

南宫市卫生健康局 2025 年度部门预算公开

南宫市卫生健康局

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	160
九、国有资产信息.....	165
十、名词解释.....	166
十一、其他需要说明的事项.....	167

部门预算收支总表

306 南宮市卫生健康局

预算年度：2025

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	9923.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	504.26	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	33789.72	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	129.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43713.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	504.26
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	

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	105.62
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	26905.40
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	71358.76	本年支出合计	71358.76
33	上年结转结余	27141.51	年终结转结余	
34	收入总计	71358.76	支出总计	71358.76

部门预算收入总表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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	71358.76	44217.25	10427.53		33789.72					27141.51
2	208	社会保障和就业支出	129.95	129.95	129.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	129.95	129.95	129.95							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.95	129.95	129.95							
5	210	卫生健康支出	43713.53	43477.42	9687.70		33789.72					236.11
6	21001	卫生健康管理事务	2442.35	2442.35	2442.35							
7	2100101	行政运行	1561.45	1561.45	1561.45							
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	880.90	880.90	880.90							
9	21002	公立医院	22603.97	22472.00	155.00		22317.00					131.97
10	2100201	综合医院	17400.00	17400.00			17400.00					
11	2100202	中医（民族）医院	3624.80	3624.80			3624.80					

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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
12	2100206	妇幼保健医院	1292.20	1292.20			1292.20					
13	2100299	其他公立医院支出	286.97	155.00	155.00							131.97
14	21003	基层医疗卫生机构	10448.44	10448.44	475.72		9972.72					
15	2100301	城市社区卫生机构	849.00	849.00			849.00					
16	2100302	乡镇卫生院	9123.72	9123.72			9123.72					
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475.72	475.72	475.72							
18	21004	公共卫生	6428.93	6324.79	4824.79		1500.00					104.13
19	2100401	疾病预防控制机构	671.66	671.66	671.66							
20	2100402	卫生监督机构	165.74	165.74	165.74							
21	2100403	妇幼保健机构	1543.79	1543.79	43.79		1500.00					
22	2100408	基本公共卫生服务	3678.95	3657.31	3657.31							21.64
23	2100409	重大公共卫生服务	116.00	95.00	95.00							21.00

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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
24	2100499	其他公共卫生支出	252.78	191.29	191.29							61.49
25	21007	计划生育事务	1701.25	1701.25	1701.25							
26	2100717	计划生育服务	1518.65	1518.65	1518.65							
27	2100799	其他计划生育事务支出	182.60	182.60	182.60							
28	21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59	78.59							
29	2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	45.09							
30	2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	17.95							
31	2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	15.55							
32	21017	中医药事务	10.00	10.00	10.00							
33	2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00	10.00							
34	212	城乡社区支出	504.26	504.26	504.26							
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.26	504.26	504.26							
36	212089	其他国有土地	504.26	504.26	504.26							

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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
	9	使用权出让收入安排的支出										
37	221	住房保障支出	105.62	105.62	105.62							
38	22102	住房改革支出	105.62	105.62	105.62							
39	2210201	住房公积金	105.62	105.62	105.62							
40	229	其他支出	26905.40									26905.40
41	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26905.40									26905.40
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	26905.40									26905.40

部门预算支出总表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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	71358.76	13715.21	57643.55			
2	208	社会保障和就业支出	129.95	129.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	129.95	129.95				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.95	129.95				
5	210	卫生健康支出	43713.53	13479.64	30233.89			
6	21001	卫生健康管理事务	2442.35	1680.31	762.04			
7	2100101	行政运行	1561.45	1561.45				
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	880.90	118.86	762.04			
9	21002	公立医院	22603.97	7459.00	15144.97			
10	2100201	综合医院	17400.00	6109.00	11291.00			
11	2100202	中医（民族）医院	3624.80	1350.00	2274.80			
12	2100206	妇幼保健医院	1292.20		1292.20			
13	2100299	其他公立医院支出	286.97		286.97			

306 南宮市衛生健康局

預算年度：2025

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級支出	對附屬單位補助支出
	科目編碼	科目名稱						
檔次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21003	基層醫療衛生機構	10448.44	2549.00	7899.44			
15	210030 1	城市社區衛生機構	849.00	849.00				
16	210030 2	鄉鎮衛生院	9123.72	1700.00	7423.72			
17	210039 9	其他基層醫療衛生機構支出	475.72		475.72			
18	21004	公共衛生	6428.93	1712.74	4716.18			
19	210040 1	疾病預防控制機構	671.66	99.71	571.95			
20	210040 2	衛生監督機構	165.74	69.24	96.50			
21	210040 3	婦幼保健機構	1543.79	1543.79				
22	210040 8	基本公共衛生服務	3678.95		3678.95			
23	210040 9	重大公共衛生服務	116.00		116.00			
24	210049 9	其他公共衛生支出	252.78		252.78			
25	21007	計劃生育事務	1701.25		1701.25			
26	210071 7	計劃生育服務	1518.65		1518.65			

306 南宮市衛生健康局

預算年度：2025

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級支出	對附屬單位補助支出
	科目編碼	科目名稱						
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2100799	其他計生育事務支出	182.60		182.60			
28	21011	行政事業單位醫療	78.59	78.59				
29	2101101	行政單位醫療	45.09	45.09				
30	2101102	事業單位醫療	17.95	17.95				
31	2101103	公務員醫療補助	15.55	15.55				
32	21017	中藥事務	10.00		10.00			
33	2101799	其他中藥事務支出	10.00		10.00			
34	212	城鄉社區支出	504.26		504.26			
35	21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	504.26		504.26			
36	2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	504.26		504.26			
37	221	住房保障支出	105.62	105.62				
38	22102	住房改革支出	105.62	105.62				
39	2210201	住房公積金	105.62	105.62				
40	229	其他支出	26905.40		26905.40			
41	22904	其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支	26905.40		26905.40			

306 南宮市衛生健康局

預算年度：2025

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級支出	對附屬單位補助支出
	科目編碼	科目名稱						
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
42	229040 2	其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	26905.40		26905.40			

部门预算财政拨款收支总表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9923.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	504.26	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	129.95	129.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9923.81	9923.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	504.26		504.26	
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 南宮市衛生健康局

預算年度：2025

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
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	105.62	105.62		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治及應急管理支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支出	26905.40		26905.40	
26			二十六、轉移性支出				
27			二十七、債務還本支出				
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支出				
30			三十、抗疫特別國債安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合計	10427.53	本年支出合計	37569.04	10159.38	27409.66	
33	年初財政撥款結轉和結余	27141.51	年末財政撥款結轉和結余				
34	一、一般公共預算撥款	236.11					
35	二、政府性基金預算撥款	26905.40					
36	三、國有資本經營預算撥款						

306 南宮市衛生健康局

預算年度：2025

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
37	收入總計	37569.04	支出總計	37569.04	10159.38	27409.66	

