

第一部分 2021 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.....	4
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	115
七、国有资产信息.....	117
八、名词解释.....	118
九、其他需要说明的事项.....	118

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县卫生健康局本级收支预算.....	119
二、巨鹿县县医院收支预算.....	184

三、巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心收支预算.....208

四、巨鹿县疾病预防控制中心收支预算.....232

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[361]卫生

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	10497.98	一、一般公共服务支出	308.10
7	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	225.65
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	9829.93
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	200.00
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	134.30

26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	10697.98	本年支出合计	10697.98
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	10697.98	支出总计	10697.98

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[361]卫生

预算年度：2021 金额单位：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
6		合计	10697.98	10697.98	10697.98							
7	201	一般公共服务支出	308.10	308.10	308.10							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.10	308.10	308.10							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.10	308.10	308.10							
10	208	社会保障和就业支出	225.65	225.65	225.65							

11	20805	行政事业单位养老支出	205.75	205.75	205.75								
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.40	198.40	198.40								
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	7.35								
14	20809	退役安置	6.20	6.20	6.20								
15	2080999	其他退役安置支出	6.20	6.20	6.20								
16	20810	社会福利	10.00	10.00	10.00								
17	2081006	养老服务	10.00	10.00	10.00								
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70	3.70								
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.70	3.70	3.70								
20	210	卫生健康支出	9829.93	9829.93	9829.93								
21	21001	卫生健康管理事务	812.99	812.99	812.99								
22	2100101	行政运行	400.57	400.57	400.57								
23	2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.42	412.42	412.42								
24	21002	公立医院	1689.23	1689.23	1689.23								
25	2100201	综合医院	1152.98	1152.98	1152.98								
26	2100202	中医（民族）医院	220.25	220.25	220.25								
27	2100299	其他公立医院支出	316.00	316.00	316.00								
28	21003	基层医疗卫生机构	1212.59	1212.59	1212.59								
29	2100302	乡镇卫生院	472.60	472.60	472.60								
30	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	739.99	739.99	739.99								
31	21004	公共卫生	5740.43	5740.43	5740.43								
32	2100401	疾病预防控制机构	170.35	170.35	170.35								
33	2100403	妇幼保健机构	254.90	254.90	254.90								
34	2100408	基本公共卫生服务	2780.95	2780.95	2780.95								
35	2100409	重大公共卫生服务	68.06	68.06	68.06								
36	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1873.88	1873.88	1873.88								
37	2100499	其他公共卫生支出	592.29	592.29	592.29								

38	21006	中医药	70.00	70.00	70.00							
39	2100699	其他中医药支出	70.00	70.00	70.00							
40	21007	计划生育事务	218.53	218.53	218.53							
41	2100717	计划生育服务	218.53	218.53	218.53							
42	21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	75.16							
43	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	53.00							
44	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							
45	2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	11.90							
46	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26							
47	21013	医疗救助	11.00	11.00	11.00							
48	2101302	疾病应急救助	11.00	11.00	11.00							
49	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
50	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
51	2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	200.00							
52	221	住房保障支出	134.30	134.30	134.30							
53	22102	住房改革支出	134.30	134.30	134.30							
54	2210201	住房公积金	134.30	134.30	134.30							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[361]卫生

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

6		合计	10697.98	979.26	9718.72		
7	201	一般公共服务支出	308.10		308.10		
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.10		308.10		
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.10		308.10		
10	208	社会保障和就业支出	225.65	114.45	111.20		
11	20805	行政事业单位养老支出	205.75	110.75	95.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.40	103.40	95.00		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35			
14	20809	退役安置	6.20		6.20		
15	2080999	其他退役安置支出	6.20		6.20		
16	20810	社会福利	10.00		10.00		
17	2081006	养老服务	10.00		10.00		
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70			
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.70	3.70			
20	210	卫生健康支出	9829.93	786.51	9043.42		
21	21001	卫生健康管理事务	812.99	376.07	436.92		
22	2100101	行政运行	400.57	376.07	24.50		
23	2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.42		412.42		
24	21002	公立医院	1689.23		1689.23		
25	2100201	综合医院	1152.98		1152.98		
26	2100202	中医（民族）医院	220.25		220.25		
27	2100299	其他公立医院支出	316.00		316.00		
28	21003	基层医疗卫生机构	1212.59		1212.59		
29	2100302	乡镇卫生院	472.60		472.60		
30	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	739.99		739.99		
31	21004	公共卫生	5740.43	335.28	5405.15		
32	2100401	疾病预防控制机构	170.35	100.38	69.97		

33	2100403	妇幼保健机构	254.90	234.90	20.00		
34	2100408	基本公共卫生服务	2780.95		2780.95		
35	2100409	重大公共卫生服务	68.06		68.06		
36	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1873.88		1873.88		
37	2100499	其他公共卫生支出	592.29		592.29		
38	21006	中医药	70.00		70.00		
39	2100699	其他中医药支出	70.00		70.00		
40	21007	计划生育事务	218.53		218.53		
41	2100717	计划生育服务	218.53		218.53		
42	21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16			
43	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00			
44	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00			
45	2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90			
46	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26			
47	21013	医疗救助	11.00		11.00		
48	2101302	疾病应急救助	11.00		11.00		
49	212	城乡社区支出	200.00		200.00		
50	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00		
51	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00		
52	221	住房保障支出	134.30	78.30	56.00		
53	22102	住房改革支出	134.30	78.30	56.00		
54	2210201	住房公积金	134.30	78.30	56.00		

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[361]卫生

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	10497.98	一、一般公共服务支出	308.10	308.10		
7	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	225.65	225.65		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	9829.93	9829.93		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	134.30	134.30		

26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	10697.98	本年支出合计	10697.98	10497.98	200.00	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	10697.98	支出总计	10697.98	10497.98	200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[361]卫生

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	10497.98	979.26	887.26	92.00	9518.72

7	201	一般公共服务支出	308.10					308.10
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.10					308.10
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.10					308.10
10	208	社会保障和就业支出	225.65	114.45	114.45			111.20
11	20805	行政事业单位养老支出	205.75	110.75	110.75			95.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.40	103.40	103.40			95.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	7.35			
14	20809	退役安置	6.20					6.20
15	2080999	其他退役安置支出	6.20					6.20
16	20810	社会福利	10.00					10.00
17	2081006	养老服务	10.00					10.00
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70	3.70			
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.70	3.70	3.70			
20	210	卫生健康支出	9829.93	786.51	694.51	92.00		9043.42
21	21001	卫生健康管理事务	812.99	376.07	320.50	55.57		436.92
22	2100101	行政运行	400.57	376.07	320.50	55.57		24.50
23	2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.42					412.42
24	21002	公立医院	1689.23					1689.23
25	2100201	综合医院	1152.98					1152.98
26	2100202	中医（民族）医院	220.25					220.25
27	2100299	其他公立医院支出	316.00					316.00
28	21003	基层医疗卫生机构	1212.59					1212.59
29	2100302	乡镇卫生院	472.60					472.60
30	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	739.99					739.99
31	21004	公共卫生	5740.43	335.28	298.85	36.43		5405.15
32	2100401	疾病预防控制机构	170.35	100.38	89.25	11.13		69.97
33	2100403	妇幼保健机构	254.90	234.90	209.60	25.30		20.00

34	2100408	基本公共卫生服务	2780.95				2780.95
35	2100409	重大公共卫生服务	68.06				68.06
36	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1873.88				1873.88
37	2100499	其他公共卫生支出	592.29				592.29
38	21006	中医药	70.00				70.00
39	2100699	其他中医药支出	70.00				70.00
40	21007	计划生育事务	218.53				218.53
41	2100717	计划生育服务	218.53				218.53
42	21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	75.16		
43	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	53.00		
44	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
45	2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	11.90		
46	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
47	21013	医疗救助	11.00				11.00
48	2101302	疾病应急救助	11.00				11.00
49	221	住房保障支出	134.30	78.30	78.30		56.00
50	22102	住房改革支出	134.30	78.30	78.30		56.00
51	2210201	住房公积金	134.30	78.30	78.30		56.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[361]卫生

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	979.26	887.26	92.00
7	301	工资福利支出	884.06	884.06	
8	30101	基本工资	407.86	407.86	
9	30102	津贴补贴	48.74	48.74	
10	30107	绩效工资	154.35	154.35	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.40	103.40	
12	30109	职业年金缴费	7.35	7.35	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	
15	30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
16	30113	住房公积金	78.30	78.30	
17	302	商品和服务支出	92.00		92.00
18	30201	办公费	30.20		30.20
19	30202	印刷费	5.00		5.00
20	30205	水费	0.60		0.60
21	30206	电费	5.60		5.60
22	30208	取暖费	5.00		5.00
23	30211	差旅费	0.20		0.20
24	30214	租赁费	0.80		0.80
25	30216	培训费	9.00		9.00
26	30229	福利费	10.50		10.50
27	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
28	30239	其他交通费用	20.00		20.00
29	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30	303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
31	30305	生活补助	3.20	3.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[361]卫生

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
6		合计	200.00		200.00
7	212	城乡社区支出	200.00		200.00
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
9	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[361]卫生

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

无国有资本经营预算支出，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[361]卫生

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计				
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
11	三、公务接待费				

巨鹿县卫生健康 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县卫生健康局 2021 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：

(一)组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县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，指导区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)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

(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。制定并组织实施全县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)指导全县卫生健康工作，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)拟订全县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，组织拟订全县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

(十一)负责县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)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县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
巨鹿县卫生健康局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证
巨鹿县妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
巨鹿县医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。巨鹿县卫生健康局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。2021年预算收入10697.98万元，其中：一般公共预算收入10497.98万元，政府性基金预算收入200万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为10697.98万元，其中基本支出979.26万元，包括人员经费887.26万元和日常公用经费92万元；项目支出9718.72万元，主要为一般公共服务支出308.1万元；社会保障和就业支出111.2万元；卫生健康支出9043.42万元；城乡社区支出200万元；住房保障支出56万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排10697.98万元；较2020年预算增加1922.74万元，其中，基本支出较去年略有减少，项目资金较去年支出增加1993.16万元，主要是卫生健康支出增加，县财政对疫情防控所需资金投入较大。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排92万元，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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元，为巨鹿县疾病预防控制中心公务用车运行费。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少2万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年，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，全县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，全县卫生健康事业高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）公共卫生保障及服务能力整体增强

绩效目标：基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，重点人群公共卫生服务不断改善，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，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，区域公共卫生服务能力整体增强，城乡居民健康水平进一步提高。

绩效指标：

1) 人均基本公共卫生服务补助标准（元）

居民电子健康档案建档率（%）

基本公卫项目服务常住人口数（人）

无创基因筛查率（%）

婴儿死亡率（%）

孕产妇死亡率（%）

适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）

重大疾病成功救治率（%）

开展食品安全风险检测评估监督检查次数（次）

（二）医疗服务能力进一步提升，医疗服务公平性进一步完善。

绩效目标：公立医院综合改革持续推进，医疗服务机制更加完善，分级诊疗制度成熟高效，现代医院管理制度基本建立，多元化办医格局初步形成，医疗救治水平进一步提高，“看病难、看病贵”问题有效缓解。

绩效指标：

公立医院平均住院日（天）

公立医院百元医疗收入（元）

公立医院门急诊人次（人次）

助理全科医师培训人数（人）

受益群众满意度（%）

卫生健康人才培养完成及时率达（%）

（三）计划生育保障能力进一步增强

绩效目标：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：

1) 计划生育扶助政策覆盖率（%）

2) 2021 年计划生育奖励扶助人数（人）

3) 2021 年特别家庭扶助人数 (人)

4) 2021 年奖特扶发放率 (%)

5) 受益群众满意度 (%) 。

(四) 中医药服务水平进一步提高

绩效目标：实现人人享有基本中医药服务，初步建成中医药强省。中医药服务体系进一步完善，防病治病能力大幅提高；中医药人才培养体系基本建立，传承创新能力显著增强；中医药文化繁荣发展，对外交流更加活跃；中医药治理体系和治理能力现代化快速推进，符合中医药特点的管理体制不断健全。

绩效目标：

购买中医诊疗设备数量 (台)

2) 中医医院诊疗人次 (人次)

3) 医疗收入提高率 (%)

4) 患者满意度 (%)

(三) 工作保障措施

(一) 明确责任，加强领导

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。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。

（二）确保任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）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，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。

（三）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。

第二部分预算项目绩效目标

一. 巨鹿县卫生健康局本级

1、冀财社 2020 年 203 号提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金（基本公卫）

项目编号	361-0101-YBN-78SC		项目名称	冀财社 2020 年 203 号提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金（基本公卫）				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	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。						
	目标 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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	>=	38.80	万人	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60.00	%	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	=	100.00	%	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	=	79.00	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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	85.00	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

2、冀财社 2020 年 182 号提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）

	361-0101-YBN-I4SS		项目名称	冀财社 2020 年 182 号提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	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。						
	目标 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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	>=	38.80	万人	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60.00%		基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	=	100.00%		基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	=	79.00	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 项补助资金管理的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	85.00%		调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

3、基本公共卫生县级资金

项目编码	361-0101-YSN-LMOF			项目名称	基本公共卫生县级资金			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	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。						
	目标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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	>=	38.80	万人	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60.00	%	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	=	100.00	%	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	=	79.00	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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	85.00	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

4、疫情防控期间购置中药汤剂资金

项目编码	361-0103-YBN-DRFH		项目名称	疫情防控期间购置中药汤剂资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	增强疫情防控人员和隔离人员的机体抵抗力						
	目标2	保障乐疫情防控人员和隔离人员的身体健康						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	中药汤剂数量	提供的中药汤剂总袋数	=	13333.00	袋	根据重点人群数确定	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	质量指标	中药汤剂服用率	重点人群中服用中药汤剂服用率	=	100.00	百分比	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	时效指标	中药汤剂发放天数	中药汤剂已发放天数	=	4.00	天	实际需求	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	成本指标	中药汤剂成本	每袋中药汤剂的成本	=	7.50	元	成本核算	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
效益指标	社会效益指标	增强人员的机体抵抗力	增强疫情防控人员和隔离人员的机体抵抗力	文字描述		是	有效增强	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	可持续影响指标	保障人员的身体健康	保障疫情防控人员和隔离人员的身体健康	文字描述		是	有力保障	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服用中药汤剂人员的满意度	>=	95.00	百分比	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。

