社[2023]112号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	艾滋病患者、结核患者、重大精神疾病患者、癫痫患者及接受基本公共卫生服务等重点人群满意度	≥90%	(冀财社[2023]112号)

58、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

单位：万元

项目编码	13058123P00467410001P		项目名称	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号		
预算规模及资金用途	预算数	33.59	其中：财政资金	33.59	其他资金	
	资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神障碍、重点传染病及健康危害因素监测。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	经济效益指标	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〔2022〕195 号	
	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	

一级指标	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

59、关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00477610004M		项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	传染病监测预警与应急指挥能力提升					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.传染病监测预警与应急指挥能力提升 2.加强疾控机构能力建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	传染病预警监测平台完善	传染病预警监测平台更新维护	逐步提升	冀财社【2023】153 号文	
	质量指标	监测平台升级完成	传染病监测平台和应急物资保障能力提升	逐步提升	冀财社【2023】153 号文	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	冀财社【2023】153 号文	
	成本指标	项目成本	传染病预警监测与应急指挥能力提升成本	26 万元	冀财社【2023】153 号文	
效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	冀财社【2023】153 号文	
	可持续影响指标	提升智慧化监测平台预警能力水平	提升智慧化监测平台预警能力水平	有效提升	冀财社【2023】153 号文	

一级指标	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	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	.9	冀财社【2023】 153号文

60、上年结转《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

单位：万元

项目编码	13058124P00463710002X		项目名称	上年结转《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		
预算规模及资金用途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	
	主要用于增强免疫规划疫苗冷链储运能力、冷链低温数字监控预警等疾病预防控制中心能力建设支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善疾控中心公共卫生服务体系建设、增强免疫规划疫苗冷链储运能力；疾控机构基本检验能力较上年提升					
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[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	

61、人民医院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100551		项目名称	人民医院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	2890.00	其中：财政资金		其他资金	2890.00
	用于日常办公，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公，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	≥730 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	2890 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	

62、人民医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310055N		项目名称	人民医院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	8330.00	其中：财政资金		其他资金	8330.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
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.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	8330万元	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	

63、妇幼保健院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100578		项目名称	妇幼保健院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	2172.70	其中：财政资金		其他资金	2172.70
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
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	≥111 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	2172.7 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	

64、妇幼保健院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310057X		项目名称	妇幼保健院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金		其他资金	360.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
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	<p>1.满足临床用药需求，保障用药安全。</p> <p>2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。</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	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	360万元	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	

65、中医院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210056L		项目名称	中医院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	1280.10	其中：财政资金		其他资金	1280.10
	日常支出，保障医院正常运转。					
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.日常支出，保障医院正常运转。					
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	≥160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	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	

66、中医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310056A		项目名称	中医院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	3172.00	其中：财政资金		其他资金	3172.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
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.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	3172万元	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	

67、北胡社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210050Y		项目名称	北胡社区服务中心日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金		其他资金	70.00
	保障公用经费支出，医院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障公用经费支出，医院正常运转。					
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	≥11 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	70万元	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	

68、北胡社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310050L		项目名称	北胡社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
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.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	200万元	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	

69、凤岗社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100480		项目名称	凤岗社区服务中心日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金		其他资金	51.00
	保障医院工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展					
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	≥51人	执行情况	
	数量指标	设备购置	设备购置数量	2台	年初预算	
	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	51万元	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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	调查情况	

70、凤岗社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310048M		项目名称	凤岗社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	887.00	其中：财政资金		其他资金	887.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
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.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%	百分比	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	百分比	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	时间节点	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	887万元	资金需求	
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	工作开展情况	
	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	工作开展情况	
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%	百分比	

71、南社社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100455		项目名称	南社社区服务中心日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	用于日常办公，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公，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	>12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	25万元	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	

72、南社社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310045T		项目名称	南社社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金		其他资金	120.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
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.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	120万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	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	

73、西丁社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210042A		项目名称	西丁社区服务中心日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
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	≥9 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	

74、西丁社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100420		项目名称	西丁社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金		其他资金	97.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
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	<p>1.满足临床用药需求，保障用药安全。</p> <p>2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。</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	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	97万元	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	

75、垂杨镇卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210047C		项目名称	垂杨镇卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	196.86	其中：财政资金		其他资金	196.86
	保障医院工作正常开展.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展.					
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	≥45 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	196.86 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	

76、垂杨镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100472		项目名称	垂杨镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	363.39	其中：财政资金		其他资金	363.39
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
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.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	