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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10159.38	2207.21	7952.17
2	208	社会保障和就业支出	129.95	129.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	129.95	129.95	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.95	129.95	
5	210	卫生健康支出	9923.81	1971.64	7952.17
6	21001	卫生健康管理事务	2442.35	1680.31	762.04
7	2100101	行政运行	1561.45	1561.45	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	880.90	118.86	762.04
9	21002	公立医院	286.97		286.97
10	2100299	其他公立医院支出	286.97		286.97
11	21003	基层医疗卫生机构	475.72		475.72
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475.72		475.72
13	21004	公共卫生	4928.93	212.74	4716.18
14	2100401	疾病预防控制机构	671.66	99.71	571.95
15	2100402	卫生监督机构	165.74	69.24	96.50
16	2100403	妇幼保健机构	43.79	43.79	
17	2100408	基本公共卫生服务	3678.95		3678.95
18	2100409	重大公共卫生服务	116.00		116.00
19	2100499	其他公共卫生支出	252.78		252.78

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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
20	21007	计划生育事务	1701.25		1701.25
21	2100717	计划生育服务	1518.65		1518.65
22	2100799	其他计划生育事务支出	182.60		182.60
23	21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59	
24	2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	
25	2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	
26	2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	
27	21017	中医药事务	10.00		10.00
28	2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
29	221	住房保障支出	105.62	105.62	
30	22102	住房改革支出	105.62	105.62	
31	2210201	住房公积金	105.62	105.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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	2207.21	2133.74	73.47
2	301	工资福利支出	1878.78	1878.78	
3	30101	基本工资	1216.54	1216.54	
4	30102	津贴补贴	40.35	40.35	
5	30103	奖金	34.64	34.64	
6	30107	绩效工资	264.19	264.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.95	129.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	61.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
10	30112	其他社会保障缴费	8.92	8.92	
11	30113	住房公积金	105.62	105.62	
12	302	商品和服务支出	73.47		73.47
13	30201	办公费	34.00		34.00
14	30217	公务接待费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	8.74		8.74
16	30229	福利费	8.37		8.37
17	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
18	30239	其他交通费用	15.36		15.36
19	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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
20	303	对个人和家庭的补助	254.96	254.96	
21	30301	离休费	27.29	27.29	
22	30302	退休费	199.54	199.54	
23	30304	抚恤金	21.17	21.17	
24	30305	生活补助	6.96	6.96	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

306 南宫市卫生健康局

预算年度：2025

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	27409.66		27409.66
2	212	城乡社区支出	504.26		504.26
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.26		504.26
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504.26		504.26
5	229	其他支出	26905.40		26905.40
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26905.40		26905.40
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26905.40		26905.40

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：2025

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 南京市卫生健康局

预算年度：2025

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

南宫市卫生健康局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：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
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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
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。2025年预算收入71358.76万元，其中：一般公共预算收入9923.27万元，基金预算收入504.26万元，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33789.72万元，上年结转结余27141.51万元。

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。2025年支出预算71358.76万元，其中基本支出13715.21万元，包括人员经费13641.74万元和日常公用经费73.47万元；项目支出57643.55万元，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

2025年预算收支安排71358.76万元，较2024年预算增加3532.1万元，其中：基本支出增加453.73万元，主要为卫生健康事业发展资金增加。项目支出增加3078.37万元，主要为专项债券资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排73.47万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等日常运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加2.60万元，增减变化的主要原因是疾控中心新增三公经费。

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，牢固树立大卫生、大健康理念，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革协调推进，全市公共卫生服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、中医药服务水平进一步提高、生育水平适度稳定、区域卫生协同共享、健康服务优化便捷，健康服务能力大幅提升，健康服务质量和水平明显提高，群众健康获得感不断增强，全市卫生健康事业高质量发展。

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，对艾滋病病人及感染者每月发放补贴，以达到减轻该类人群经济负担，提高艾滋病病人生活质量，开展重点病原微生物检测，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，精神病、癫痫患者管理更加规范，重大传染病流行性进一步降低，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：高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率达到 64%以上，精神病、癫痫患者规范管理率达到 $\geq 80\%$ ，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率稳定在 90%以上，全市耳聋基因筛查率达到 90%以上，准确率达到 95%以上，孕妇无创产前基因（含唐氏）免费筛查项目覆盖率达到 85%以上，艾滋病患者的经济负担较上年降低 $\geq 10\%$ ，全年布鲁氏杆菌检测 ≥ 100 人次，重点人群布鲁氏杆菌检测完成率 100%，降低布病发病率。肺结核发病率降低到 58/10 万以下，对发现活动性肺结核患者的登记管理 $\geq 90\%$ ，结核患者治疗任务完成率 $\geq 90\%$ ，突发公共卫生事件报告率、应急处置及时率达到 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：计划生育扶助资金到位率 100%，资金发放准确率达到 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：建立规范化中医馆 1 家，服务人群扩大 10%，有效提高中医药发展水平，城乡居民对中医中药服务的满意度达到 95%以上。

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：通过控制药品价格，群众购药价格降低 15%，满意度达到 95%以上，提高了医疗服务能力。

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、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	13058125P00009710001B		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	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	对符合条件的独生子女父母退休时，发放的一次性奖励金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.1.通过发放奖励，提升独生子女父母家庭幸福感 2.2.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	≥226人	统计调查	
	质量指标	完成率	资金发放完成率	100%	统计调查	
	时效指标	及时率	发放及时率	100%	补助银行发放清单	
	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	提高独生子女父母家庭满意度	100%	《邢台市落实独生子女父母计划生育奖励政策实施意见》	

一级指标	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	长期	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

2、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	13058125P00007210006J		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	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于孕期筛查耳聋基因。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	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	预算内投入成本	≤35 万元	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	≤0.4 逐步降低	孕产妇健康 服务档案	
	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	长期	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	

3、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	21.64	其中：财政 资金	21.64	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	
	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	94 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	

一级指标	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

4、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	

一级指标	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	服务群体满意度 (%)	服务群体满意度 (%)	≥90%	问卷调查

5、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	21.00	其中：财政 资金	21.00	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	
	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	21 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

6、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	61.49	其中：财政 资金	61.49	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	
			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	61.4905 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	

一级指标	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
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

7、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知(基本药物制度)冀财社[2024]179 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007110001T		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知(基本药物制度)冀财社[2024]179 号		
预算规模及 资金用途	预算数	74.61	其中：财政 资金	74.61	其他资金	
	通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。					
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	医疗机构数量	实施基本药物制度村卫生室数量		≥450 个	基本药物制 度实施方案
	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%	基本药物制 度实施方案
	时效指标	及时率	项目开展及时率		100%	基本药物制 度实施方案
	成本指标	投入成本	投入成本		≤74.61 万元	基本药物制 度实施方案
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	控制药品价格，降低群众购药价格		≤15%	基本药物制 度实施方案
	可持续影响指标	项目作用期限	基本药物制度在基层持续实施		长期	基本药物制 度实施方案

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
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

8、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000073100016		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179 号		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于公共卫生服务体系建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过公共卫生服务体系建设项目，提升医疗卫生机构综合能力。					
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	支持数量	国家支持我市基层医疗机构能力提升数量	个	工作实施方案	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作实施方案	
	时效指标	及时率	项目开展及时率	100%	工作实施方案	
	成本指标	投入成本	项目投入成本	≤190 万元	资金拨付手续	
效益指标	社会效益指标	提高就诊率	提高基医疗机构就诊率	≥30%	统计报表	
	可持续影响指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升	中长期	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥90%	调查问卷	