5、中医药事业发展经费（中医院）

项目编码	361-0103-YBN-DSC4		项目名称	中医药事业发展经费（中医院）				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	为进一步保持发挥中医药特色优势，提高中医药临床科研水平，促进中医药特色发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	聘请中医专家讲课次数（次）	聘请中医专家坐诊讲课次数	=	48.00	次	按照中医院中医药研究专项发展实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	听课人员出勤率（%）	听课人员出勤次数占总次数的比率	=	100.00	百分比	按照中医院中医药研究专项发展实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	每次坐诊和课时时间	专家坐诊和授课时间	=	8.00	小时	按照中医院中医药研究专项发展实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	人均费用	平均每个医生的培训费用	=	1200.00	元	按照中医院中医药研究专项发展实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	中医药提高水平	中医中药收入提高比率	>=	10.00	百分比	按照中医院中医药研究专项发展实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	中医就诊人次	中医门诊就诊人次	文字描述		逐渐提高	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	员工满意度	>=	100.00	百分比	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

6、中医院疫情防控期间中药汤剂资金

项目编码		361-0103-YBN-I2A7		项目名称	中医院疫情防控期间中药汤剂资金			
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	增强疫情防控人员和隔离人员的机体抵抗力						
	目标2	保障疫情防控人员和隔离人员的身体健康						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	中药汤剂数量	提供的中药汤剂总袋数	=	13333.00	袋	根据重点人群数确定	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	质量指标	中药汤剂服勇率	重点人群中服用中药汤剂服用率	=	100.00	百分比	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	时效指标	中药汤剂发放天数	中药汤剂已发放天数	=	4.00	天	实际需求	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	成本指标	中药汤剂成本	每袋中药汤剂的成本	=	7.50	元	成本核算	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
效益指标	社会效益指标	增强人员的机体抵抗力	增强疫情防控人员和隔离人员的机体抵抗力	文字描述		是	有效增强	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	可持续影响指标	保障人员的身体健康	保障乐疫情防控人员和隔离人员的身体健康	文字描述		是	有力保障	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服用中药汤剂人员的满意度	>=	95.00	百分比	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。

7、熬制清肺解毒汤启动资金

项目编码		361-0103-YBN-P4TR		项目名称		熬制清肺解毒汤启动资金		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-2022年）								
绩效目标	目标1	为保障重点人群饮用清肺排毒汤。						
	目标2	提升中医院和卫生院煎药能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	煎药设备数量	购买煎药设备数量	=	33.00	套	工作需要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	合格率	购买设备合格数量占总数的比率	=	100.00	%	实际使用	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100.00	%	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	购买煎药机投入成本	=	50.00	万元	工作需要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	购买中药材投入成本	=	100.00	万元	工作需要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	增强抵抗力	增强重点人群抵抗力	文字描述		有效增强	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	疫情防控常态化	疫情防控常态化	文字描述		有效防控	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人群满意度	>=	90.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

8、（上年结转）冀财社 2020 年 213 号 2020 年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）（直达资金）

项目编码	13052921D2TU0KBGQ4CR			项目名称	（上年结转）冀财社 2020 年 213 号 2020 年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）（直达资金）			
项目绩效模板								
资金用途	用于补助确诊病例和疑似病例个人承担部分费用。							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	100		0		0		0	
绩效目标	目标 1	保护人民健康，保障公共卫生安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	确诊和疑似病例人数	确诊和疑似病例人数	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	3.00	人	住院人数
	质量指标	资金补助率	补助患者占应补助患者的比例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	100.00	%	患者未支付费用
	时效指标	及时率	资金补助及时率	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	100.00	%	资金拨付手续
	成本指标	投入标准	患者住院期间产生费用	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	1071.32	元	患者实际产生费用
效益指标	可持续影响指标	保护人民健康	保护人民健康，保障公共卫生安全。	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	文字描述		有力保障	走访调查
	社会效益指标	社会稳定性	消除恐慌，提高社会稳定性。	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	文字描述		有效提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≥	90.00	%	走访调查

9、疫情防控期间中药煎剂购买资金

项目编码	361-0103-YXN-0RQ0		项目名称	疫情防控期间中药煎剂购买资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	增强疫情防控人员和隔离人员的机体抵抗力						
	目标2	保障疫情防控人员和隔离人员的身体健康						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	中药汤剂数量	提供的中药汤剂总袋数	=	26666.00	袋	根据重点人群数确定	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	质量指标	中药汤剂服勇率	重点人群中服用中药汤剂服用率	=	100.00	百分比	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	时效指标	中药汤剂发放天数	中药汤剂已发放天数	=	5.00	天	实际需求	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	成本指标	中药汤剂成本	每袋中药汤剂的成本	=	7.50	元	成本核算	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
效益指标	社会效益指标	增强人员的机体抵抗力	增强疫情防控人员和隔离人员的机体抵抗力	文字描述		是	有效增强	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	可持续影响指标	保障人员的身体健康	保障乐疫情防控人员和隔离人员的身体健康	文字描述		是	有力保障	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服用中药汤剂人员的满意度	>=	95.00	百分比	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。

10、煎药机购置资金

项目编码	13052921WAA0CMOLTY5UM			项目名称	煎药机购置资金			
项目绩效模板								
资金用途	购置煎药机资金							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	100		0		0		0	
绩效目标	目标 1	提高中药煎剂产能						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置煎药机数量	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。	=	2.00	台	工作需要
	质量指标	设备验收合格率	合格设备占总设备比	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。	=	100.00	百分比	入库验收单
	时效指标	设备购置工期	设备购置需用天数	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。	=	5.00	天	购销合同
	成本指标	设备购置金额	购置设备所需金额	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。	=	3.40	万元	购销合同
效益指标	可持续影响指标	提高中药煎剂产量	增加中药煎剂产量	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。	文字描述		室	产品规格测算
	社会效益指标	提高中药煎剂产量	增加中药煎剂日产量	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。	=	4000.00	袋	产品规格测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服用中药汤剂人员的满意度	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。	≥	95.00	百分比	调查问卷

11、中药汤剂原料购置资金

项目编码	361-0103-YXN-ISZH		项目名称	中药汤剂原料购置资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	增强疫情防控人员和隔离人员的机体抵抗力						
	目标2	保障疫情防控人员和隔离人员的身体健康						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	中药汤剂数量	提供的中药汤剂总袋数	=	26666.00	袋	根据重点人群数确定	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	质量指标	中药汤剂服勇率	重点人群中服用中药汤剂服用率	=	100.00	百分比	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	时效指标	中药汤剂发放天数	中药汤剂已发放天数	=	4.00	天	实际需求	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	成本指标	中药汤剂成本	每袋中药汤剂的成本	=	7.50	元	成本核算	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
效益指标	社会效益指标	增强人员的机体抵抗力	增强疫情防控人员和隔离人员的机体抵抗力	文字描述		是	有效增强	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	可持续影响指标	保障人员的身体健康	保障乐疫情防控人员和隔离人员的身体健康	文字描述		是	有力保障	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服用中药汤剂人员的满意度	>=	95.00	百分比	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。

12、核酸检测设备购置资金

项目编码		361-0103-YXN-TDBG		项目名称	核酸检测设备购置资金			
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-2022年）								
绩效目标	目标1	提高核酸检测能力						
	目标2	扩大日核酸监测数量						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置设备数量	需购置核酸检测相关设备数量	=	2.00	套	自身业务需求	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	质量指标	设备验收合格率	合格设备占总设备的比率	=	100.00	百分比	验收入库单	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	时效指标	设备采购天数	采购设备需用天数	=	10.00	天	购销合同	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	成本指标	设备总价值	设备总金额	=	110.00	万元	购销合同	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
效益指标	社会效益指标	提高核酸检测能力	提高核酸检测能力	文字描述		是	有效提高	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	可持续影响指标	提高日核酸检测数量	提高日核酸检测数量	文字描述		是	明显提高	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受核酸检测人员的满意程度	>=	95.00	百分比	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。

13、核酸检测设备购置资金

项目编码	361-0103-YXN-WE9V		项目名称	核酸检测设备购置资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标 1	提高核酸检测能力						
	目标 2	扩大日核酸监测数量						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置设备数量	需购置核酸检测相关设备数量	=	6.00	台	自身业务需求	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	质量指标	设备验收合格率	合格设备占总设备的比率	=	100.00	百分比	验收入库单	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	时效指标	设备采购天数	采购设备需用天数	=	10.00	天	购销合同	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	成本指标	设备总价值	设备总金额	=	129.60	万元	购销合同	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
效益指标	社会效益指标	提高核酸检测能力	提高核酸检测能力	文字描述		是	有效提高	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	可持续影响指标	提高日核酸检测数量	提高日核酸检测数量	文字描述		是	明显提高	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受核酸检测人员的满意程度	>=	95.00	百分比	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。

14、冀财社 2020 年 203 号提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金（其他健康管理）

项目编码		361-0201-YBN-2G60		项目名称		冀财社 2020 年 203 号提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金（其他健康管理）			
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板									
绩效目标		中长期目标（2021 年-2022 年）							
目标 1		通过招聘助理医师和全科医师，提升乡镇卫生院医疗水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	招聘人数	全科特岗医师招聘人数	=	4.00	人	关于下达 2019 年全科医生特岗计划的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	
	数量指标	培训人数	全科医师转岗培训人数	=	10.00	人	招聘计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	
	质量指标	合格率	招聘医师在岗期间考核合格人员占总数的比例	=	100.00	%	考核结果	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	
	时效指标	服务期限	招聘特岗医师在卫生院服务期限	=	4.00	年	关于下达 2019 年全科医生特岗计划的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	
	成本指标	投入标准	全科医生省级投入标准	=	3.00	万元每人每年	关于下达 2019 年全科医生特岗计划的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	通过招聘全科医师，提升基层医疗服务能力	文字描述		明显提升	关于下达 2019 年全科医生特岗计划的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	
	可持续影响指标	提升基层医疗机构就诊人次	通过招聘全科医师，提高基层医疗机构就诊人次较上年增高的比率	>=	5.00	%	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意人数占总数的比例	>=	80.00	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	

15、冀财社 2020 年 171 号提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金

项目编码		361-0201-YBN-GNEN		项目名称	冀财社 2020 年 171 号提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金			
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
中长期目标（2021 年-2022 年）								
绩效目标	目标 1	减少医疗机构负担。						
	目标 2	救助需急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者，减轻患者负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	符合条件人数	预计符合应急救治条件的人数	>=	3.00	人	实际调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	救治及时情况	符合应急救治要求的救治及时情况	文字描述		持续提高	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	费用标准	符合应急救治要求的人均救治费用	>=	200.00	元	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	=	12.00	个月	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻患者负担，让身份不明确或无力支付相应费用的患者及时得到救治。	文字描述		逐步减轻	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	救治率	医疗机构对来院就诊的应急救治人员的救治率	=	100.00	%	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	救治人员满意度	符合应急救治条件的患者满意人员占符合应急救治条件总数的比例	>=	80.00	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

16、（上年结转）冀财社 2019 年 126 号提前下达 2020 年中央财政医疗救助补助资金

项目编码	361-0201-YBN-QRGX		项目名称	（上年结转）冀财社 2019 年 126 号提前下达 2020 年中央财政医疗救助补助资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	减少医疗机构负担。						
	目标 2	救助需急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者，减轻患者负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	符合条件人数	预计符合应急救治条件的人数	>=	3.00	人	实际调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	救治及时情况	符合应急救治要求的救治及时情况	文字描述		持续提高	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	费用标准	符合应急救治要求的人均救治费用	>=	200.00	元	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	=	12.00	个月	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻患者负担，让身份不明确或无力支付相应费用的患者及时得到救治。	文字描述		逐步减轻	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	救治率	医疗机构对来院就诊的应急救治人员的救治率	=	100.00	%	实地调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	救治人员满意度	符合应急救治条件的患者满意人员占符合应急救治条件总数的比例	>=	80.00	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

17、冀财社 2020 年 203 号提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金（妇幼保健）

项目编码	361-0201-YBN-R84A		项目名称	冀财社 2020 年 203 号提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金（妇幼保健）				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	创造更好条件，提升群众就医体验						
	目标 2	争创文明医院						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	综合楼数量	改造、装修综合楼数量	文字描述		1 栋	河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金预实验指标的通知	是否达到指标值,达到评分, 达不到扣分
	成本指标	所需资金	改造、装修所需资金	=	70.00	万元	工程合同	是否达标, 达到评分, 达不到扣分
	质量指标	验收率	完成工程的质量验收	文字描述		验收报告	验收报告	是否达到指标值,达到评分, 达不到扣分
	时效指标	使用时间	项目资金使用时间	=	1.00	年	工程合同	是否达到指标值,达到评分, 达不到扣分
效益指标	可持续影响指标	就诊率	本年与去年同期就诊上升率	文字描述		逐年上升	科室收入报表	是否达到指标值,达到评分, 达不到扣分
	社会效益指标	提升群众就医体验	改造、装修综合楼, 创造更好条件, 提升群众就医体验	文字描述		逐年提高	调查问卷	是否达到指标值,达到评分, 达不到扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	>=	80.00	%	调查问卷	是否达到指标值,达到评分, 达不到扣分

18 孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金

项目编码	361-0201-YSN-DP20		项目名称	孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	提高出生人口素质、建设健康巨鹿						
	目标2	早发现、早诊断、早干预，预防和控制出生缺陷						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成率	2021年全县无创检测率	>=	80.00%		2020年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	准确率	无创筛查结果准确率	>=	99.00%		检测结果	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	孕妇无创筛查时间	=	12.00	月	2020年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	检测成本	无创检测所需成本	>=	356.00	人	2020年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	0.40%		全国卫生保健系统年报	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	出生缺陷人口比例下降	减少出生缺陷提高人口素质 家庭幸福社会和谐	文字描述		出生缺陷率低	2020年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80.00%		走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

19 唐氏综合征免费筛查县级配套资金

项目编码	13052921ZKB69GU2P3EHN			项目名称	唐氏综合征免费筛查县级配套资金			
项目绩效模板								
资金用途	预防出生缺陷, 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		
	25		50		75	100		
绩效目标	目标 1	提高出生人口素质, 建设健康幸福巨鹿						
	目标 2	早发现, 早诊断, 早干预, 预防和控制出生缺陷						
	目标 3	预防出生缺陷, 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 (指标内容)	评 (扣) 分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	完成率	全县筛查数占建档人数的比例	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≥	80.00%		河北省唐氏综合征免费筛查项目方案
	质量指标	准确率	筛查结果准确率	是否达到指标值, 达到评分, 达不到扣分	≥	99.00%		检测结果
	时效指标	筛查时间	孕妇做唐氏筛查时间	是否达到指标值, 达到评分, 达不到扣分	=	15.00	孕周 15-20+6 周	河北省唐氏综合征免费筛查项目方案
	成本指标	筛查成本	孕妇做唐氏筛查需要的成本	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	=	240.00	元	河北省唐氏综合征免费筛查项目方案
效益指标	可持续影响指标	就诊率	科室就诊人次较去年同期上升的比例	是否达到指标值, 达到评分, 达不到扣分	≥	60.00%		科室收入报表
	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	是否达到指标值, 达到评分, 达不到扣分	<	0.40%		全国卫生保健系统年报
	生态效益指标	筛查率	今年与全年筛查率提升的比例	是否达到指标值, 达到评分, 达不到扣分	≥	5.00%		河北省唐氏综合征免费筛查项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	是否达到指标值, 达到评分, 达不到扣分	≥	80.00%		调查问卷