77、大村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210046Q		项目名称	大村乡卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金		其他资金	9.00
	保障医院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院正常运转。					
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	≥10 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 个月	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	9 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	

78、大村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310046E		项目名称	大村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金		其他资金	160.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
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.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	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	

79、大屯乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100526		项目名称	大屯乡卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	保障医院正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院正常运转					
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	≥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	

80、大屯乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310052U		项目名称	大屯乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金		其他资金	230.00
	满足临床用药需求，保障用药安全。					
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.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	230万元	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	

81、大召服务站日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210043X		项目名称	大召服务站日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金		其他资金	3.00
	用于日常办公，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公，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	6	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	3万元	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	

82、大召服务站药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310043K		项目名称	大召服务站药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	满足临床用药需求，保障用药安全。					
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.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	35万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	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	服务对象满意度指标		≥90%	调查情况	

83、段芦头镇卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210054D		项目名称	段芦头镇卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金		其他资金	280.00
	用于日常办公，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公，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	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	280万元	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	

84、段芦头镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100543		项目名称	段芦头镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	590.00	其中：财政资金		其他资金	590.00
	药品卫生材料经费支出，保障办公正常运转					
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.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	590万元	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	

85、大高村卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210044H		项目名称	大高村卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
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	≥17 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	

86、大高村卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100447		项目名称	大高村卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	满足临床用药需求，保障用药安全。					
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.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	

87、南宫市明化镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100403		项目名称	南宫市明化镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	483.00	其中：财政资金		其他资金	483.00
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
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	≥54 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	483 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	

88、南宫市明化镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310040Q		项目名称	南宫市明化镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	943.00	其中：财政资金		其他资金	943.00
	药品、卫生材料					
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	<p>1.满足临床用药需求，保障用药安全。</p> <p>2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。</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	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	

89、南便村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210053R		项目名称	南便村乡卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
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	≥10 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、福利费发放及时性及	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	投入所需资金	投入所需资金	15 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	正产运转	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	

90、南便村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310053F		项目名称	南便村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金		其他资金	180.00
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。 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	180万元	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	

91、南宫市苏村镇卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210041N		项目名称	南宫市苏村镇卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金		其他资金	14.60
	用于工会、福利费及日常公用发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公，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	≥16 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	14.6 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	

92、南宫市苏村镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310041C		项目名称	南宫市苏村镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.80	其中：财政资金		其他资金	98.80
	用于药品、卫生材料。					
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.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	98.8万元	执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	社会效益指标	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	
	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	

93、南宫市王道寨乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210039P		项目名称	南宫市王道寨乡卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金		其他资金	45.00
	用于工会、福利费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保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	≥17 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	

94、南宫市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

单位：万元

项目编码	13058124P00526310039D		项目名称	南宫市王道寨乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金		其他资金	160.00
	用于药品、卫生材料的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.满足临床用药需求，保障用药安全。</p> <p>2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。</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	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	

95、薛吴村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210049K		项目名称	薛吴村乡卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	用于工会、福利费及日常公用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障正常运转					
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	≥20 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	55 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	

96、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

单位：万元

项目编码	13058124P005263100499		项目名称	薛吴村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金		其他资金	280.00
	用于药品、卫生材料。					
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.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	280万元	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	

97、紫冢镇卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210051J		项目名称	紫冢镇卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	267.00	其中：财政资金		其他资金	267.00
	工会、福利费及日常公用利等发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
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	≥23 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、福利费发放及时性及	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	投入所需资金	投入所需资金	267 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	正产运转	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	

98、紫冢镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100518		项目名称	紫冢镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	267.00	其中：财政资金		其他资金	267.00
	用于药品、卫生材料。					
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.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	267万元	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

306 南宫市卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							280.00	100.00					180.00	280.00
南宫市卫生健康局本级小计							280.00	100.00					180.00	280.00
精神病医院医疗设备购置项目	30.00	医用X线诊断设备	A02321200	台	1	30.00	30.00						30.00	30.00
精神病医院医疗设备购置项目	150.00	医用X线诊断设备	A02321200	台	1	150.00	150.00						150.00	150.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2024年省级医改专项补助经费预算的通知冀财社[2023]215号	100.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

九、国有资产信息

南宫市卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 51436.746435 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：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		51436.746435
1、房屋 (平方米)	106798.07	16313.3241
其中: 办公用房 (平方米)	19735.52	1913.531087
2、车辆 (台、辆)	76	1324.532941
3、单价在 20 万元以上的设备	217	17819.1026
4、其他固定资产	18368	15979.786794

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。