9、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（无创、耳聋基因）冀财社[2024]179 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007210001G		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（无创、耳聋基因）冀财社[2024]179 号		
预算规模及资金用途	预算数	43.97	其中：财政资金	43.97	其他资金	
	通过开展无创产前基因筛查、耳聋基因筛查，降低出生缺陷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.开展无创产前基因筛查、耳聋基因筛查，降低出生缺陷率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测率	全市耳聋检测率	≥80%	工作计划	
	数量指标	覆盖率	年内接受无创产前基因免费筛查的孕妇人数占建册孕妇人数的比率	≥80%	工作计划	
	质量指标	准确率	无创筛查结果/耳聋检测结果准确率	≥95%	工作计划	
	时效指标	筛查时间	耳聋检测筛查时间	≤15 周	工作计划	
	时效指标	无创筛查时间	孕妇筛查时间	<23 周	工作计划	
	成本指标	投入成本	投入成本	≤43.97 万元	冀财社【2024】189 号	
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	≤0.4%	冀财社【2024】189 号	
	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	长期	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
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

10、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（重大疾病健康筛查）冀财社[2024]179 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007510001H		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（重大疾病健康筛查）冀财社[2024]179 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.32	其中：财政资金	11.32	其他资金	
	通过重大疾病筛查项目，推动早诊早治，降低发病率和死亡率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过重大疾病筛查项目，推动早诊早治，降低发病率和死亡率。					
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	随访率	总体随访率	≥80%	工作计划	
	质量指标	筛查率	癌症筛查完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时率	早癌筛查开展及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目投入总成本	≤11.32 万元	资金拨付表	
效益指标	社会效益指标	参与率	提高目标人群健康风险评估问卷参与率	≥15%	工作计划	
	可持续影响指标	早诊早治能力提升	早诊早治能力提升	中长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	调查问卷	

11、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]179 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00002610003A		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]179 号		
预算规模及 资金用途	预算数	789.31	其中：财政 资金	789.31	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	
			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。 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	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 关于加强 2024 年度 基本公共卫 生服务项目 工作的通知 (邢卫基层 〔2024〕4 号)	
	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	年度辖区内规范管理糖尿病患者人数	≥8618 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局 关于加强 2024 年度	

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
					基本公共卫生服务项目工作的通知 (邢卫基层〔2024〕4号)
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	≥90%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知 (邢卫基层〔2024〕4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。	≥64%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知 (邢卫基层〔2024〕4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
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	≤789.31 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	慢病患者规范治疗率	慢病患者规范治疗率较上年提高	≥2%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知(邢卫基层〔2024〕4号)
	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	长期	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知(邢卫基层〔2024〕4号)
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

12、关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知(计划生育关爱行动)冀财社[2024]187 号
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000070100015		项目名称	关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知(计划生育关爱行动)冀财社[2024]187 号		
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	
	增强农村家庭科学育儿的意识和能力。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%		
绩效目标	1.增强农村家庭科学育儿的意识和能力。 2.提升失独家庭的生活品质。					
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	亲子互动课堂次数	每季度 5 期	≥20 期	工作计划	
	数量指标	入户关怀	入户关怀数量	≥80 户	工作计划	
	质量指标	提升率	家长科学育儿观念提升率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	项目开展及时率	≥90%	发放明细 表、银行回 单	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤10 万元	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	影响率	国家优生优育政策社会影响力	≥95%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，保障和改善民生	长期	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	服务对象政策的满意度	≥90%	调查问卷	

13、关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2024]187 号(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000027100030		项目名称	关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2024]187 号(奖扶)		
预算规模及 资金用途	预算数	248.66	其中：财政 资金	248.66	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%	75%	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	2025 年预计奖扶人数	≥11150 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成本	农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本	≤248.66 万元	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	满意度	奖励扶助家庭满意度提高	≥90%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖励扶助资金，维护社会稳定，保障和改善民生。	长期	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 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2024]187 号(特扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00002710004K		项目名称	关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2024]187 号(特扶)		
预算规模及 资金用途	预算数	68.34	其中：财政 资金	68.34	其他资金	
	对符合条件的计划生育家庭实行的特别扶助资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高家庭社会发展能力。 2.通过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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025 年预计特扶人数	≥296 人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	奖扶对象数据准确率	≥90%	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	计划生育家庭特别扶助资金	计划生育家庭特别扶助资金	≤68.34 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	扶助家庭满意度提高	≥90%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生	长期	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 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知冀财社[2024]186 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000066100010		项目名称	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知冀财社[2024]186 号		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	提高基层医疗服务能力，降低群众购药负担。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%		
绩效目标	1.提高基层医疗服务能力，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	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	冀财社[2024]186 号	
	质量指标	实施药品零差率医疗机构所占比率	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[2024]186 号	
	时效指标	项目实施及时率	项目开展及时率	≥90%	冀财社[2024]186 号	
	成本指标	投入成本	预算内投入成本	≤155 万元	冀财社[2024]186 号	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	控制药品价格，降低群众购药价格	≤15%	冀财社[2024]186 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	项目作用期限	基本药物制度在基层持续实施	中长期	冀财社 [2024]186 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	医疗机构满意程度	≥95%	问卷调查

16、关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社[2024]143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006210002W		项目名称	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社[2024]143 号		
预算规模及 资金用途	预算数	7.04	其中：财政 资金	7.04	其他资金	
	通过能力提升培训，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.通过能力提升培训，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	培训次数	乡村卫生人员培训次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	考核合格率	参培人员考核合格率	100%	考核结果	
	时效指标	及时率	培训开展、完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	培训成本	培训所需资金	≤7.04 万元	冀财社 【2024】 143 号	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	医师服务能力提升	≥80%	考核结果	
	可持续影响指标	医疗机构服务能力提升	医疗机构服务能力提升	长期	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

17、关于提前下达 2025 年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 [2024]189 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006810001B		项目名称	关于提前下达 2025 年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[2024]189 号		
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	
	资金用于旗舰中医馆项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.促进中医药事业在基层的发展，满足人民群众对中医药服务的需求。					
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	中医馆建设数量	中医馆建设数量	1 个	冀财社【2024】189 号	
	质量指标	合格率	项目通过验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	按照要求项目开展及时率	100%	工作计划	
	成本指标	投入成本	预算内投入成本	≤10 万元	冀财社【2024】189 号	
效益指标	社会效益指标	服务人群扩大	服务人群扩大	≥8%	工作计划	
	可持续影响指标	促进中医药服务水平	有效促进中医药事业在基层的发展	长期	工作计划	
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	≥90%	调查问卷	

18、关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000067100029		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	用于扩大国家免疫规划、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。					
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.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	检测率	艾滋病高危人群检测比率	100%	工作计划	
	质量指标	治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥92%	工作计划	
	时效指标	及时率	项目实施及时率	100%	工作计划	
	成本指标	投入成本	项目内投入成本	≤59 万元	冀财社【2024】144 号	
效益指标	社会效益指标	检测比率提高，抗病毒治疗率提高	检测比率提高，抗病毒治疗率提高，较上年提高	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	重大传染病流行性	艾滋病流行性控制在低流行水平	中长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥90%	调查回访	