20 孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金

项目编码	361-0201-YSN-G7U6		项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	提高出生人口素质，建设健康幸福巨鹿						
	目标2	早发现，早诊断，早干预，预防和控制出生缺陷						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	检测率	2021年全县耳聋检测率	>=	80.00%		河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	检测成本	耳聋检测所需成本	=	150.00元		巨鹿县孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	准确率	耳聋检测结果准确率	>=	99.00%		检测结果	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	筛查时间	耳聋检测筛查时间	<=	15.00周		河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分
效益指标	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	文字描述		逐步提高	科室收入报表	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分
	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	文字描述		逐步下降	全国卫生保健系统年报	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥	80.00%		调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分

21 冀财社 2020 年 198 号提前下达 2021 年省级医改补助经费（县医院现代医院管理制度和医联体建设补助）

项目编码	361-0202-YBN-5UCY			项目名称	冀财社 2020 年 198 号提前下达 2021 年省级医改补助经费（县医院现代医院管理制度和医联体建设补助）			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	提升医疗服务能力，实现县域内 15 分钟就诊圈。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	公立医院资产负债表中负债总计占资产总计的比例	<=	50.00%		财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	公立医院平均住院日	出院患者占用总床日数/出院人数	<=	11.00	天	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	拨付及时率	资金拨付及时率	=	100.00%		拨款时间	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	项目投入总成本	项目投入总成本	=	80.00	万元	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	就诊时间	百姓就诊等待时间	<=	1.00	小时	实际调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	解决就医困难	解决群众就医困难	文字描述		逐步减轻	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意人数占总数的比率	>=	90.00%		走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

22 冀财社 2020 年 203 号提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金（其他基层医疗卫生机构支出）

项目编码		361-0202-YBN-6F1B		项目名称	冀财社 2020 年 203 号提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金（其他基层医疗卫生机构支出）			
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标		中长期目标（2021 年-2022 年）						
目标 1		基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	=	342.00	所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	=	100.00%		巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	=	12.00	月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	=	8.00	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 项补助资金管理暂行办法的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	>=	85.00%		调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

23 冀财社 2020 年 181 号提前下达中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）

项目编码	361-0202-YBN-KVPK			项目名称	冀财社 2020 年 181 号提前下达中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	通过更新相关诊疗设备提高医疗服务能力，早发现，早治疗，提高医院诊疗水平，改善患者就医体验，提高患者满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	公立医院资产负债表中负债总计占资产总计的比率	<=	50.00%		财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	公立医院平均住院日	出院患者占用总床日数/出院人数	<=	11.00	天	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目完成时间	按照要求，项目开展时间	=	12.00	月	公立医院综合改革实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	公立医院百元医疗收入（不含药品收入）耗材占比	卫生材料支出/（医疗收入-药品收入）	<=	28.00	元	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	文字描述		较上年降低	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	管理费用占公立医院业务支出的比例	文字描述		较上年降低	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	>=	90.00%		调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

24 中医院药品零差率县级资金

项目编码	361-0202-YBN-WWXV		项目名称	中医院药品零差率县级资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	补偿取消药品零差率所带来的损失						
	目标2	提高员工收入						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放人数（次）	发放工资人数	=	100.00	人	工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放到位率	实发人数与应发人数比	=	100.00	%	工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目完成时间	工资发放时间	=	12.00	月	工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	人均工资	人均工资数	>=	2025.00	元	工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	减轻居民负担	取消药品加成，减轻居民购药负担	文字描述		逐渐减轻	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高医疗服务收入	文字描述		药占比逐渐降低	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比率	>=	85.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

25 村卫生室基本药物制度县级资金

项目编码	361-0202-YSN-UQ03		项目名称	村卫生室基本药物制度县级资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	=	342.00	所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	=	100.00%		巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	=	12.00	月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	=	8.00	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项补助资金管理的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	>=	85.00%		调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

26 救助公益金

项目编码		361-0301-YBN-3G8H		项目名称		救助公益金		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
绩效目标		中长期目标（2021年-2022年）						
目标1		进一步完善计划生育利益导向政策体系						
目标2		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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	救助人数	符合条件应救助的人数	>=	36.00	人	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放及时率	发放及时率	=	100.00%		补助发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	补助人员合格率	补助人员符合条件的比率	=	100.00%		补助发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	发放标准	特扶家庭一次性救助标准	=	20000.00	元	《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》（冀卫发【2014】18号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	救助对象信息准确率(%)	计生家庭及救助对象基础信息准确性占实际补助人数的比率。	=	100.00%		信息平台数据	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	提升受益对象幸福感	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	文字描述		逐步提升	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度(%)	通过走访调查，满意和较满意的受益对象占全部补助对象的比例	>=	90.00%		走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

27 独生子女父母奖励资金

项目编码		361-0301-YBN-GY09		项目名称		独生子女父母奖励资金		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-2022年）								
绩效目标		目标1		保障补助人数				
		目标2		提高受益对象满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	<=	1080.00	人	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	=	100.00%		统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	发放及时人数占总数的比率	=	100.00%		补助发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	发放标准（元/每人每月）	按规定应享受独生子女父母奖励的发放标准（每人每月）	=	10.00	元	河北省计划生育条例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	文字描述		体现奖励	河北省计划生育条例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	提高独生子女父母幸福感	提高独生子女父母幸福感	文字描述		逐步提升	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益对象满意人数占总数的比率	>=	90.00%		走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

28 “阳光关爱”经费

项目编码	361-0301-YBN-VSAN		项目名称	“阳光关爱”经费				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	为引导社会关注女孩生存成长环境，倡导社会性别平等。						
	目标2	促进出生人口性别结构平衡。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	宣传次数	开展宣传活动的次数	>=	2.00	次	阳光关爱行动工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	补助合格率	关爱女孩助学行动补助对象合格率	=	100.00	%	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	=	100.00	%	助学金发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	资助金额	大学类补助标准每人	=	2000.00	元	《邢台市卫生健康委员会关于开展2020年“关爱女孩助学行动”》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	群众知晓率（%）	群众对政策的了解情况	>=	85.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	促进出生人口性别比平衡	促进出生人口性别比平衡	文字描述		持续平衡	统计数据	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	益对象满意度	>=	85.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

29 计划生育家庭奖扶县级配套资金

项目编码	361-0301-YSN-DT6E			项目名称	计划生育家庭奖扶县级配套资金			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	补助人数	2021年预计补助奖励扶助人数	>=	1777.00	人	根据统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	=	100.00	%	根据统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	按照规定，及时发放人数占总数的比率	=	100.00	%	发放明细表、银行回单。	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	奖励扶助发放标准	奖励扶助发放标准	=	80.00	元/人/月	河北省计划生育补助资金管理实施细则	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过解决计生家庭养老问题，提高家庭发展能力。	文字描述		逐步提高	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	社会稳定水平	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	文字描述		逐步提高	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	>=	90.00	95%	走访调查	

30 特殊家庭特别扶助县级配套资金

项目编码	361-0301-YSN-QHWN		项目名称	特殊家庭特别扶助县级配套资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	补助人数	2021年预计补助特别扶助人数	<=	39.00	人	根据统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	=	100.00	%	发放明细表、银行回单。	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	按照规定，及时发放人数占总数的比率	=	100.00	%	发放明细表、银行回单。	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	发放标准	特别扶助子女伤残发放标准	=	650.00	元/人 /月	邢台市人民政府办公室关于提高全市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	发放标准	特别扶助子女死亡发放标准	=	880.00	元/人 /月	邢台市人民政府办公室关于提高全市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过解决计生家庭养老问题，提高家庭发展能力。	文字描述		逐步提高	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	社会稳定水平	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	文字描述		逐步提高	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	>=	95.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

31 免费婚前医学检查经费

项目编码	361-0302-YBN-A0NN		项目名称	免费婚前医学检查经费				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	为婚育对象提供内容适当、科学化、高质量的婚育保健服务						
	目标2	减少出生缺陷，提高出生人口素质，保障妇女儿童健康，提高婚前医学检查人群满意度、认知度						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成率	2021年全县婚前医学检查率	>=	80.00%		婚检人数及结婚领证人数	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	准确率	2021年婚检结果准确率	>=	99.00%		检测结果	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	=	12.00	月	巨鹿县免费婚前医学检查实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	婚检成本	婚检所需成本	=	240.00	元每例	巨鹿县免费婚前医学检查实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	社会和谐	婚前体检，家庭幸福，避免出生缺陷，社会和谐	文字描述		提升家庭幸福感	巨鹿县免费婚前医学检查实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	出生缺陷人口比例下降	减少出生缺陷，提高出生人口素质，保障妇女儿童健康	文字描述		降低出生缺陷比例	全国卫生保健系统年报	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	>=	80.00%		调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

32 计生协经费

项目编码	361-0302-YBN-LG3H			项目名称	计生协经费			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	为了帮扶困难家庭，关爱青少年成长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	制作宣传品数量（份）	制作宣传品的数量	>=	10000.00	份	邢台市计划生育协会2020年工作要点	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	完成率	按照要求工作完成比例	=	100.00	百分比	邢台市计划生育协会2020年工作要点	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	宣传覆盖率（%）	常住人口宣传普及范围	>=	90.00	百分比	邢台市计划生育协会2020年工作要点	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	开展活动投入标准	开展宣传活动投入资金	>=	4.00	万元	邢台市计划生育协会2020年工作要点	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	<=	1.00	万元	日常工作需要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	85.00	百分比	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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。	文字描述		逐渐提升	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	>=	90.00	百分比	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

33 性别比治理经费

项目编码	361-0302-YBN-W80C		项目名称	性别比治理经费				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	为了实现人口性别比有序下降，关爱女孩成长						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	制作与发放外宣品的数量（份）	>=	5000.00	份	关于进一步加强出生人口性别比偏高重点治理县治理工作的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	宣传覆盖率（%）	常住人口宣传普及范围	>=	90.00	百分比	关于进一步加强出生人口性别比偏高重点治理县治理工作的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	完成率	工作按照时间进度完成率	=	100.00	百分比	关于进一步加强出生人口性别比偏高重点治理县治理工作的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	宣传活动投入标准	开展宣传活动投入标准	>=	4.00	万元	关于进一步加强出生人口性别比偏高重点治理县治理工作的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	其他工作投入标准	开展宣传活动投入标准	<=	1.00	万元	关于进一步加强出生人口性别比偏高重点治理县治理工作的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	85.00	百分比	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	降低人口性别比	降低人口性别比，关爱女孩成长。	文字描述		有序下降	统计报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比例	>=	90.00	百分比	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

34 冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金（中医院）

项目编码	361-0403-YBN-MNPL		项目名称	冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金（中医院）				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	提高消化道病患的准确诊断，极大地减少疾病给患者给来的不便和痛苦。						
	目标 2	提升了中医院的医疗水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购买设备数量	需购买的设备台数	>=	17.00	台	项目建议书	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	设备验收合格率	合格设备占总设备比	=	100.00	百分比	项目建议书	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	设备购买投入使用所需时间	=	12.00	月	项目建议书	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	项目投资金额	项目总投资金额	=	365.36	万元	项目建议书	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	经济效益指标	诊疗人次提高比	消化科诊疗人次较上年提高百分比	>=	50.00	百分比	项目建议书	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	提升医疗机构服务能力	通过能力建设，提升医疗机构服务能力	文字描述		明显提升	实际救治能力	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占总数的比例	>=	95.00	百分比	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

35 冀财社 2020 年 204 号提前下达 2021 年省级中医药事业发展专项资金

项目编码	361-0403-YBN-RYPV		项目名称	冀财社 2020 年 204 号提前下达 2021 年省级中医药事业发展专项资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	提高医疗服务能力						
	目标 2	加强康复科专科建设						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置设备数量	需购置康复科相关设备数量	=	6.00	台	专项资金使用方案	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	质量指标	设备验收合格率	合格设备占总设备的比率	=	100.00	百分比	验收入库单	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	时效指标	项目建设周期	项目建设所需时间	=	6.00	月	购销合同	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	成本指标	设备总价值	设备总金额	=	60.00	万元	购销合同	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
效益指标	社会效益指标	提高服务人次	诊疗人次较去年提高比率	=	10.00	百分比	年度报表	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
	可持续影响指标	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力	文字描述		是	有效提高	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=	95.00	百分比	调差问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到扣分。

36 冀财社 2020 年 175 号提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金（直达资金）

项目编码	361-0501-YBN-W2YX			项目名称	冀财社 2020 年 175 号提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金（直达资金）			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	通过全科助理医师培训，提升医疗机构服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	助理全科医生招生完成率	2019 年实际招生占计划招生的比例	>=	90.00	百分率	实际招生	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	助理全科医生培训结业考试通过率	考试的人员通过人员占参加结业考试的比例	>=	70.00	百分率	成绩查询	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	助理全科医生培训年限	助理全科医生培训年限	=	2.00	年	招聘计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	助理全科医生培训费用标准	=	20000.00	元/人/年	上级政策	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	参培助理医师业务水平	参培人员结业后业务水平较以前提高程度	文字描述		大幅度提高	考核结果	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	文字描述		明显提升	医疗机构服务能力	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人员对总数的比率	>=	90.00%		调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

37 卫生人员分流专项经费

项目编码	361-0504-YBN-1P2B		项目名称	卫生人员分流专项经费				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	保障经费，确保工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	=	17.00	人	巨鹿县人民政府【2011】17号县长办公会议纪要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	工作完成率	工作已完成占应完成工作的比率	=	100.00	%	巨鹿县人民政府【2011】17号县长办公会议纪要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	工作完成及时率	按照时间进度各项工作完成及时率	=	100.00	%	巨鹿县人民政府【2011】17号县长办公会议纪要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	人均投入标准	工作经费投入标准	=	1.00	万元每人	巨鹿县人民政府【2011】17号县长办公会议纪要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利完成	通过保障经费，确保工作顺利地完成。	文字描述		顺利完成	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障经费，提高人员工作积极性。	文字描述		明显提高	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比率	>=	85.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