19、关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知冀财社【2024】151 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005710001E		项目名称	关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知冀财社【2024】151 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2084.00	其中：财政 资金	2084.00	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	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素 2.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	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	冀财社【2024】151 号	
	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	年度辖区内规范管理糖尿病患者人数	≥8618 人	冀财社【2024】151 号	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	≥90%	冀财社【2024】151 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。	≥64%	冀财社【2024】151 号	
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	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
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	≤2084 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	慢病患者规范治疗率	慢病患者规范治疗率较上年提高	≥2%	冀财社【2024】151号
	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	长期	冀财社【2024】151号
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

20、关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社[2024]139 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007110002E		项目名称	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社[2024]139 号		
预算规模及 资金用途	预算数	304.31	其中：财政 资金	304.31	其他资金	
	通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。					
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.通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。					
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	医疗机构数量	实施基本药物制度基层卫生院及社区服务中心数量	15 个	基本药物制度实施方案	
	数量指标	医疗机构数量	实施基本药物制度村卫生室数量	450 个	基本药物制度实施方案	
	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%	基本药物制度实施方案	
	时效指标	实施及时率	按照规定实施药品零差率制度及时率	100%	基本药物制度实施方案	
	成本指标	投入成本	投入成本	≤304.31 万元	资金拨付手续	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	控制药品价格，降低群众购药负担	≤15%	基本药物制度实施方案	
	可持续影响指标	项目作用期限	基本药物制度在基层持续实施	中长期	基本药物制度实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	

21、关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付预算指标的通知冀财社[2024]140 号（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00002710006T		项目名称	关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付预算指标的通知冀财社[2024]140 号（特扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	125.35	其中：财政 资金	125.35	其他资金	
	对符合条件的计划生育家庭实行的特别扶助资金。					
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.通过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。 2.提高家庭社会发展能力。					
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	2025 年预计特扶人数	≥296 人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	奖扶对象数据准确率	≥90%	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	计划生育家庭特别扶助资金	计划生育家庭特别扶助资金	≤125.35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	扶助家庭满意度提高	≥90%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生	长期	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、关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社【2024】140 号（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000027100057		项目名称	关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社【2024】140 号（奖扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	674.64	其中：财政 资金	674.64	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	2025 年预计奖扶人数	≥11150 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成本	农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本	≤674.64 万元	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	满意度	奖励扶助家庭满意度提高	≥90%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖励扶助资金，维护社会稳定，保障和改善民生。	长期	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	

23、关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知-冀财社【2024】59号 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00010210002T		项目名称	关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知-冀财社【2024】59号		
预算规模及资金用途	预算数	31.97	其中：财政资金	31.97	其他资金	
	用于公立医院改革资金，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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【2024】59号	
	质量指标	医疗卫生机构药品零差完成率	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【2024】59号	
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	每个季度末	冀财社【2024】59号	
	成本指标	投入成本	投入成本	≤31.97 万元	冀财社【2024】59号	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	控制药品价格，降低群众购药价格	≤15%	冀财社【2024】59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	项目作用期限	基本药物制度在基层持续实施	中长期	冀财社【2024】59号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	医疗机构满意程度	≥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	13058125P000026100013		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	784.00	其中：财政资金	784.00	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	
				50%	100%	
绩效目标	1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素 2.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	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 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号）	
	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	年度辖区内规范管理糖尿病患者人数	≥8618人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号）
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	≥90%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4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。	≥64%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4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
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	≤784 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	慢病患者规范治疗率	慢病患者规范治疗率较上年提高	≥2%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2024 年度基本公共卫生服务项目工作的通知 (邢卫基层 [2024] 4 号)
	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	长期	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2024 年度基本公共卫生服务项目工作的通知 (邢卫基层 [2024] 4 号)
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、基本药物制度零差价率补贴地方配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000071100032		项目名称	基本药物制度零差价率补贴地方配套		
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	
	对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构、村卫生室给予补助。					
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.通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。					
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	医疗机构数量	实施基本药物制度基层卫生院及社区服务中心数量	15 个	基本药物制 度实施方案	
	数量指标	医疗机构数量	实施基本药物制度村卫生室数量	450 个	基本药物制 度实施方案	
	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%	基本药物制 度实施方案	
	时效指标	实施及时率	按照规定实施药品零差率制度及时率	100%	基本药物制 度实施方案	
	成本指标	投入成本	投入成本	≤96.8 万元	资金拨付手 续	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	控制药品价格，降低群众购药负担	≤15%	基本药物制 度实施方案	
	可持续影响指标	项目作用期限	基本药物制度在基层持续实施	中长期	基本药物制 度实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	13058125P00002710002C		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	176.66	其中：财政 资金	176.66	其他资金	
	对符合条件的计划生育家庭实行的特别扶助资金。					
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.提高家庭社会发展能力。 2.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2025 年预计特扶人数	≥296 人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	奖扶对象数据准确率	≥90%	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	计划生育家庭特别扶助资金	计划生育家庭特别扶助资金	≤176.66 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	扶助家庭满意度提高	≥90%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生	长期	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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007010002Q		项目名称	计划生育特殊家庭一次性救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	资金用于独生子女死亡家庭发放一次性救助金、健康体检等。					
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.通过发放计划生育特殊家庭一次性救助公益金，解决计划生育特殊困难家庭面临的困难，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）		≥40 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	工作完成率	救助资金发放工作完成率		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
	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
	成本指标	预算内成本	预算内成本	≤109万元	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	满意度	计划生育特殊困难家庭满意度	≥90%	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
	可持续影响指标	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	中长期	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、南宮市婦幼保健院唐氏綜合症產前篩查項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058125P00007210005Y		項目名稱	南宮市婦幼保健院唐氏綜合症產前篩查項目		
預算規模及 資金用途	預算數	30.00	其中：財政 資金	30.00	其他資金	
	資金用於孕婦無創產前基因免費篩查。					
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.降低出生缺陷，提升家庭幸福感。					
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	唐氏綜合症篩查完成率	全縣篩查數占建檔人數的比 例		≥80%	冀衛發 【2017】 15 號河北 省衛生計生 委 河北省 財政廳 關 於印發《河 北省唐氏綜 合症免費篩 查項目方 案》的通知
	質量指標	準確率	篩查結果準確性		≥95%	冀衛發 【2017】 15 號河北 省衛生計生 委 河北省 財政廳 關 於印發《河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≤30 万元	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】

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

29、南宮市婦幼保健院孕婦無創產前基因免費篩查項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058125P00007210004B		項目名稱	南宮市婦幼保健院孕婦無創產前基因免費篩查項目		
預算規模及 資金用途	預算數	71.00	其中：財政 資金	71.00	其他資金	
	資金用於孕婦無創產前基因免費篩查。					
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.通過無創產前基因免費篩查，早發現、早診斷、早干預，預防和控制出生缺陷。					
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	篩查完成率	全縣無創檢測率	≥1570 人	實施方案	
	質量指標	無創篩查準確率	無創篩查結果準確率	≥99%	實施方案	
	時效指標	項目開展完成及時率	無創產前基因篩查完成及時率	100%	實施方案	
	成本指標	投入成本	項目內預算成本	≤71 萬元	實施方案	
效益指標	社會效益指標	出生缺陷降低率	年內出生缺陷人數占同期該地區圍產兒總數的比例	≤0.4%	全國衛生保健系統年報	
	可持續影響指標	持續提升幸福感	提高人口素質，提高家庭幸福感，維護社會和諧	長期	實施方案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意度	≥90%	調查問卷	