38 计生财政供养人员 10 人基本工资及养老保险单位缴纳

项目编号	361-0504-YBN-20SY			项目名称	计生财政供养人员 10 人基本工资及养老保险单位缴纳			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	保障人员待遇，维护工作队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	时效指标	发放和缴纳月数	按照规定，发放工资和缴纳养老保险的月数	=	12.00	月	工资发放表及保险申报表	发放及缴纳月数
	质量指标	发放准确率	按照规定，发放工资的准确率	=	100.00	百分比	工资发放表	银行发放清单
	数量指标	发放人数	每月发放工资的人数	>=	10.00	人	核编表	银行发放清单
	成本指标	投入成本	每月发放工资和缴纳保险投入标准	>=	4.70	万元	工资发放表及保险申报表	工资发放表及保险申报表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时发放工资，和缴纳养老保险，保障人员待遇。	文字描述		有力保障	工资发放表及保险申报表	工资发放表及保险申报表
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，和缴纳养老保险，维护工作队伍稳定，提高工作效率。	文字描述		有效提高	工作完成情况	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	>=	90.00	%	调查问卷	调查问卷

39 乡村卫生服务一体化改革村医工资差额

项目编码	361-0504-YBN-6D2W		项目名称	乡村卫生服务一体化改革村医工资差额				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	为进一步推进乡村卫生健康服务一体化管理改革，落实人员待遇。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	村医个数	1000人口以下行政村需补贴的村医个数	=	111.00	个	统计报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	补助率	实际补助人数占应补助人数的比率	=	100.00	%	工资差额补助发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	补助发放月数	2021年应发放工资差额补助的月数	=	12.00	月	工资差额补助发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	补助标准	500-1000人口村补助标准	<=	10000.00	元每人每年	按照乡镇卫生院人均年工资测算	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	补助标准	500人口以下补助标准	<=	17000.00	元每人每年	按照乡镇卫生院人均年工资测算	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	加强队伍建设	通过一体化改革，加强乡村医生队伍建设。	文字描述		逐渐加强	关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	保障待遇	保障人员待遇，提高工作积极性。	文字描述		明显提高	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取工资差额村医满意人数占总数的比率	>=	90.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

40 卫生信息化、一体化及中医药文化建设资金

项目编码		361-0504-YBN-8M70		项目名称		卫生信息化、一体化及中医药文化建设资金		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-2022年）								
绩效目标	目标1	打造医改工作亮点，提升卫生健康信息化建设。						
	目标2	提升基层医疗机构服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购买台（套）数	为提高信息化能力，购买信息设备的数量	>=	2.00	台（套）	信息化建设工作实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	资金使用率	资金使用率	=	100.00%		资金支出进度	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	=	100.00%		工作考核结果	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	开展工作总成本	=	40.00	万元	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	覆盖率	县域医共体建设覆盖率	=	100.00%		医共体工作实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	提升服务能力	通过开展培训及设备更新，提升基层医疗卫生机构服务能力	文字描述		持续提升	基层医疗卫生机构标准化建设规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度	>=	85.00%		走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

41 军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴（中医院）

项目编码	13052921TL050ZLOFPWEV			项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴（中医院）			
项目绩效模板								
资金用途	为退役军人发放公益性岗位补贴和缴纳社保补贴。							
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	目标 1	保障人员待遇，维护工作队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	每月发放公益性岗位补贴的人数	公益性岗位补贴发放表	=	1.00	人	公益性岗位补贴发放表
	质量指标	发放准确率	按照规定，发放公益性岗位补贴的准确率	公益性岗位补贴发放表	=	100.00	百分比	公益性岗位补贴发放表
	时效指标	发放月数	按照规定发放公益性岗位补贴的月数	公益性岗位补贴发放表	=	12.00	月	公益性岗位补贴发放表
	成本指标	投入成本	每月发放公益性岗位补贴投入标准	发放金额	=	1680.00	元每月	发放金额
效益指标	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放公益性岗位补贴维护工作队伍稳定，提高工作效率。	工作完成情况	文字描述		有效提高	工作完成情况
	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时发放公益性岗位补贴，保障人员待遇。	公益性岗位补贴发放表	文字描述		有力保障	公益性岗位补贴发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	调查问卷	≥	90.00%		调查问卷

42 人员经费补助

项目编码		361-0504-YBN-BICF		项目名称		人员经费补助		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
绩效目标		中长期目标（2021年-2022年）						
目标 1		保障人员待遇，维护工作队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	时效指标	发放和缴纳月数	按照规定，发放工资的月数	=	12.00	月	工资发放表	发放及缴纳月数
	质量指标	发放准确率	按照规定，发放工资的准确率	=	100.00	百分比	工资发放表	银行发放清单
	数量指标	发放人数	每月发放工资的人数	>=	44.00	人	核编表	银行发放清单
	成本指标	投入成本	每月发放工资投入标准	>=	12.40	万元	工资发放表	工资发放表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时发放工资，保障人员待遇。	文字描述		有力保障	工资发放表	工资发放表
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，维护工作队伍稳定，提高工作效率。	文字描述		有效提高	工作完成情况	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	>=	90.00	%	调查问卷	调查问卷

43 食品安全突发性事件应急保障经费

项目编码		361-0504-YBN-CIGU		项目名称		食品安全突发性事件应急保障经费		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-2022年）								
绩效目标		目标 1 为有效防范、积极应对食品突发性事件发生，高效组织应急处置工作，最大限度降低食品安全突发性事件危害，保障公共健康与生命安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展检查活动次数	开展食品安全风险检测评估监督检查次数	>=	5.00	次	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	数量指标	开展宣传活动次数	开展食品安全宣传教育培训活动次数	>=	10.00	次	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	知晓率	食品安全知识知晓率	>=	80.00	%	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	项目年度内开展时间	=	12.00	月	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	项目投入成本	项目投入总成本	=	10.00	万元	实际投入资金	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	降低危害	通过有效应对，最大限度降低食品安全突发性事件危害。	文字描述		有效降低	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	保障生命安全	通过宣传知识，保障公共健康和生命安全，减轻事件造成的伤害。	文字描述		最大限度减轻危害	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意人数占总数的比例	>=	85.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

44 乡镇卫生院（包括中医院、卫校）差额人员 242 人养老保险单位负担

项目编码	361-0504-YBN-CW05	项目名称	乡镇卫生院（包括中医院、卫校）差额人员 242 人养老保险单位负担					
主管部门及代码	【361】卫生	实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级					
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	为保障人员待遇、提高人员待遇落实率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人数	落实待遇人数	>=	242.00	人	编制核定表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例	=	100.00%		养老保险缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例	=	100.00%		养老保险缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	人均缴纳养老保险投入资金	>=	8800.00	元每年	养老保险缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，维护队伍稳定。	文字描述		保持稳定	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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。	文字描述		有效提高	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	90.00%		走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

45 省级卫生县城复审经费

项目编码	361-0504-YBN-DGAI		项目名称	省级卫生县城复审经费				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	加快县城卫生基础设施建设，全面提升县城管理水平和居民整体素质。						
	目标2	大力开展创建国家卫生县城活动，促进我县经济和社会又好又快发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	宣传栏数量	因工作需要，需更换宣传栏数量	>=	130.00	块	2021年创建卫生县城工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	宣传栏更新覆盖率	按照工作需要，五个健康教育一条街宣传栏更新量占总数的比率。	=	100.00	%	2021年创建卫生县城工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	更新时间	按照工作需要，宣传栏更新多长时间一次	=	3.00	个月	2021年创建卫生县城工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	更换宣传栏投入标准	>=	8.50	万元	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	全县健康教育、媒体宣传、普及创卫知识等投入	>=	6.00	万元	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	统一设置毒饵站、统一投放药物费用	>=	10.00	万元	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	社会参与率	进一步加大社会宣传和全民动员力度，提升全县居民创卫的参与率、支持率、满意率	>=	90.00	%	2021年创建卫生县城工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	改善环境	改善卫生环境，干预健康影响因素，有效防控传染病和慢性病，维护全生命周期健康，为经济强县、美丽巨鹿、健康巨鹿建设奠定坚实基础	文字描述		明显改善	2021年创建卫生县城工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意度	>=	90.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

46 信息化建设经费

项目编码	361-0504-YBN-G2ID		项目名称	信息化建设经费				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	为加快建设人口健康信息化。						
	目标2	提高卫生计生服务与管理水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	软、硬件采购数量（台/套）	当年采购软件、硬件的数量	>=	10.00	台（套）	202年信息化建设工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	=	100.00	%	202年信息化建设工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	投入使用时间	购买至投入使用时间	<=	2.00	月	202年信息化建设工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	10.00	万元	实际投入资金	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	90.00	%	202年信息化建设工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	为加快建设人口健康信息化。	提高卫生计生服务与管理水平	文字描述		明显提升	202年信息化建设工作计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	90.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

47 村卫生室运行经费

项目编码		361-0504-YBN-GOLF		项目名称		村卫生室运行经费		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
绩效目标		中长期目标（2021年-2022年）						
目标 1		为了加快推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革，完善基层卫生机构管理运行机制						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	应补助村卫生室个数（所）	应补助村卫生室个数（所）	=	342.00	所	统计报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	拨付准确率	正确拨付村卫生室补助资金数量占总数的比率	=	100.00%		资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	拨付及时率	及时拨付村卫生室补助资金数量占总数的比率	=	100.00%		资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	村卫生室经费补助标准	=	3600.00	元/年/所	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运转	保障村卫生室工作正常运转	文字描述		提升村卫生室长效保障机制	《河北省村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施办法（试行）》（冀发改社会【2019】522号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	完善基层卫生机构管理运行机制	推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革，完善基层卫生机构管理运行机制	文字描述		逐渐完善	《河北省村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施办法（试行）》（冀发改社会【2019】522号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	经过走访，满意村卫生室占全部卫生室的比率	>=	80.00%		调查走访	

48 乡镇卫生院省级绩效工资

项目编码	361-0504-YBN-KPZ8		项目名称	乡镇卫生院省级绩效工资				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	保证乡镇卫生院人员待遇，确保工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	职工人数	在编职工的数量	<=	264.00	人	编制核定表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确	正确拨付绩效工资人数占总数的比率	=	100.00%		工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	及时发放乡镇卫生院绩效工资人数占总数的比率	=	100.00%		工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	乡镇卫生院绩效工资人均标准	<=	9772.00	元每年	工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院职工需求满足度	满足乡镇卫生院职工对绩效工资的需求	=	100.00%		投入资金	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	保证人员待遇	保证乡镇卫生院人员待遇，确保工作顺利开展。	文字描述		有力保障	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意人数占总数的比率	>=	90.00%		走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

49 冀财社 2020 年 184 号提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金（直达资金）

项目编码	361-0504-YBN-LV7R			项目名称	冀财社 2020 年 184 号提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金(直达资金)			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	=	342.00	所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	=	100.00	%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	=	12.00	月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	=	8.00	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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	>=	85.00	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

50 冀财社 2020 年 207 号提前下达 2021 年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金

项目编码	361-0504-YBN-MPBR		项目名称	冀财社 2020 年 207 号提前下达 2021 年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	为进一步加强乡村医生队伍建设，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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放人数（人）	按照规定享受补助人数	>=	1139.00	人	人数核定	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金	=	100.00	%	补助发放银行清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	及时率	发放赤脚医生补助及时率	=	100.00	%	补助发放银行清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	补助标准	财政补助 2020 年原“赤脚医生”资金标准	<=	4800.00	元每人每年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	文字描述		有力保障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	提升原赤脚医生生活质量	文字描述		明显提升	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	90.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

51 农村户厕改造资金

项目编码		361-0504-YBN-0052		项目名称		农村户厕改造资金		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-2022年）								
绩效目标	目标1	2019年底完成31401座厕所改造，卫生厕所覆盖普及率达到100%						
	目标2	进一步改善农村人居环境，推动美丽乡村建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	改造厕所数量（座）	改造厕所数量	=	31401.00	座	《2019年巨鹿县“厕所革命”推进工作实施方案的通知》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	无害化卫生厕所覆盖率（%）	已改厕户数与应改厕户数的比率	=	100.00	%	《2019年巨鹿县“厕所革命”推进工作实施方案的通知》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2019年底	《2019年巨鹿县“厕所革命”推进工作实施方案的通知》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	每座厕所投入标准	=	1300.00	元	《2019年巨鹿县“厕所革命”推进工作实施方案的通知》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	不断提高广大农村居民的居住环境	文字描述		不断提高	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	提高群众幸福指数	提高人民健康水平及百姓幸福指数，推动新农村建设	文字描述		逐渐提升	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比率	>=	90.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

52 印制疫情防控宣传画、社区（村）工作指引费用

项目编码		361-0504-YBN-PMPE		项目名称	印制疫情防控宣传画、社区（村）工作指引费用			
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
绩效目标	目标 1	为增强全民疫情防控知识和意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	宣传画数量	印制疫情防控宣传画数量	=	4000.00	张	工作需要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	数量指标	工作指引	常态化疫情防控工作指引数量	=	100000.00	本	工作需要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	数量指标	温馨提示数量	印制温馨提示数量	=	2000.00	张	工作需要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	覆盖率	疫情防控知识宣传覆盖率	>=	95.00	%	工作需要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	印制完成发放及时率	=	100.00	%	工作需要	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	宣传画投入标准	=	0.50	元每张	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	常态化疫情防控工作指引投入标准	<=	4.80	元每本	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	印制温馨提示	=	0.30	元每张	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提升防控知识知晓率	通过发放宣传资料，提升防控知识知晓率	文字描述		有效提升	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	加强疫情常态化防控	通过发放宣传资料，为增强全民疫情防控知识和意识。	文字描述		有效增强	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	>=	90.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

53 居家养老和机构养老资金

项目编码	361-0504-YBN-UOED		项目名称	居家养老和机构养老资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标 1	继续推进居家养老和机构养老模式，解决老年人健康养老服务需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	服务人数（人）	享受家庭养老服务的人数	>=	36.00	人	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	服务覆盖率（%）	享受服务人数占应服务人数的比率	>=	95.00	%	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	=	12.00	个月	工作开展计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	项目投入资金	开展项目所需资金	=	10.00	万元	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	推进居家养老和机构养老模式	推进居家养老和机构养老模式	文字描述		大力推进	巨鹿县全面推行计生家庭“居家养老”模式的实施意见	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	解决老年人健康养老需求	解决老年人健康养老需求	文字描述		逐渐解决	巨鹿县全面推行计生家庭“居家养老”模式的实施意见	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	>=	85.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

54 乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金

项目编码	361-0504-YBN-V1QL		项目名称	乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标 1	为加强基层医务人员队伍建设，保障人员待遇。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人数	落实待遇人数	<=	212.00	人	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例	=	100.00	%	养老保险缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例	=	100.00	%	养老保险缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	人均缴纳养老保险投入资金	>=	4441.92	元	养老保险缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，维护队伍稳定。	文字描述		保持稳定	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	生态效益指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。	文字描述		有效提高	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	90.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

55 大健康产业办公室经费

项目编码	361-0504-YBN-VGAB		项目名称	大健康产业办公室经费				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	通过开展工作，促进和改善全县人民建立健康的价值观，树立大健康理念。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	宣传次数	大健康产业工作开展宣传活动次数	>=	3.00	次	2021年大健康工作开展计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动普及范围占应覆盖区域的比率	>=	80.00	%	2021年大健康工作开展计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2021年12月	2021年大健康工作开展计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	大健康产业工作开展宣传活动投入标准	<=	10000.00	元/次	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	办公经费投入标准	大健康产业工作开展办公经费投入标准	<=	20000.00	元	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众对大健康理念的知晓人数占总数的比例	>=	80.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	树立全县人民健康理念	促进和改善全县人民建立健康的价值观，树立大健康理念。	文字描述		逐步建立	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比例	>=	80.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

56 医养结合协会 2020 年运转资金

项目编码	361-0504-YBN-WBRO			项目名称	医养结合协会 2020 年运转资金			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	为了推行“医养一体、两院融合”服务新模式，有效解决农村老人的养老问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	医养中心数量	2020 年医养中心数量	=	33.00	家	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	医养中心正常运转率	医养中心正常提供服务数量占总数的比率	=	100.00	%	督导调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金及时拨付的比率	=	100.00	%	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	项目总成本	项目投入总成本	=	20.00	万元	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	推行“医养一体、两院融合”服务新模式	推行“医养一体、两院融合”服务新模式	文字描述		持续开展	2020 年医养工作方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	有效解决农村老人的养老问题。	有效解决农村老人的养老问题。	文字描述		有效解决	2020 年医养工作方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人员占总数的比率	>=	90.00	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

57 卫校人员 2 人工工资

项目编码		361-0504-YBN-YPNI		项目名称		卫校人员 2 人工工资		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
绩效目标		中长期目标（2021 年-2022 年）						
目标 1		保障人员待遇，维护工作队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	时效指标	发放月数	按照规定，发放工资月数	=	12.00	月	工资发放表	发放月数
	质量指标	发放准确率	按照规定，发放工资的准确率	=	100.00	百分比	工资发放表	银行发放清单
	数量指标	发放人数	每月发放工资的人数	>=	2.00	人	工资发放表	银行发放清单
	成本指标	投入成本	每月发放工资投入标准	>=	1.00	万元	工资发放表	工资发放表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时发放工资，保障人员待遇。	文字描述		有力保障	工资发放表	工资发放表
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，维护工作队伍稳定，提高工作效率。	文字描述		有效提高	工作完成情况	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	=	100.00	%	调查问卷	调查问卷

58 人员经费补助（住房公积金单位缴纳）

项目编码		361-0504-YXN-2XD0		项目名称		人员经费补助（住房公积金单位缴纳）		
主管部门及代码		【361】卫生		实施单位		【361001】巨鹿县卫生健康局本级		
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-2022年）								
绩效目标		目标 1 保障人员待遇，维护工作队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	时效指标	缴纳月数	按照规定缴纳住房公积金的月数	=	12.00	月	住房公积金申报表	住房公积金申报表
	质量指标	缴纳准确率	按照规定，缴纳住房公积金的准确率	=	100.00	百分比	住房公积金申报表	住房公积金申报表
	数量指标	缴纳人数	每月缴纳住房公积金的人数	>=	54.00	人	核编表	核编表
	成本指标	投入成本	每月缴纳住房公积金投入标准	>=	2.50	万元	住房公积金申报表	住房公积金申报表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时缴纳住房公积金，保障人员待遇。	文字描述		有力保障	住房公积金申报表	住房公积金申报表
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时缴纳住房公积金，维护工作队伍稳定，提高工作效率。	文字描述		有效提高	工作完成情况	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	>=	90.00	%	调查问卷	调查问卷

59、2021 年原“赤脚医生”补助

项目编码	361-0504-YXN-GTMZ		项目名称	2021 年原“赤脚医生”补助				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	为进一步加强乡村医生队伍建设，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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放人数（人）	按照规定享受补助人数	>=	1139.00	人	人数核定	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金	=	100.00%		补助发放银行清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	及时率	发放赤脚医生补助及时率	=	100.00%		补助发放银行清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	补助标准	财政补助 2020 年原“赤脚医生”资金标准	<=	4800.00	元每人每年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	文字描述		有力保障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	提升原赤脚医生生活质量	文字描述		明显提升	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	>=	90.00%		走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

60 冀财社 2020 年 176 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费

项目编码	361-0604-YBN-FCU4		项目名称	冀财社 2020 年 176 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361001】巨鹿县卫生健康局本级				
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，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。						
	目标 2	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	>=	90.00%		重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	>=	90.00%		重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	=	12.00	月	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	艾滋病防治投入标准	=	37.56	万元	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	结核病防治投入标准	=	11.78	万元	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	慢性病防治投入标准	=	14.00	万元	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	其他项目投入标准	=	4.72	万元	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	通过防控防治，提升居民健康水平	文字描述		明显提升	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	文字描述		明显提升	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	>=	90.00%		调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

二、巨鹿县医院

1、负压救护车购置资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	提升转运水平			
	目标 2	提升发热门诊水平			
	目标 3	改善医疗机构综合能力			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	购买救护车资金	购买负压救护车的数量	=2 辆	关于申请购置负压救护车的请示
	质量指标	付款正确率	购买救护车付款正确率	=100.00%	关于申请购置负压救护车的请示
	时效指标	及时率	购买救护车付款及时性	≤10.00 天	关于申请购置负压救护车的请示
	成本指标	救护车价格	负压救护车单价	=35.00 万元	关于申请购置负压救护车的请示
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提高医疗机构的接诊水平	文字描述稳步提高	实地查看
	社会效益指标	工作完成率	按照上级安排，工作完成率	≥90.00%	实地查看
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	≥90.00%	调查问卷

2、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高公益性岗位人员就业稳定性			
	目标 2	提高公益性人员幸福指数			
	目标 3	保障医院的健康可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	对公益性岗位满三年 2021 年财政补贴的军队退役人员的补贴人数	=1.00 人	领导批示
	质量指标	补贴发放成功率	发放补贴的成功率	=100.00%	领导批示
	时效指标	发放率	经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率	=100.00%	领导批示
	成本指标	公益性岗位补贴标准	军队退役人员公益性岗位满三年的补贴标准	=3.10 万元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	工作质量	工作质量提高程度	文字描述稳步提升	实地调查
	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90.00%	调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	员工的工作积极性	文字描述稳步提升	调查问卷
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	≥90.00%	调查问卷

3、健康知识巡讲资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	将健康知识、良好的生活、饮食习惯带到学校、社区、各行政单位，将专业的健康知识带到百姓身边，			
	目标 2	提高百姓的生活质量，			
	目标 3	保证医院健康可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥90.00 次	领导批示
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥50.00%	领导批示
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90.00%	领导批示
	成本指标	培训资金的成本支出	每次培训所需成本资金	<2000.00 元/场	领导批示
效益指标	可持续影响指标	收益率	全年培训效果	≥60.00%	调查问卷
	经济效益指标	相关宣传、培训涉及金额	在 2021 年健康知识巡讲中，涉及到的相关费用	=20.00 万元	实际支出
	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90.00%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训内容认可度	≥90.00%	调查问卷

4、新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助绩效目标表

绩效目标	目标 1	为新生儿和贫困儿童家庭解决了部分困难、减轻经济负担。			
	目标 2	保证群众健康，			
	目标 3	保证医院健康可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	参加体检人数	在我院出生新生儿享受免费体检人数	≥6000.00 人	领导批示
	质量指标	参加免费体检覆盖率	享受免费体检人数占在我院出生新生儿人数比例	≥80.00%	领导批示
	时效指标	医疗救助资金到位率	实际到位医疗补助资金占应到位资金的比例	≥90.00%	领导批示
	成本指标	救助标准	贫困残疾儿童医疗救助标准	=1000.00 元/人	领导批示
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	保障了患者的就医需求需求	文字描述就医保障稳步提高	调查问卷
	经济效益指标	涉及医疗金额	相关医疗金额	=70.00 万元	实地调查
	社会效益指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥80.00%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥90.00%	调查问卷

5、干部职工体检费（含教师体检费 90 万元）绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障各个行政事业单位干部职工的身心健康, 2021 年对各个干部职工进行健康体检。			
	目标 2	提高全县干部职工幸福指数			
	目标 3	增强干部职工关注健康的意识			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	体检人数	享受健康体检的干部职工的人数	≥2400.00 人	领导批示
	质量指标	接受体检率	接受健康检查的干部职工人数占应接受健康检查的干部职工人数的比率	≥90.00%	领导批示
	时效指标	完成率	按照要求和计划对全县干部职工进行体检的完成率	≥60.00%	领导批示
	成本指标	体检标准	每位职工的体检标准	≥800.00 元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	幸福指数	全县干部职工统一体检, 提高干部职工幸福指数	文字描述提高了全县干部职工幸福指数	调查问卷
	社会效益指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80.00%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80.00%	调查问卷

6、药品差价补贴绩效目标表

绩效目标	目标 1	取消药品加成后，减轻百姓负担，			
	目标 2	更有利于医院健康可持续发展。			
	目标 3	提高患者满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	执行药品零差价补助的单位数量	取消药品加成，执行药品零差价的公立医院的数量	=1.00 个	上级“6:3:1”补偿机制
	质量指标	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省基层医疗卫生机构总数的比率	≥90.00%	上级“6:3:1”补偿机制
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成药品加成在所有药品销售中的比例（百分比）	=100.00%	上级“6:3:1”补偿机制
	成本指标	全年药品销售额（不含中药饮片）	全年药品销售额（不含中药饮片）	≥1.00 亿元	上级“6:3:1”补偿机制
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定水平	≥60.00%	调查问卷
	经济效益指标	减少药品亏损	通过财政补偿，减少药品亏损的金额	=582.00 万元	实际调查
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	=100.00%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90.00%	调查问卷

7、医疗差额补助绩效目标表

绩效目标	目标 1	确保员工收入稳定性，			
	目标 2	提高员工幸福指数，			
	目标 3	维持职工及社会的稳定，保证我单位能够健康、快速、可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	医院工资发放人数	≥200.00 人	公立医院改革管理办法
	质量指标	工资发放成功率	单位每月工资发放成功率	<99.00%	公立医院改革管理办法
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成工资发放的比例（百分比）	=100.00%	公立医院改革管理办法
	成本指标	人均投入	差额人员人均财政补助标准	≥30000.00 元/年	公立医院改革管理办法
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	员工稳定和社会的稳定性	文字描述逐步提高	实地调查
	社会效益指标	员工满意度	员工满意度	≥99.00%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	>90.00%	调查问卷

8、疫情防控物资采购资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高医院的防控能力			
	目标 2	提高医院安全系数			
	目标 3	保障医院健康可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	做核酸检测的人次	每天需要做核酸检测的人次	≥6400.00 人次	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
	质量指标	检测准确率	检测结果准确率	≥98.00%	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
	时效指标	出结果时间	出检测结果所需时间	<24.00 小时	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
	成本指标	人均成本	每做一次核酸检测所消耗的卫生材料成本	=20.00 元	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
效益指标	可持续影响指标	鉴定结果使用率	检测鉴定结果使用率	≥99.00%	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	消除安全隐患，提高社会稳定水平	文字描述消除安全隐患，提高社会稳定水平	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
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	≥90.00%	调查问卷

9、援疆医务人员待遇资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	关心关爱援疆人员			
	目标 2	提高援疆人员的幸福指数			
	目标 3	增强社会和谐			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	援疆人数	2020 年援疆医务人员人数	=1.00 人	关于落实援疆援藏干部人才相关待遇通知
	质量指标	发放成功率	发放援疆人员待遇的成功率	≤100.00%	实地查看
	时效指标	发放及时率	发放援疆人员待遇及时率	≤2.00 月	实地查看
	成本指标	支付金额	援疆人员待遇标准	=4.41 万元	关于落实援疆援藏干部人才相关待遇通知
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	在受援地区的影响力	≥60.00%	实地调查
	社会效益指标	医疗水平	受援地区的医疗水平	文字描述逐步提高	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥90.00%	调查问卷

10、公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳绩效目标表

绩效目标	目标 1	加大对公立医院的考核力度			
	目标 2	符合医改的要求			
	目标 3	调动了院长工作积极性			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	单位数量	纳入院长年薪制管理的公立医院个数	=1.00 个	巨鹿县县级公立医院院长年薪制实施方案
	质量指标	发放成功率	按时发放院长年薪和缴纳五险一金的成功率	=100.00%	巨鹿县县级公立医院院长年薪制实施方案
	时效指标	发放及缴纳及时性	对院长年薪及五险一金的及时发放及缴纳时效	=100.00%	巨鹿县县级公立医院院长年薪制实施方案
	成本指标	院长年薪制工资发放标准	根据绩效考评机制，按照不超过本单位职工平均收入水平的 3 倍左右核定，每 3 年调整一次	文字描述按照不超过本单位职工平均收入水平的 3 倍左右核定	中共巨鹿县委全面深化改革领导小组会议纪要
效益指标	可持续影响指标	考核结果优秀率	年终院长年薪考核结果优秀率	≥60.00%	实地调查
	经济效益指标	涉及金额	院长年薪和五险一金涉及金额	=32.15 万元	领导批示
	社会效益指标	发放率	发放院长年薪及缴纳五险一金单位承担部分的完成率	=100.00%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90.00%	调查问卷

三、巨鹿县疾病预防控制中心

1、艾滋病生活补助

项目编码	361-0604-YSN-DHGV		项目名称	艾滋病生活补助				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	艾滋病生活补助确保全部及时发放						
	目标2	提高艾滋病患者家庭生活质量						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	补助月数	艾滋病感染者生活补助发放月数	=	289.00	月	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号《关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	资金到位率	资金到位及时率占应到资金的比例	=	100.00	%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号《关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	发放及时率	生活补助发放及时率占应发放资金百分比	=	100.00	%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号《关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	生活补助资金总量	艾滋病感染者生活补助资金总数	=	8.67	万元	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号《关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障业务工作顺利进行，维护社会稳定	>=	80.00	%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号 《关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	>=	90.00	%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号 《关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
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	>=	90.00	%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