30、南宮市精神衛生中心配套設施改造提升項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00013010001H		項目名稱	南宮市精神衛生中心配套設施改造提升項目		
預算規模及 資金用途	預算數	1000.00	其中：財政 資金	1000.00	其他資金	
	用於改造提升。					
資金支出計 劃 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
績效目標	1.通過改造提升，使醫院得到更好的發展，提高醫院整體衛生服務水平。					
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	改造面積	改造面積	≥5431 平方米	可行性研究 報告及批復	
	數量指標	硬化面積	硬化面積	≥4500 平方米	可行性研究 報告及批復	
	數量指標	管網長度	雨污分離管網建設	≥2000 米	可行性研究 報告及批復	
	數量指標	購置數量	設備購置數量	≥319 台（套）	可行性研究 報告及批復	
	質量指標	工程驗收合格率	該項目符合醫院建設標準	100%	工程形象進 度單、旁站 計錄、質檢 報告	
	時效指標	及時率	工程完工及時率	100%	驗收報告	
	成本指標	投資成本	合理配置，控制成本，降低成本	≤1000 萬元	項目實施方 案	
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大	≥30%	可行性研究 報告及批復	

一级指标	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	建筑预计使用年限	建筑预计使用年限	≥20 年	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%	调查问卷

31、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	
			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	2025 年 1 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	109 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	

32、南宮市人民醫院整體搬遷項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00456310001H		項目名稱	南宮市人民醫院整體搬遷項目		
預算規模及 資金用途	預算數	3191.30	其中：財政 資金	3191.30	其他資金	
	資金用於建設門診醫技病房樓。					
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.通過建設門診醫技病房樓改善群眾就醫環境，提高醫院服務能力。					
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	醫院建設面積	建築面積	≥109050 平方米	可行性研究 報告及批復	
	質量指標	工程驗收合格率	該項目符合醫院建設標準	100%	政策規定	
	時效指標	及時率	工程完工及時率	100%	驗收報告	
	成本指標	投資成本	合理配置，控制支出，降低成本	≤3191.3 萬元	項目實施方 案	
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大	≥30%	可行性研究 報告及批復	
	可持續影響指標	建築物預計使用年限	建築物預計使用年限	≥20 年	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	

33、南宮市人民醫院綜合能力提升項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00559210002P		項目名稱	南宮市人民醫院綜合能力提升項目		
預算規模及 資金用途	預算數	6878.86	其中：財政 資金	6878.86	其他資金	
	用於建設感控樓。					
資金支出計 劃 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
績效目標	1.通過建設感控樓，使醫院得到更好的發展，提高醫院整體醫療衛生服務水平。					
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	感染性疾病预防控制樓一棟	建築面積		≥8904 平方米	可行性研究 報告及批復
	數量指標	設備採購	數量		≥2253 台（套）	可行性研究 報告及批復
	質量指標	工程驗收合格率	該項目符合綜合醫院建設標準		100%	工程形象進 度單、旁站 記錄、質檢 報告等
	時效指標	及時率	工程完工及時率		100%	驗收報告
	成本指標	投資成本	合理配置，控制支出，降低成本		≤6878.08 萬元	項目實施方 案
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大		≥40%	可行性研究 報告及批復
	可持續影響指標	建築預計使用年限	建築物預計使用年限		≥20 年	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%	調查問卷

34、南宮市衛生健康局關於撥付打造新型社區富強社區衛生服務站改造、提升費用的申請績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058125P00420810001R		項目名稱	南宮市衛生健康局關於撥付打造新型社區富強社區衛生服務站改造、提升費用的申請		
預算規模及資金用途	預算數	20.00	其中：財政 資金	20.00	其他資金	
	用於社區衛生院改造、提升。					
資金支出計劃 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
績效目標	1.用過項目的實施，改善就醫環境，提高醫療衛生服務水平。					
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	改造面積	社區服務站改造面積	≥340 平方米	簽訂的合 同、年度工 作計劃、黨 組會議紀要	
	質量指標	工程驗收合格率	該項目符合綜合醫院建設標準	100%	合同	
	時效指標	完工及時率	按合同期限完成數量/實際完成數量*100%	100%	合同	
	成本指標	改造總成本	改造總成本	≤20 萬元	合同	
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大	≥3%	年度工作計 劃	
	可持續影響指標	提高醫療衛生服務水平	項目建設將極大的改善就醫環境，提高醫療衛生服務水 平	提高	年度工作計 劃	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	社會公眾或服務對象滿意度指標	≥90%	調查問卷	

35、南宮市衛生健康局關於撥付市人民醫院垂楊分院消毒供應中心項目工程款的請示績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058125P00421010001K		項目名稱	南宮市衛生健康局關於撥付市人民醫院垂楊分院消毒供應中心項目工程款的請示		
預算規模及資金用途	預算數	154.26	其中：財政 資金	154.26	其他資金	
	資金用於醫院消毒滅菌工作。					
資金支出計劃 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
績效目標	1.通過該項目的實施，提高醫院整體醫療水平。					
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	設備安裝數量	設備安裝數量		≥44 套	年度工作計劃、黨組會議紀要
	質量指標	購置儀器設備合格率	設備驗收合格數量/購置總數量*100%		100%	根據國家相關法律法規及工程建設規範、標準的規定及簽訂的合同規定執行驗收
	時效指標	工程按期完成率	按期完成的工程量/總工程量*100%		≥95%	簽訂的合同規定及行業內執行驗收標準
	成本指標	購置總成本	購置設備總成本		≤154.25 萬元	合同預定《設備購置合同》

一级指标	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	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
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	年度工作计划
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

36、南宮市衛生健康局關於撥付新冠肺炎疫情防控核酸耗材費用等的請示績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058125P00420910001F		項目名稱	南宮市衛生健康局關於撥付新冠肺炎疫情防控核酸耗材費用等的請示		
預算規模及資金用途	預算數	71.00	其中：財政 資金	71.00	其他資金	
	用於疫情防控支出。					
資金支出計劃 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
績效目標	1.通過項目的實施，按時保質完成疫情防控工作，保障人民群眾生命健康。					
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	疫情防控	按照市疫情防控指揮部安排部署，對全市開展全員多輪次核酸檢測耗材費用。		業務需求安排	工作安排
	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	檢測結果出具	做完核酸出具核酸結果所需時間		≤24 時	出具結果時間
	成本指標	實驗室正常運轉消耗投入資金	實驗室正常運轉消耗投入資金數		≤71 萬元	工作計劃
效益指標	社會效益指標	社會穩定水平	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	可持續影響力		≥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

37、南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00420610001E		项目名称	南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政资金	159.00	其他资金	
	用于疫情防控征用宾馆费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过疫情防控，提高新冠肺炎防控工作。					
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	征用宾馆数量	疫情防控征用宾馆数量	≥3 个	南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示	
	质量指标	达到新冠肺炎防控工作的标准	达到新冠肺炎防控工作的标准	≥95%	南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付资金	100%	南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费	

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
					用的请示
	成本指标	项目投入总成本	项目投入总成本	≤159 万元	资金拨付凭证
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95%	南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