2、防疫 2 人差额定额人员提标补助

主管部门及代码	361-0601-YXN-LNNY		项目名称	防疫 2 人差额定额人员提标补助				
项目绩效模板	【361】卫生		实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心				
绩效目标								
一级指标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	保障保人员补助正常及时发放						
	目标 2	提高人员工作积极性						
产出指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
效益指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	<=	2.00	人	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	补助发放率	人员补助发放率	=	100.00	%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

	时效指标	及时发放率	每年发放补助的及时次数占全部发放次数的比例	>=	95.00	%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	人员补助支出	在职人员补助正常情况	=	7.30	万元	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	=	100.00	%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	>=	95.00	%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80.00	%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

3 “新冠”疫苗采购资金

项目编码	361-0601-YXN-M9GM		项目名称	“新冠”疫苗采购资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心				
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-2022年）								
绩效目标	目标1	做好资金保障工作，保障工作进行						
	目标2	切断新冠肺炎传播途径，预防和控制传染病发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	采购疫苗数量	采购新冠疫苗数量	=	3414.00	支	工作安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

	质量指标	采购疫苗合格率	采购新冠疫苗质量合格率	=	100.00%	工作要求	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	文字描述	2021年6月	工作安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	所需资金	采购疫苗资金金额	=	68.28万元	所需资金	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	>=	90.00%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	提升干部职工安全意识	提升干部职工安全意识	>=	90.00%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
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	>=	90.00%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

4 隔离点终末消毒费用

项目编码	361-0601-YXN-H1UX		项目名称	隔离点终末消毒费用				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	切断病原微生物传播途径						
	目标2	预防和控制传染病流行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	消毒面积	隔离点 终末消毒面	=	68720.00	平方米	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，

			积					达不到分级扣分。
	质量指标	保障消毒质量	消毒质量达标率	>=	95.00%		工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	文字描述		2021年2月28日	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	资金成本	资金成本	>=	6.87	万元	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	>=	95.00%		工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	>=	95.00%		工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
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	>=	90.00%		问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

5 人员经费补助（住房公积金单位缴纳）

项目编码	361-0601-YBN-5HXZ			项目名称	人员经费补助（住房公积金单位缴纳）			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	保障资金正常发放						
	目标2	保障工作正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	单位缴纳公积金人数	<=	13.00	人	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	缴纳公积金人数

	质量指标	资金到位率	资金及时到位率占应到资金的比例	>=	95.00%	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	公积金到位情况
	时效指标	资金缴纳及时率	资金缴纳及时率占应缴纳资金的比例	>=	95.00%	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	公积金缴纳情况
	成本指标	投入资金	单位应缴纳公积金金额	<=	8.00万元	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	资金到位金额
效益指标	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质水平	>=	30.00%	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	工作作风情况
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	>=	40.00%	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	服务态度
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	>=	90.00%	问卷调查	服务对象满意度

6 疾病预防控制专项经费

项目编码	13052921N4SIGU302XN4A		项目名称	疾病预防控制专项经费			
项目绩效模板							
资金用途	预算数 1 万元，全部为财政资金。主要用于办公费和其他支出。						
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	目标 1	做好经费保障工作，保障办公正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值		指标确定依据
					符号	值	
产出指标	数量指标	日常办公用品等业务保障率	所需办公用品、书籍等办公用品	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。	=	100.00%	工作安排的调查统计
	质量指标	公用经费支付及时率	各项办公运转经费支付及时率	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。	=	100.00%	工作安排的调查统计

	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。	≥	95.00%	工作安排的调查统计
	成本指标	办公费成本	办公费用支出	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。	=	1.00万元	工作安排的调查统计
效益指标	可持续影响指标	各项工作持续开展	保证工作持续开展	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。	≥	95.00	5 工作安排的调查统计
	社会效益指标	保障员工正常办公条件	确保员工的正常办公条件	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。	文字描述	改善办公条件	工作安排的调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象问卷调查评价	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。	≥	90.00%	文件调查

7 军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴

项目编码	13052921U16BCBK0HD5Z1			项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴			
项目绩效模板								
资金用途	用于退役士兵公益性岗位满三年岗位补贴和保险补贴，共计 3.1 万元。							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	0		100		0		0	
绩效目标	目标 1	保障社会稳定						
	目标 2	通过退役士兵的生活质量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位公岗满三年人数	发放人数落实情况	=	1.00	人	《退役士兵专项公益性岗位管理办法》

	质量指标	待遇发放率	待遇发放率	待遇落实情况	=	100.00%	《退役士兵专项公益性岗位管理办法》
	时效指标	及时发放率	及时发放率	及时发放情况	≥	95.00%	《退役士兵专项公益性岗位管理办法》
	成本指标	人员待遇支出	发放金额	发放金额数量	≤	3.10万元	《退役士兵专项公益性岗位管理办法》
效益指标	可持续影响指标	加强工作人员工作稳定性	提高福利待遇，加强工作人员工作稳定性	工作人员思想状况	≥	90.00%	统计调查
	社会效益指标	发放人员生活改善情况	发放人员生活改善情况	生活改善状况	≥	40.00%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度	发放情况满意度	≥	100.00%	问卷调查

8 清华园小学隔离点物品采购及日常运行资金

项目编码	361-0601-YXN-9RGH		项目名称	清华园小学隔离点物品采购及日常运行资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	做好经费保障工作，保障工作正常开展。						
	目标2	切断病原微生物传播途径。预防和控制传染病流行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置物品数量	隔离点购置所需物资数量	=	400.00	套	工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

	质量指标	购置物品质量	购置物品质量	>=	95.00%		工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	完成任务时间	任务完成时间	文字描述		2021年1月31日	工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	21.37	万元	工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	>=	95.00%		工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	>=	95.00%		工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80.00%		问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

9 人员经费补助

项目编码	361-0601-YBN-NGLU			项目名称	人员经费补助			
主管部门及代码	【361】卫生			实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	保障人员工资正常足额发放						
	目标2	提高人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	发放人数	单位在职人员人数	<=	13.00	人	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	发放人数情况
	质量指标	工资发放率	到位在职人员工资发放率	=	100.00%		《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	发放工资情况
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数 占全部发放工资次数的 比例	>=	90.00%		《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	发放时间
	成本指标	人员经费支出	单位在职人员经费支出情况	<=	45.00	万元	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	全年的发放金额
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	单位正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00%		调查统计	办公正常运转情况
	社会效益指标	办公效率提高比例	单位在职人员工作效率提高的比例	>=	40.00	5	调查统计	业务正常开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数与总调查人数的比值	>=	90.00%		问卷调查	发放情况满意度

10 省级慢性病综合防控示范区经费

项目编码	361-0601-YXN-6S9N		项目名称	省级慢性病综合防控示范区经费				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	加强宣传教育，提高慢性病防治意识						
	目标2	强化体育锻炼，增强身体素质						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	公告栏、广告牌完成数量	公告栏、广告牌完成数量	<=	30.00	个	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评

								分，达不到分级扣分。
	质量指标	慢病患者规范管理率	慢性病患者规范管理占慢性病患者总数的比例	>=	80.00%		工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	文字描述		2021年10月	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	=	10.00	万元	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	>=	30.00%		工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人口比例	经常参加体育锻炼的人口比例	>=	20.00%		工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	>=	80.00%		问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

11 实验中学、五中隔离点物品采购及日常运行资金

项目编码	361-0601-YXN-7AVG		项目名称	实验中学、五中隔离点物品采购及日常运行资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	保障物资供应，推动工作正常开展。						
	目标2	切实解决被隔离人员的日常生活需要，促进社会稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	购置物品数量	购置所需物品的数量	=	580.00套	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
	质量指标	购置物品质量	购置物品质量	>=	95.00%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
	时效指标	工作完成时间	工作按时完成时间	文字描述	2021年1月31日	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
	成本指标	资金成本	资金成本	>=	38.13万元	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	>=	95.00%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	>=	95.00%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80.00%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分。达不到扣分。

12 新冠肺炎疫苗采购资金

项目编码	361-0601-YXN-FZ53		项目名称	新冠肺炎疫苗采购资金				
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	做好资金保障工作，保障工作顺利开展。						
	目标2	请示保障全县人民的身体健康						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	疫苗采购数量	采购新型冠状病毒疫苗数量	=	20000.00支	工作安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	疫苗质量合格率	采购新型冠状病毒疫苗质量	=	100.00%	工作要求	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=	90.00%	工作安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	项目成本	项目成本	=	400.00万元	工作需求	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	>=	90.00%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	提升干部职工安全意识	提升干部职工安全意识	>=	90.00%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
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	>=	95.00%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

13 一类疫苗免费接种补助

项目编码	361-0601-YSN-VQCR	项目名称	一类疫苗免费接种补助
主管部门及代码	【361】卫生	实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心
项目绩效模板			
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）		
	目标1	做好经费保障工作，保障预防接种工作正常运转。	
	目标2	提高人员业务素质，保质保量完成接种任务。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	接种人数	2021 年预防接种人数	>=	5000.00	人	《疫苗流通和预防接种管理条例》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	接种合格率	接种合格率占应接种人数的百分比	=	100.00%		《疫苗流通和预防接种管理条例》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	>=	100.00%		《疫苗流通和预防接种管理条例》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	13.00	万元	调查统计和工资安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	>=	50.00%		问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	>=	90.00%		问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80.00%		问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

14 预防性健康体检费用

项目编码	361-0601-YXN-GTEL		项目名称	预防性健康体检费用		
主管部门及代码	【361】卫生		实施单位	【361004】巨鹿县疾病预防控制中心		
项目绩效模板						
绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）					
	目标 1	做好经费保障工作，保障体检正常运行。				
	目标 2	提高服务质量，全面完成体检任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准

				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	体检人数	全年体检人数	>=	10000.00	人	工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	健康证合格率	健康证合格率占办证总数的比例	>=	95.00%		工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性占总业务达标率	>=	90.00%		工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	=	30.00	万元	工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	>=	95.00%		工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	>=	90.00%		工作安排的调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	参检单位满意度(%)	参检单位满意度(%)	>=	90.00%		问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

四、巨鹿县妇幼保健院

1. 大学生 7 人（差额人员）工资及养老保险单位缴纳绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障人员工资正常及时足额发放						
	目标 2	保障人员保险正常及时缴纳						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放人数	我单位在职差额人员数	=	7.00	人	根据工作安排及统计调查	发放人数情况

	质量指标	工资发放率	我单位在职差额人员工资发放率	=	100.00	%	根据工作安排及统计调查	工资表
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	>=	90.00	%	根据工作安排及统计调查	发放时间
	成本指标	人员经费支出	我单位在职差额人员经费支出情况	<=	35.00	万元	根据工作安排及统计调查	经费支出情况
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	根据工作安排及统计调查	办公正常运转情况
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资足额发放及保险及时缴纳后,我单位在职人员办公效率提高的比例	>=	50.00	%	根据工作安排及统计调查	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	调查中满意的人数与总调查人数的比例	>=	90.00	%	问卷调查	问卷调查

2. 人员经费补助绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障人员待遇,维护工作队伍稳定。						
	目标 2	提高人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	发放人数	单位在职人员人数	=	37.00	人	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	发放人数情况
	质量指标	工资发放率	到单位在职人员工资发放率	=	100.00	%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	工资表

	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数 占全部发放工资次数的 比例	>=	90.00	%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	发放时间
	成本指标	人员经费支出	单位在职人员经费支出情况	<=	123.30	万元	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	全年经费支出
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	单位正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	办公正常运转情况
	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，提高工作效率。	>=	50.00	%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	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	调查中满意的人数与总调查人数的比值	>=	90.00	%	问卷调查	问卷调查

3. 妇幼 5 人差额定额人员提标补助绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障人员待遇，维护工作队伍稳定						
	目标 2	提高工作人员积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	待遇落实月数	待遇落实的月数	=	12.00	月	人事局审定的档案工资	落实月数
	质量指标	工作完成率	工作完成率	=	100.00	%	人事局审定的档案工资	工作完成情况

	时效指标	年度考核合格率	年度考核占单位人员比例	=	100.00	%	人事局审定的档案工资	考核情况
	成本指标	人员经费支出	人员经费支出情况	=	15.00	万元	人事局审定的档案工资	全年经费支出
效益指标	可持续影响指标	保障日常工作	保障单位各项工作有序完成	=	100.00	%	人事局审定的档案工资	工作完成情况
	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要, 维持单位正常工作	=	100.00	%	人事局审定的档案工资	工作运行情况
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	>=	95.00	%	问卷调查	问卷调查

4. 健康教育经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	以保健为中心, 以保证生殖健康为目的, 创造更好的医疗服务条件						
	目标 2	积极宣传免费项目, 更好服务全县妇女儿童。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	制作免费宣传品的数量	>=	10000.00	份	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	制作宣传品数量

	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	>=	90.00	%	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	0-6 岁儿童管理情况
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	>=	95.00	%	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	工作完成情况
	成本指标	健康教育宣传总成本	健康教育宣传总成本	>=	10000.00	元	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	宣传数量
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	>=	90.00	%	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	工作完成情况
	可持续影响指标	促进妇幼健康工作提升	促进妇幼健康工作提升	文字描述		有效提高	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	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	服务对象满意度	>=	95.00	%	调查问卷	调查问卷

5. 人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障人员待遇，维护工作队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	缴纳人数	每月缴纳公积金人数	=	31.00	人	核编表	核编表
	质量指标	缴纳准确率	缴纳公积金的准确率	=	100.00	%	住房公积金申报表	住房公积金申报表

	时效指标	缴纳月数	缴纳住房公积金的月数	=	12.00	月	住房公积金申报表	12月
	成本指标	缴纳成本	每约缴纳公积金的投入标准	>=	1.50	万元	住房公积金申报表	住房公积金申报表
效益指标	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时缴纳住房公积金维护工作队伍稳定	文字描述		有效提高	工作完成情况	工作完成情况
	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时缴纳住房公积金，保障人员的待遇	文字描述		保障待遇	住房公积金申报表	住房公积金申报表
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意的人数与总调查人数的比例	>=	90.00	%	问卷调查	问卷调查

六、政府采购预算情况

1、2021年，巨鹿县卫生健康部门安排政府采购预算1327.97万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