38、南宮市衛生健康局關於撥付中醫院門診綜合樓項目資金的請示績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058125P00421310001L		項目名稱	南宮市衛生健康局關於撥付中醫院門診綜合樓項目資金的請示		
預算規模及 資金用途	預算數	50.00	其中：財政 資金	50.00	其他資金	
	中醫院門診樓工程款					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
績效目標	1.通過該項目的建設，改善醫療環境，提高綜合服務能力和水平。					
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	建設門診綜合樓一棟	建設門診綜合樓一棟	門診綜合樓一棟	實施方案及 合同	
	質量指標	工程質量驗收通過率	該項目符合醫院能力提升標準	按要求通過驗收	政策規定	
	時效指標	按時撥付資金	按時撥付資金	及時撥付	標準測算	
	成本指標	投資成本	合理配置控制支出，降低成本	≤50 萬元	標準計算	
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大	≥10%	可行性研究 報告及批復	
	可持續影響指標	建築物使用年限	建築物使用年限	≥30 年	項目實施方 案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾和服務對象的滿意 度	社會公眾和服務對象的滿意度	≥90%	問卷調查	

39、南宮市衛生健康局關於申請大高村醫養中心前期費用的報告績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058125P004207100014		項目名稱	南宮市衛生健康局關於申請大高村醫養中心前期費用的報告		
預算規模及 資金用途	預算數	50.00	其中：財政 資金	50.00	其他資金	
	資金用於支付設計院圖紙設計費、監理公司項目監理等費用。					
資金支出計 劃 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
績效目標	1.通過該項目的實施，改善群眾就醫環境，提高醫院診療能力。					
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	資金前期費用數量	資金前期費用數量	≥3 項	可行性研究報告	
	質量指標	驗收通過率	該項目符合建設標準	100%	竣工驗收報告	
	時效指標	及時率	工程完工及時率	100%	項目實施方案及合同	
	成本指標	投資成本	合理配置，控制支出，降低成本	≤50 萬元	可行性研究報告	
效益指標	社會效益指標	就醫人數	就醫人數比率	≥30%	可研報告批復	
	可持續影響指標	建築預計使用年限	反映建築物預計使用年限	≥20 年	項目實施方案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾滿意度	社會公眾滿意度	≥90%	調查問卷	

40、南宮市衛生健康局南宮市精神衛生中心康復樓建設項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00455510002T		項目名稱	南宮市衛生健康局南宮市精神衛生中心康復樓建設項目		
預算規模及 資金用途	預算數	339.85	其中：財政 資金	339.85	其他資金	
	總建築面積 5077.75 平方米，主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟。					
資金支出計 劃 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
績效目標	1.總建築面積 5077.75 平方米，主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟 2.主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟，包含中央空調、消防設施等					
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	精神衛生 中心康復樓一棟	總建築面積 5077.75 平方米，主要建設—1+5F 框架結 構精神衛生中心康復樓一棟，以及購置智能管理等系統		總建築面積 5077.75 平方米	實施方案及 合同
	質量指標	工程質量合格 驗收通過率	監理出具的中間計量證書所認定的工程量質量合格		認定合格	實施方案及 合同
	時效指標	按工程進度撥付工程進度款	按工程進度撥付工程進度款		按進度撥付	實施方案及 合同
	成本指標	預算內支付	支付金額不超預算		≤339.85 萬元	支付手續
效益指標	社會效益指標	全面改善醫療 衛生基礎設施條件	改善患者的就醫環境，增強日常公共衛生保障水平，提 高整體就醫水平		服務人群擴大 30%	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		≥95%	調查問卷

41、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	13058125P00002710001Q		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	215.00	其中：财政 资金	215.00	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	2025 年预计奖扶人数	≥11150 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成本	农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本	≤215 万元	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	满意度	奖励扶助家庭满意度提高	≥90%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖励扶助资金，维护社会稳定，保障和改善民生。	长期	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	

42、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

单位：万元

项目编码	13058123P00454110002W		项目名称	上年结转南宮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	499.11	其中：财政 资金	499.11	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	
	50%		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 7 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	499.11 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

43、上年结转南宫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	上年结转南宫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	4706.56	其中：财政资金	4706.56	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；地下一层建筑面积 21000 平方米。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		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	2025 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	4706.557 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	

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

44、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	6289.80	其中：财政资金	6289.80	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	
	50%		100%			
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	2025 年 12 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	6289.80 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	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

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
		指标			

45、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	2390.92	其中：财政资金	2390.92	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	
	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	≤2390.92万元	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	
	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	促进我市医疗卫生行	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
			市医疗卫生行业可持续发展	业发展	
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

46、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	
	25%		50%		75%	
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	
效益指标	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	
	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	

47、卫健局机关办公冬季取暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P004233100013		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	15.00	其中：财政 资金	15.00	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.通过办公冬季取暖项目，满足职工办公温度需求，提高办公工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	供热面积	供暖、供热面积	≥5257.13 平方米	《河北省供 热用热办 法》等相关 规定	
	质量指标	合格率	室内温度达标率	100%	《河北省供 热用热办 法》等相关 规定	
	时效指标	及时率	按照国家规定时间	100%	《河北省供 热用热办 法》等相关 规定	
	成本指标	供暖成本	单位供暖成本	≤15 万元	资金拨付手 续	
效益指标	社会效益指标	供暖保障率	供暖保障率较上年提升	≥10%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	项目发挥期限	供暖时限	≥4 月	《河北省供	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	对取暖的满意度和较为满意人数/调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

48、卫生健康管理业务保障经费（含人口信息化、计生协、健康宣传等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00423410001Q		项目名称	卫生健康管理业务保障经费（含人口信息化、计生协、健康宣传等）		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	资金用于人口信息化、计生协、健康宣传等业务支出。					
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.通过保障业务科室开展业务工作，保障单位正常运转，促进卫生健康事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障业务科室数量	保障业务科室数量	≥3个	2025年度工作计划	
	质量指标	重点业务完成率	工作正常开展、业务完成情况	100%	2025年度工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	按照要求工作开展及时率	100%	2025年度工作计划	
	成本指标	业务开展所需成本	业务开展所需成本	≤5.6万元	2025年业务预算测算	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转率	工作正常开展，维护单位正常运转	100%	2025年度工作计划	
	可持续影响指标	业务能力增强	单位业务能力增强	中长期	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	

49、原“赤脚医生”养老补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00420510001Q		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	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	资金用于赤脚医生生活补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放赤脚医生补助项目，提升原赤脚医生生活质量。					
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	发放人数 (人)	按照规定享受补助人数	≥1281 人	人数核定	
	质量指标	完成率	按照要求工作完成率	100%	补助发放银行清单	
	时效指标	及时率	项目开展及时率	100%	补助发放银行清单	
	成本指标	补助标准	财政补助：赤脚医生“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	满意度	提升赤脚医生满意度	100%	南宫市人民政府《关于印发原赤脚	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	社会稳定性	提高社会稳定性	长期	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
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

50、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	13058125P00423510001E		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	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	
			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	≤8 万元	资金拨付手 续	
效益指标	社会效益指标	社会水平稳定，提高工作效 率	提高了工作效率，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	≥90%	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。	长期	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

51、南宮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	13058125P00009010001K		项目名称	南宮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	
	资金主要用于自收自支人工工资及社保缴费等。					
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.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	发放人数	发放工资人数	≥9 人	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 9 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，提高工作效率	提高了工作效率，确保日常工作任务及承担卫生监督执 法事业的相关工作顺利完成	≥90%	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	长期有效保障	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	单位人员对工资发放工作满意度	≥95%	调查问卷	

52、卫生监督所新聘用人员保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008910001F		项目名称	卫生监督所新聘用人员保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.50	其中：财政 资金	56.50	其他资金	
	缴纳差额人员社养老保险、公积金、职业年金、医疗保险、失业、工伤及人员工资等费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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		≥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		100%	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		100%	执行情况
	成本指标	投入成本	投入资金成本		≤56.5 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	维护工作队伍稳定	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性及工作效率		≥90%	工作完成情 况
	可持续影响指标	提高工作积极性	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		长期有效提高	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	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥95%	调查问卷

53、关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006710001M		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	主要用于艾滋病、结核病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重大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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.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>2.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>3.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>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测比例	艾滋病高危人群检测比例	100%	冀财社[2024]144号	
	数量指标	精神病规范管理率	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	
	数量指标	癫痫管理人数	癫痫防治管理项目基数方案管理患者	421 人	河北省癫痫防治管理项目基数方案	
	质量指标	治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥92%	冀财社[2024]144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
	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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底	冀财社[2024]144号
	成本指标	项目成本	项目成本	36万元	冀财社[2024]144号
效益指标	社会效益指标	降低患者负担提高健康水平	有效控制传染病流行，降低传染率患病率死亡率，减小患者负担提高人民群众健康水平	长期	冀财社[2024]144号
	可持续影响指标	有效控制传染病流行	重大传染病继续控制在低流行水平	长期	冀财社[2024]144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[2024]144号

54、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	13058125P000096100029		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	41.50	其中：财政 资金	41.50	其他资金	
	减轻该类人群经济负担，提高艾滋病病人生活质量。					
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.提高艾滋病患者生活质量降低经济负担					
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	补助艾滋病患者数量	补助艾滋病患者人数	≥114 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宫市籍的 53 例艾滋病病人	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	艾滋病病人生活救助费用成本；	≤41.5 万元	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对艾滋病病人进一步落实“四免一关怀”，给予他	有效保障	邢台市人民	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			们相应的救助，达到社会和谐稳定		政府办公室【2006】48号
	可持续影响指标	可持续影响	艾滋病病人获得长期关怀和救助，生活持续稳定。	持续稳定	邢台市人民政府办公室【2006】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象	被补助对象	≥90%	邢台市人民政府办公室【2006】48号

55、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	13058125P00009510002K		项目名称	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	40.58	其中：财政 资金	40.58	其他资金	
	为其发放工资和缴纳社会保障金等费用					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥7 人	执行情况	
	质量指标	工资、社会保障缴纳完成率	每月员工的工资、社会保障缴纳完成率	100%	执行情况	
	时效指标	工资及社保发放及时率	每月工资及社保等发放的及时率	100%	执行情况	
	成本指标	工资发放标准率	工资、社会保障发放标准	≤40.58 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过对招聘员工的工资、社保按时按标准发放，保障疾控办公正常运转，使本地传染病流行率较上年降低。	≤5%	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	长期	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、社保缴纳等发放工作的满意程度	≥90%	走访调查	

56、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	13058125P00009310001L		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	472.87	其中：财政 资金	472.87	其他资金	
	用于单位招聘人员工资及社保费用					
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、缴纳保险等，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	工资、社会保障缴纳完成率	每月对 60 位员工的工资、社会保障缴纳完成率	100%	执行情况	
	时效指标	工资及社保发放及时率	每月工资及社保等发放的及时率	100%	执行情况	
	成本指标	工资发放标准率	工资、社会保障等发放缴纳标准	≤472.87 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过对招聘员工的工资、社保按时按标准发放，保障疾控办公正常运转，使本地传染病流行率较上年降低。	≥45%	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	长期	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、社保缴纳等发放工作的满意程度	≥90%	走访调查	

57、突发公共卫生应急处置及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	13058125P00423210001D		项目名称	突发公共卫生应急处置及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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	通过运输保障、信息化维修维护、办公耗材、电话网络费保障工作，使疾控重大疫情防控能力、突发公共事件卫生应急处置能力明显提升					
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.使疾控重大疫情防控能力、突发公共事件卫生应急处置能力明显提升					
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	突发公共卫生事件妥善处置数量	年度处置的突发公共卫生事件数		≥1个	传染病信息报告管理规范（2015版）
	质量指标	突发公共事件卫生应急处置率	年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例		100%	传染病信息报告管理规范（2015版）
	时效指标	突发公共事件卫生应急处置及时率	突发公共事件卫生应急处置及时率		100%	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		≤8万元	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		100%	传染病信息报告管理规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					范 (2015 版)
	可持续影响指标	业务能力增强	疾控中心重大疫情防控能力增强	长期	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	传染病信息报告管理规范 (2015 版)

58、疫苗储运经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00423110001P		项目名称	疫苗储运经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	通过按需及时冷链配送疫苗，扩大适龄儿童国家免疫规划接种，实现辖区内适龄儿童接种率提高。					
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.通过按需及时冷链配送疫苗，扩大适龄儿童国家免疫规划接种，实现辖区内适龄儿童接种率提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀政发【2016】25号文	
	质量指标	疫苗按需及时完成率	为辖区内 25 个接种点及时配送完成率	100%	冀政发【2016】25号文	
	时效指标	疫苗配送及时率	疫苗配送及时率	100%	冀政发【2016】25号文	
	成本指标	项目成本	项目资金成本	≤9 万元	冀政发【2016】25号文	
效益指标	社会效益指标	辖区内适龄儿童疫苗接种覆盖率	辖区内适龄儿童疫苗接种覆盖率较上年提高率	≥5%	冀政发【2016】25号文	
	可持续影响指标	疫苗受众对象免疫力	提高辖区内适龄儿童免疫力，提高人民群众健康水平值	长期	冀政发【2016】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					25号文
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%	冀政发【2016】25号文

59、人民医院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008210001P		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	3685.34	其中：财政资金		其他资金	3685.34
	用于工会、福利费及日常经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥773 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤3685.34 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	≥1 年	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%	执行情况	

60、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	13058125P00008310001D		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	7605.66	其中：财政 资金		其他资金	7605.66
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤7605.66 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

61、妇幼保健院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008210002B		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	942.20	其中：财政 资金		其他资金	942.20
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥125 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤942.2 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	≥1 年	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%	执行情况	

62、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	13058125P000083100021		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	350.00	其中：财政 资金		其他资金	350.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤350 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

63、中医院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008210003Y		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	784.80	其中：财政资金		其他资金	784.80
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥150 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤784.8 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	≥1 年	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%	执行情况	

64、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	13058125P00008310003L		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	1490.00	其中：财政 资金		其他资金	1490.00
	购买卫生材料、药品					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤1490 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

65、北胡街道办事处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	13058125P00008210004J		项目名称	北胡街道办事处社区服务中心日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	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	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤60 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	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	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	≥95	执行情况	