361 巨鹿县卫生健康部门

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1327.97	802.75	300.718708			224.5			
冀财社【2017】107号、冀财社【2018】49号、冀财社【2019】131号、冀财社【2020】93号 公立医院综合改革		磁共振成像系统		套	1	487.5	487.5	407				80.5			
冀财社【2020】181号 公立医院综合改革		腹腔镜系统		套	1	229	229	100				129			
冀财社【2020】198号 医联体建设和现代医院管理制度		数字化X摄像系统		套	1	95	95	80				15			

361 巨鹿县卫生健康部门

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
邢发改投资【2020】126号巨鹿县医院传染病区建设项目	1100	CT		1	套	171	171	171							
邢发改投资【2020】126号巨鹿县医院传染病区建设项目	1100	核酸设备		1	台	15	15	15							
邢发改投资【2020】126号巨鹿县医院传染病区建设项目	1100	负压救护车		1	辆	21.8	21.8	21.8							
巨鹿县疾控中心医疗垃圾处理	4.35	医疗废弃物转运车		台	15	0.29	4.35	4.35							
巨鹿县疾控中心消杀设备	3.6	超低容量喷雾器		个	3	1.2	3.6	3.6							

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
(巨鹿县妇幼保健院发热门诊及新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资设备购置项目)	300.718708	基建		栋	1	300.718708	300.718708		300.718708						300.718708

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

七、国有资产信息

巨鹿县卫生健康部门上年末固定资产原值金额为 48401.44 万元，本年度拟购置固定资产总额 1327.97 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县卫生健康部门

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48401.44
1、房屋（平方米）		17875.749303

其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		223.31
3、单价在 20 万元以上设备		19767.57
4、其他固定资产		10534.81

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

一、巨鹿县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2021

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	7137.51	一、一般公共服务支出	149.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	160.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6757.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
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	

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级 预算年度：2021

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
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	70.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	本年收入合计	7337.510	本年支出合计	7337.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7337.51	支出总计	7337.51

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级									预算年度：2021		金额单位：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	7337.51	7337.51	7337.51							
2	201	一般公共服务支出	149.00	149.00	149.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.00	149.00	149.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00	149.00	149.00							
5	208	社会保障和就业支出	160.60	160.60	160.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	146.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00	146.00							
8	20809	退役安置	3.10	3.10	3.10							
9	2080999	其他退役安置支出	3.10	3.10	3.10							
10	20810	社会福利	10.00	10.00	10.00							
11	2081006	养老服务	10.00	10.00	10.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
14	210	卫生健康支出	6757.91	6757.91	6757.91							
15	21001	卫生健康管理事务	769.99	769.99	769.99							
16	2100101	行政运行	400.57	400.57	400.57							

17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	369.4 2	369.4 2	369.42							
18	21002	公立医院	536.2 5	536.2 5	536.25							
19	2100202	中医（民族）医院	220.2 5	220.2 5	220.25							
20	2100299	其他公立医院支出	316.0 0	316.0 0	316.00							
21	21003	基层医疗卫生机构	1203. 39	1203. 39	1203.39							
22	2100302	乡镇卫生院	472.6 0	472.6 0	472.60							
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	730.7 9	730.7 9	730.79							
24	21004	公共卫生	3910. 52	3910. 52	3910.52							
25	2100408	基本公共卫生服务	2780. 95	2780. 95	2780.95							
26	2100409	重大公共卫生服务	68.06	68.06	68.06							
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	469.2 2	469.2 2	469.22							
28	2100499	其他公共卫生支出	592.2 9	592.2 9	592.29							
29	21006	中医药	70.00	70.00	70.00							
30	2100699	其他中医药支出	70.00	70.00	70.00							
31	21007	计划生育事务	218.5 3	218.5 3	218.53							
32	2100717	计划生育服务	218.5 3	218.5 3	218.53							
33	21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	38.23							
34	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00							
35	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10							
36	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13							
37	21013	医疗救助	11.00	11.00	11.00							
38	2101302	疾病应急救助	11.00	11.00	11.00							

39	212	城乡社区支出	200.0 0	200.0 0	200.00							
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0 0	200.0 0	200.00							
41	2120804	农村基础设施建设支出	200.0 0	200.0 0	200.00							
42	221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00							
44	2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级							预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	7337.51	506.80	6830.71			
2	201	一般公共服务支出	149.00		149.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.00		149.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00		149.00			
5	208	社会保障和就业支出	160.60	52.50	108.10			
6	20805	行政事业单位养老支出	146.00	51.00	95.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	51.00	95.00			
8	20809	退役安置	3.10		3.10			
9	2080999	其他退役安置支出	3.10		3.10			
10	20810	社会福利	10.00		10.00			
11	2081006	养老服务	10.00		10.00			
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50				
14	210	卫生健康支出	6757.91	414.30	6343.61			
15	21001	卫生健康管理事务	769.99	376.07	393.92			
16	2100101	行政运行	400.57	376.07	24.50			
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	369.42		369.42			

18	21002	公立医院	536.25		536.25		
19	2100202	中医（民族）医院	220.25		220.25		
20	2100299	其他公立医院支出	316.00		316.00		
21	21003	基层医疗卫生机构	1203.39		1203.39		
22	2100302	乡镇卫生院	472.60		472.60		
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	730.79		730.79		
24	21004	公共卫生	3910.52		3910.52		
25	2100408	基本公共卫生服务	2780.95		2780.95		
26	2100409	重大公共卫生服务	68.06		68.06		
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	469.22		469.22		
28	2100499	其他公共卫生支出	592.29		592.29		
29	21006	中医药	70.00		70.00		
30	2100699	其他中医药支出	70.00		70.00		
31	21007	计划生育事务	218.53		218.53		
32	2100717	计划生育服务	218.53		218.53		
33	21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23			
34	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00			
35	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10			
36	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13			
37	21013	医疗救助	11.00		11.00		
38	2101302	疾病应急救助	11.00		11.00		
39	212	城乡社区支出	200.00		200.00		
40	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00		
41	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00		
42	221	住房保障支出	70.00	40.00	30.00		
43	22102	住房改革支出	70.00	40.00	30.00		
44	2210201	住房公积金	70.00	40.00	30.00		

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2021

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	7137.51	一、一般公共服务支出	149.00	149.00		
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	160.60	160.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6757.91	6757.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
13			十三、农林水支出				

预算单位编码及名称: 361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度: 2021

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
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	70.00	70.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1034.09		1034.09	

预算单位编码及名称: 361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度: 2021

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
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	本年收入合计	7337.51	本年支出合计	7337.51	7137.51	200.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7337.51	支出总计	7337.51	7137.51	200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7137.51	506.80	451.23	55.57	6630.71
2	201	一般公共服务支出	149.00				149.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.00				149.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00				149.00
5	208	社会保障和就业支出	160.60	52.50	52.50		108.10
6	20805	行政事业单位养老支出	146.00	51.00	51.00		95.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	51.00	51.00		95.00
8	20809	退役安置	3.10				3.10
9	2080999	其他退役安置支出	3.10				3.10
10	20810	社会福利	10.00				10.00
11	2081006	养老服务	10.00				10.00
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	1.50		
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	1.50		
14	210	卫生健康支出	6757.91	414.30	358.73	55.57	6343.61
15	21001	卫生健康管理事务	769.99	376.07	320.50	55.57	393.92
16	2100101	行政运行	400.57	376.07	320.50	55.57	24.50
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	369.42				369.42
18	21002	公立医院	536.25				536.25

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19	2100202	中医（民族）医院	220.25				220.25
20	2100299	其他公立医院支出	316.00				316.00
21	21003	基层医疗卫生机构	1203.39				1203.39
22	2100302	乡镇卫生院	472.60				472.60
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	730.79				730.79
24	21004	公共卫生	3910.52				3910.52
25	2100408	基本公共卫生服务	2780.95				2780.95
26	2100409	重大公共卫生服务	68.06				68.06
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	469.22				469.22
28	2100499	其他公共卫生支出	592.29				592.29
29	21006	中医药	70.00				70.00
30	2100699	其他中医药支出	70.00				70.00
31	21007	计划生育事务	218.53				218.53
32	2100717	计划生育服务	218.53				218.53
33	21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	38.23		
34	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00		
35	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10		
36	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
37	21013	医疗救助	11.00				11.00

预算单位编码及名称: 361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度: 2021

单位: 万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
38	2101302	疾病应急救助	11.00				11.00
39	221	住房保障支出	70.00	40.00	40.00		30.00
40	22102	住房改革支出	70.00	40.00	40.00		30.00
41	2210201	住房公积金	70.00	40.00	40.00		30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2021

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	506.80	451.23	55.57
2	301	工资福利支出	449.23	449.23	
3	30101	基本工资	180.50	180.50	
4	30102	津贴补贴	45.75	45.75	
5	30107	绩效工资	89.25	89.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
9	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
10	30113	住房公积金	40.00	40.00	
11	302	商品和服务支出	55.57		55.57
12	30201	办公费	19.90		19.90
13	30208	取暖费	5.00		5.00
14	30216	培训费	4.60		4.60
15	30229	福利费	5.40		5.40
16	30239	其他交通费用	20.00		20.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
18	303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
19	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：361001 巨鹿县卫生健康局本级

年度：2021

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

本单位无三公经费预算支出，以空表列示。

巨鹿县卫生健康局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县卫生健康局 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县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，指导区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)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

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。制定并组织实施全县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) 指导全县卫生健康工作，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) 拟订全县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，组织拟订全县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

(十一) 负责县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) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县卫生健康局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。巨鹿县卫生健康局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门运行经费共计安排24.9万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），公务接待费0万元，与2020年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年，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，全县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，全县卫生健康事业高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）公共卫生保障及服务能力整体增强

绩效目标：基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，重点人群公共卫生服务不断改善，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，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，区域公共卫生服务能力整体增强，城乡居民健康水平进一步提高。

绩效指标：

1) 人均基本公共卫生服务补助标准（元）

居民电子健康档案建档率（%）

基本公卫项目服务常住人口数（人）

无创基因筛查率（%）

婴儿死亡率（%）

孕产妇死亡率（%）

适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）

重大疾病成功救治率（%）

开展食品安全风险检测评估监督检查次数（次）

（二）医疗服务能力进一步提升，医疗服务公平性进一步完善。

绩效目标：公立医院综合改革持续推进，医疗服务机制更加完善，分级诊疗制度成熟高效，现代医院管理制度基本建立，多元化办医格局初步形成，医疗救治水平进一步提高，“看病难、看病贵”问题有效缓解。

绩效指标：

公立医院平均住院日（天）

公立医院百元医疗收入（元）

公立医院门急诊人次（人次）

助理全科医师培训人数（人）

受益群众满意度（%）

卫生健康人才培养完成及时率达（%）

（三）计划生育保障能力进一步增强

绩效目标：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：

1) 计划生育扶助政策覆盖率（%）

2) 2021 年计划生育奖励扶助人数（人）

3) 2021 年特别家庭扶助人数（人）

4) 2021 年奖特扶发放率（%）

5) 受益群众满意度（%）。

（四）中医药服务水平进一步提高

绩效目标：实现人人享有基本中医药服务，初步建成中医药强省。中医药服务体系进一步完善，防病治病能力大幅提高；中医药人才培养体系基本建立，传承创新能力显著增强；中医药文化繁荣发展，对外交流更加活跃；中医药治理体系和治理能力现代化快速推进，符合中医药特点的管理体制不断健全。

绩效目标：

购买中医诊疗设备数量（台）

2) 中医医院诊疗人次（人次）

3) 医疗收入提高率（%）

4) 患者满意度（%）

（三）工作保障措施

（一）明确责任，加强领导

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。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。

（二）确保任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）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，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。

（三）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。

第二部分专项资金绩效目标

巨鹿县卫生健康局本级

1. 冀财社 2021 年 172 号提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	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。						
	目标 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	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值 单位（文字描述）			
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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	=	84	元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

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	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
-------	-----------	-----	--------------	----	----	---	------	----------------------

2. 冀财社 2021 年 190 号提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-基本公共卫生服务

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	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。						
	目标 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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
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	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	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	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	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	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口,人均补助资金标准	=	84	元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
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	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
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	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分

3. 基本公共卫生县级资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	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。						
	目标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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	=	84	元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	文字描述		逐步提升	基本公卫项目服务规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指	服务对象满意度指	满意度	居民满意人员占总数的比例	>=	85	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

4. 冀财社 2021 年 169 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，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。						
目标 2	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	%	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	>=	90	%	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	>=	12	月	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	重大传染病防控投入成本	>=	90.85	万元	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	通过防控防治，提升居民健康水平	文字描述		明显提升	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	文字描述		明显提升	重大传染病防控项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

5. （上年结转）冀财社 2021 年 96 号省级移动核酸检测车采购补助资金

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）	
	目标 1	为提升我县常态化疫情防控能力

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购买数量	购买核酸检测车数量	=	1	辆	采购合同	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	合格率	购买车辆合格率	=	100	%	验收报告	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	省级资金投入成本	=	134.85	万元	采购合同	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力	提升我县常态化疫情防控能力	文字描述		有效提升	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

6. （上年结转）邢财社 2021 年 105 号支援南宫疫情防控人员临时性补助资金

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	为体现关心关爱一线医务人员，提高工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	补助人数	发放临时性工作补助人数	=	292	人	发放花名册	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	=	100	%	发放清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	及时发放人数占总数的比率	=	100	%	发放清单	是否达到指标值，达到评分，达

								不到分级扣分
	成本指标	投入成本	发放补助投入总成本	=	63.67	万元	发放清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	关心关爱一线医务人员	通过发放补助，体现关心关爱一线医务人员。	文字描述		充分体现	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取补助满意人数占总数的比率	=	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

7. 孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	预防和减少耳聋出生缺陷，提升人民群众的安全感、获得感和幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	本年度完成的数量	本年度完成孕妇耳聋免费筛查的数量	≥	3333	例	项目实施方案	是否达到指标值
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出生缺陷百分比	文字描述		逐步下降	全国卫生保健系统年报	是否达到指标值
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	≥	98	%	走访调查	是否达到指标值

8. 孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	预防和减少出生缺陷，不断提升全县妇女儿童健康水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	检查无创基因人数	孕妇检查无创产前基因免费筛查人数	≥	4000	例	项目实施方案	是否达到指标值
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百分比	≥	0.4	%	全国卫生保健系统年报	是否达到指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	98	%	走访调查	是否达到指标值

9. 唐氏综合征免费筛查县级配套资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	预防出生缺陷，提高人口素质						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	准确率	唐氏检查结果准确率	≥	99	%	项目实施方案	是否达到指标值

效益指标	社会效益指标	就诊率	科室就诊人次较去年同期上升比例。	≥	60	%	科室报表	是否达到指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值