66、北胡街道办事处社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000083100048		项目名称	北胡街道办事处社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金		其他资金	205.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤205 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

67、凤岗街道卫生服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000082100056		项目名称	凤岗街道卫生服务中心日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.83	其中：财政 资金		其他资金	146.83
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥50 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胡准	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤146.83 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	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	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	≥95	执行情况	

68、凤岗街道卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008310005U		项目名称	凤岗街道卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1032.00	其中：财政资金		其他资金	1032.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤1032 万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

69、南杜街道办事处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	13058125P00008210006R		项目名称	南杜街道办事处社区服务中心日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤30 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	≥1 年	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%	执行情况	

70、南杜街道办事处社区卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008310006F		项目名称	南杜街道办事处社区卫生服务中心药品、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
	用于购置药品、卫材材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤120 万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

71、西丁社区卫生服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008210007D		项目名称	西丁社区卫生服务中心日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金		其他资金	8.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥14 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤8 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	≥1 年	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	执行情况	

72、西丁社区卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000083100073		项目名称	西丁社区卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金		其他资金	102.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤102 万元	医院采购计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

73、垂杨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	13058125P000082100081		项目名称	垂杨镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	179.95	其中：财政 资金		其他资金	179.95
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	聘用人员数量	保障人数	≥41 人	执行情况	
	质量指标	发放准确率	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	及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	经费开支	投入所需资金	≤179.95 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	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	保障业务工作情况	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

74、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

单位：万元

项目编码	13058125P00008310008N		项目名称	垂杨镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	490.00	其中：财政资金		其他资金	490.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成度	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	采购物品合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	运行保障成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤490 万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	医院满意度提升	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

75、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	13058125P00008210009L		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	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	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，福利费发放的及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤10万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强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	≥1年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	执行情况	

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

76、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	13058125P00008310009A		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	170.00	其中：财政 资金		其他资金	170.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品，卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤170 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况

77、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	13058125P000082100100		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	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转					
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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤60 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，保障工作正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	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度	≥95%	执行情况	

78、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	13058125P00008310010M		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	240.00	其中：财政 资金		其他资金	240.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤240 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

79、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008210011K		项目名称	北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥4 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤60 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	≥1 年	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%	执行情况	

80、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000083100119		项目名称	北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金		其他资金	55.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤55 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

81、段芦头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	13058125P000082100127		项目名称	段芦头镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金		其他资金	700.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥31 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤700 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	≥1 年	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	执行情况	

82、段芦头镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008310012W		项目名称	段芦头镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金		其他资金	600.00
	资金用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤600 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

83、大高村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	13058125P00008210013T		项目名称	大高村镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	资金用于工会、福利费及日常公用等费用。					
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.通过支付卫生院正常运转的各项支出。保障卫生院的正常运转。					
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	≥17 人	执行情况	
	质量指标	工资、福利费的准确性	工资、福利费及日常公用发放准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工资、福利费发放及时性	工资、福利费及日常公用发放及时性	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	工资、福利费及日常公用发放准确性	≤60 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	透过按时按标准发放工资及福利保证队伍稳定	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	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发放的满意度	≥95%	执行情况	

84、大高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

单位：万元

项目编码	13058125P00008310013G		项目名称	大高村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	153.56	其中：财政 资金		其他资金	153.56
	资金用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过支付卫生院正常运转的各项支出，保障卫生院的正常运转。					
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	≥17 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤153.55 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	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	执行情况	

85、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	13058125P00008210014E		项目名称	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	495.00	其中：财政 资金		其他资金	495.00
	资金用于工会、福利费及日常公用等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥54 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤495 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	≥1 年	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	执行情况	

86、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	13058125P000083100144		项目名称	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	981.80	其中：财政资金		其他资金	981.80
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤981.8 万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

87、南便乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000082100152		项目名称	南便乡卫生院日常保障经费		
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
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤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	≥1 年	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	单位人员对工作福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

88、南便乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008310015P		项目名称	南便乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金		其他资金	190.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤190 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

89、苏村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	13058125P00008210016M		项目名称	苏村镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金		其他资金	21.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥15 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤21 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	≥1 年	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	执行情况	

90、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

单位：万元

项目编码	13058125P00008310016B		项目名称	苏村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金		其他资金	106.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤106 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

91、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	13058125P000082100179		项目名称	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	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥15 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤60 万元	执行情况	
效益指标	经济效益指标	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	≥1 年	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	执行情况	

92、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	13058125P00008310017Y		项目名称	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	164.58	其中：财政 资金		其他资金	164.58
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤164.58 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况

93、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	13058125P00008210018W		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	53.00	其中：财政 资金		其他资金	53.00
	用于工会、福利费及日常公用经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	≥17 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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤53 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	≥1 年	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%	执行情况	

94、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	13058125P00008310018J		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	295.00	其中：财政 资金		其他资金	295.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤295 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

95、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	13058125P00008210019G		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	275.00	其中：财政 资金		其他资金	275.00
	用于工会、福利费及日常经费等费用。					
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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
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	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、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤275 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	≥1 年	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	执行情况	

96、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	13058125P000083100196		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	275.00	其中：财政 资金		其他资金	275.00
	用于购置药品、卫生材料等专用材料。					
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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
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	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤275 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							140.00	140.00						140.00
南宫市卫生健康局本级小计							140.00	140.00						140.00
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	新生儿暖箱蓝光照射一体机	A02329900	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	心电监护仪	A02329900	台	3	1.50	4.50	4.50						4.50

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)							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知(公共卫生服务体系建)冀财社[2024]179号	190.00	胎心监护仪	A02329900	台	2	3.00	6.00	6.00						6.00
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知(公共卫生服务体系建)冀财社[2024]179号	190.00	心电图机	A02329900	台	1	6.00	6.00	6.00						6.00
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知(公共卫生服务体系建)冀财社[2024]179号	190.00	高清液晶显示器	A02329900	台	2	0.27	0.54	0.54						0.54

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	碎石机	A02329900	台	1	20.00	20.00	20.00						20.00
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	便携式床旁超声	A02329900	台	1	30.00	30.00	30.00						30.00
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	高清视音频交互终端	A02329900	项	1	3.82	3.82	3.82						3.82

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	移动超声诊断终端	A02329900	项	1	6.88	6.88	6.88						6.88
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	二氧化碳激光治疗仪	A02329900	台	1	10.00	10.00	10.00						10.00
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	微量注射泵	A02329900	个	4	0.40	1.60	1.60						1.60

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	生物刺激反馈仪	A02329900	台	1	11.00	11.00	11.00						11.00
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	会诊工作站	A02329900	项	1	0.49	0.49	0.49						0.49
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	产后盆底肌修复	A02329900	台	2	15.00	30.00	30.00						30.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	小儿心电监护	A02329900	台	2	2.00	4.00	4.00						4.00
关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建	190.00	多功能办公一体机	A02329900	台	1	0.17	0.17	0.17						0.17

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 48058.984299 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 140 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：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		48058.984299
1、房屋 (平方米)	104924.12	17189.761419
其中: 办公用房 (平方米)	16784.9	1832.525969
2、车辆 (台、辆)	74	1292.602941
3、单价在 20 万元以上的设备	186	14679.274307
4、其他固定资产	19233	14897.345632

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 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。