10. 冀财社 2021 年 190 号提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-其他卫生健康管理事务支出

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	通过招聘助理医师和全科医师，提升乡镇卫生院医疗水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	招聘人数	全科特岗医师招聘人数	=	4	人	2022 年全科医生特岗计划实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	合格率	招聘医师在岗期间考核合格人员占总数的比例	=	100	%	考核结果	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	服务期限	招聘特岗医师在卫生院服务期限	=	4	年	2022 年全科医生特岗计划实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	通过招聘全科医师，提升基层医疗服务能力	文字描述		明显提升	2022 年全科医生特岗计划实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意人数占总数的比例	≥	80	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

11. 冀财社 2021 年 181 号提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-其他公立医院-直达资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力，进一步满足县域居民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	支持数量	国家支持我县公立医院数量	=	1	家	国家确定数量	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	项目完成率	项目完成率	=	100	%	工作实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	每所公立医院投入成本	=	140	万元	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升	文字描述		较上年提高	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

12. 冀财社 2021 年 190 号提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-其他公共卫生支出

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	提高出生人口素质、建设健康巨鹿						
	目标2	早发现、早诊断、早干预，预防和控制出生缺陷						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成率	2022年全县无创检测率	>=	80	人	2021年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

	数量指标	检测率	2022 年全县耳聋检测率	>=	80	%	河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	准确率	无创筛查结果准确率	>=	99	%	检测结果	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	孕妇无创及耳聋项目筛查时间	=	12	月	2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	公共卫生服务项目投入成本	=	176.27	万元	实际工作需求	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	出生缺陷人口比例下降	减少出生缺陷提高人口素质家庭幸福社会和谐	文字描述		出生缺陷率低	2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

13. 冀财社 2021 年 190 号提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-其他基层医疗卫生机构支出

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	=	342	所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	=	100	%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

	时效指标	实施时间	按照规定,实施药品零差率的时限	=	1 2	月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	按照常住人口数,每人每年投入标准。	=	8	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项补助资金管理的通知	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格,降低群众购药负担	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	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	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	>=	8 5	%	调查问卷	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分

14 冀财社 2021 年 173 号提前下达 2022 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

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	通过招聘助理医师和全科医师,提升乡镇卫生院医疗水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	招聘人数	全科特岗医师招聘人数	=	4	人	2022 年全科医生特岗计划实施方案	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	质量指标	合格率	招聘医师在岗期间考核合格人	=	1	%	考核结果	是否达到指标值,达到评分,

			员占总数的比例		0 0			达不到分级扣分
	时效指标	服务期限	招聘特岗医师在卫生院服务期限	=	4	年	2022年全科医生特岗计划实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	助理全科医师中央投入标准	=	2	万元每人每年	2022年助理全科医师培训实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	通过招聘全科医师，提升基层医疗服务能力	文字描述		明显提升	2022年全科医生特岗计划实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意人数占总数的比例	>=	8 0	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

15. 村卫生室基本药物制度县级资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	=	3 4 2	所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	=	1 0 0	%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	=	1 2	月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

	成本指标	投入标准	按照常住人口数,每人每年投入标准。	=	8	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项补助资金管理的通知	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格,降低群众购药负担	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	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	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	>=	85	%	调查问卷	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分

16 (上年结转) 冀财社 2021 年 175 号中央 2021 年医疗服务与保障能力提升 (第三批) 补助资金

绩效目标	中长期目标 (2022 年-2022 年)							
	目标 1	为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力,进一步满足县域居民医疗服务需求,全力推进贫困地区脱贫攻坚。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	支持数量	国家支持我县公立医院数量	=	1	家	国家确定数量	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	质量指标	项目完成率	项目完成率	=	100	%	工作实施方案	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付手续	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分

	成本指标	投入成本	每所公立医院投入成本	=	140	万元	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升	文字描述		较上年提高	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

17.（上年结转）冀财社 2021 年 175 号中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力，进一步满足县域居民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	支持数量	国家支持我县卫生院数量	=	3	家	国家确定数量	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	项目完成率	项目完成率	=	100	%	工作实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	每所卫生院投入成本	=	20	万元	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升	文字描述		较上年提高	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度	服务对象满意	满意度	受益对象满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到

指标	度指标							到分级扣分
----	-----	--	--	--	--	--	--	-------

18 冀财社 2021 年 170 号提前下达 2022 年中央基本药物制度补助资金

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	=	342	所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	=	100	%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	=	12	月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	=	8	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 项补助资金管理的通知	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	文字描述		逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	>=	85	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
-------	-----------	-----	----------------	----	----	---	------	----------------------

19. 冀财社 2021 年 181 号提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-乡镇卫生院-直达资金

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力，进一步满足县域居民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	支持数量	国家支持我县卫生院数量	=	3	家	国家确定数量	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	项目完成率	项目完成率	=	100	%	工作实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	每所卫生院投入成本	=	20	万元	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升	文字描述		较上年提高	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

20 冀财社 2021 年 171 号提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

绩效	中长期目标（2022 年-2022 年）
----	----------------------

目标	目标 1	通过更新相关诊疗设备提高医疗服务能力，早发现，早治疗，提高医院诊疗水平，改善患者就医体验，提高患者满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	公立医院资产负债表中负债总计占资产总计的比率	<=	50	%	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	公立医院平均住院日	出院患者占用总床日数/出院人数	<=	11	天	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目完成时间	按照要求，项目开展时间	=	12	月	公立医院综合改革实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	公立医院百元医疗收入（不含药品收入）耗材占比	卫生材料支出/（医疗收入-药品收入）	<=	28	元	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	文字描述		较上年降低	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	管理费用占公立医院业务支出的比例	文字描述		较上年降低	财务报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	>=	90	%	调查问卷	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

21 冀财社 2021 年 183 号提前下达 2022 年省级医改补助经费

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	为全面推进医药卫生体制改革，加快县内优质资源扩容 和分级诊疗体系建设						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

产出指标	数量指标	医院分区数量	医院分区数量	≥	3	区	医共体建设实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	基层诊疗人次占比	基层诊疗人次占全县的比率	≥	52	%	统计报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	=	12	月	医共体建设实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	投入成本	=	70	万元	拨付凭证	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提高基层服务能力	通过医联体建设，提高基层服务能力	文字描述		逐步提高	社会调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

22 免费婚前医学检查经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	减少出生缺陷，提高出生人口素质，保障妇女儿童健康，提高婚前医学检查人群满意度、认						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	=	12	月	巨鹿县免费婚前医学检查实施方案	是否达到指标值
效益指标	可持续影响指标	出生缺陷人口比例下降	减少出生缺陷，提高出生人口素质，保障妇女儿童健康	文字描述		降低出生缺陷	全国卫生保健系统年报	是否达到指标值

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	是否达到指标值

23 食品安全突发性事件应急保障经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	目标内容1			指标值			指标确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）		
				产出指标	数量指标	开展检查活动次数		
	数量指标	开展宣传活动次数	开展食品安全宣传教育培训活动次数	>=	2	次	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	知晓率	食品安全知识知晓率	>=	80	%	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	项目年度内开展时间	=	12	月	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	降低危害	通过有效应对，最大限度降低食品安全突发性事件危害。	文字描述		有效降低	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	保障生命安全	通过宣传知识，保障公共健康和生命安全，减轻事件造成的伤害。	文字描述		最大限度减轻危害	巨政办发【2020】1号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

24 卫生信息化、一体化及运转经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	打造医改工作亮点，提升卫生健康信息化建设。						
	目标2	提升基层医疗机构服务能力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购买台（套）数	为提高信息化能力，购买信息设备的数量	=	2	台(套)	信息化建设工作实施方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	资金使用率	资金使用率	=	100	%	资金支出进度	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	=	100	%	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	开展工作投入总成本	=	20	万元	工作实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	通过开展培训及设备更新，提升基层医疗卫生机构能力能力	文字描述		逐渐提升	基层医疗卫生机构标准化建设规范	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

25 常住人口监测工作经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）					
	目标1	保障经费，确保工作正常开展。				
一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定	评（扣）分标准

标				符号	值	单位（文字描述）	依据	
产出指标	数量指标	购买数量	开展工作购买办公用品数量	≥	50	个	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	工作完成率	按照要求工作完成率	=	100	%	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	工作开展时间	按照要求工作开展时间	=	12	月	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	开展工作投入总成本	=	5	万元	工作实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提高全员人口信息准确率	提高全员人口信息准确率	文字描述		逐步提升	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

26 居家养老和机构养老资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	继续推进居家养老和机构养老模式，解决老年人健康养老服务需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	服务人数（人）	享受家庭养老服务的人数	>=	36	人	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	服务覆盖率(%)	享受服务人数占应服务人数的比率	>=	95	%	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	=	12	个月	工作开展计划	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

	成本指标	项目投入资金	开展项目所需资金	=	3	万元	实际投入	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	推进居家养老和机构养老模式	推进居家养老和机构养老模式	文字描述		大力推进	巨鹿县全面推行计生家庭“居家养老”模式的实施意见	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	可持续影响指标	解决老年人健康养老需求	解决老年人健康养老需求	文字描述		逐渐解决	巨鹿县全面推行计生家庭“居家养老”模式的实施意见	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分

27 信息化建设经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	为加快建设人口健康信息化。						
	目标2	提高卫生健康服务与管理水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	软、硬件采购数量（台/套）	当年采购软件、硬件的数量	≥	2	台（套）	2022年信息化建设工作计划	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	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	=	100	%	2022年信息化建设工作计划	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	时效指标	投入使用时间	购买至投入使用时间	≤	2	月	2022年信息化建设工作计划	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	3	万元	实际投入资金	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
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	%	2022年信息化建设工作计划	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	可持续影响	为加快建设人口健	提高卫生计生服务与管理	文字		明显提升	2022年信息化建	是否达到指标值,达到评分,

	指标	康信息化。	水平	描述			设工作计划	达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

28 救助公益金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	进一步完善计划生育利益导向政策体系						
	目标2	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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	救助人数	符合条件应救助的人数	≥	46	人	数据审核认定	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	合格率	补助人员符合条件的比率	=	100	%	补助及慰问人员名单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	及时兑现各项补助的比率	=	100	%	补助及慰问人员名单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	补助标准	特殊家庭子女死亡一次性救助标准	=	20000	元	补助发放清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提高受益对象幸福感	通过救助和慰问，提升特殊家庭幸福感	文字描述		逐步提升	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	%	走访调查	走访调查

29 计生协经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	为了帮扶困难家庭，关爱青少年成长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品数量	≥	5000	份	邢台市计划生育协会 2021 年工作要点	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	工作完成率	按照要求工作完成比率	=	100	%	邢台市计划生育协会 2021 年工作要点	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	工作开展时间	按照要求工作开展时间	=	12	个月	邢台市计划生育协会 2021 年工作要点	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	工作开展投入成本	工作开展投入成本	=	5	万元	工作需求	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	%	邢台市计划生育协会 2021 年工作要点	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

30（上年结转）冀财社 2020 年 207 号 2021 年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）						
	目标1	为进一步加强乡村医生队伍建设，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	二级指	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据		评（扣）分标准

指标	标			符号	值	单位 (文字描述)		
产出 指标	数量指 标	发放人数 (人)	按照规定享受补助 人数	>=	1 1 3 9	人	人数核定	是否达到指标值,达 到评分,达不到分级 扣分
	质量指 标	发放准确 率	正确拨付赤脚医生 资金比率	=	1 0 0	%	补助发放银行清单	是否达到指标值,达 到评分,达不到分级 扣分
	时效指 标	及时率	发放赤脚医生补助 及时率	=	1 0 0	%	补助发放银行清单	是否达到指标值,达 到评分,达不到分级 扣分
	成本指 标	补助标准	财政补助 2022 年 原“赤脚医生”资金 标准	<=	4 8 0 0	元每人 每年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力 资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》(冀卫 发【2016】14号)	是否达到指标值,达 到评分,达不到分级 扣分
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	文 字 描 述		有力保 障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力 资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》(冀卫 发【2016】14号)	是否达到指标值,达 到评分,达不到分级 扣分
	可持续 影响指 标	提升原赤 脚医生生 活质量	提升原赤脚医生生 活质量	文 字 描 述		明显提 升	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力 资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》(冀卫 发【2016】14号)	是否达到指标值,达 到评分,达不到分级 扣分
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	领取补助人员满意 度	≥	9 0	%	走访调查	是否达到指标值,达 到评分,达不到分级 扣分

31 独生子女父母奖励资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	提升独生子女家庭幸福感						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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人数	≤	1080	人	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	=	100	%	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	发放及时人数占总数的比率	=	100	%	补助发放清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	发放标准（元/每人每月）	按规定应享受独生子女父母奖励的发放标准	=	10	元	河北省计划生育条例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	提高独生子女父母幸福感	提高独生子女父母幸福感	文字描述		逐步提升	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数比率	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

32 卫生人员分流专项经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	保障经费，确保工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字		

						描述)		
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	=	17	人	巨鹿县人民政府2011年17号县长办公会议纪要	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分
	质量指标	工作完成率	工作已完成占应完成工作的比率	=	100	%	工作完成情况	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分
	时效指标	工作完成及时率	按照时间进度各项工作完成及时率	=	100	%	工作完成情况	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分
	成本指标	工作经费投入成本	工作经费投入成本	=	17	万元	实际投入情况	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利完成	通过保障经费, 确保工作顺利完成	文字描述		顺利完成	工作完成情况	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比率	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分

33 “阳光关爱” 经费

绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
	目标1	为引导社会关注女孩生存成长环境, 倡导社会性别平衡。						
	目标2	促进出生人口性别结构平衡。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	宣传次数	开展宣传活动的次数	≥	2	次	阳光关爱行动工作方案	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分

	质量指标	群众知晓率	通过开展宣传活动，提升群众知晓率	≥	90	%	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	工作开展时间	工作开展时间	=	12	个月	阳光关爱行动工作方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	开展工作投入总成本	=	15	万元	阳光关爱行动工作方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	可持续影响指标	促进出生人口性别比平衡	促进出生人口性别比平衡	文字描述		持续平衡	统计数据	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

34 医养结合协会运转经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	为了推行“医养一体、两院融合”服务新模式，有效解决农村老人的养老问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	医养中心数量	2020年医养中心数量	=	33	家	数据统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	医养中心正常运转率	医养中心正常提供服务数量占总数的比率	=	100	%	督导调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金及时拨付的比率	=	100	%	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

	成本指标	投入成本	工作开展投入成本	=	5	万元	实际投入	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	推行“医养一体、两院融合”服务新模式	推行“医养一体、两院融合”服务新模式	文字描述		持续开展	2020年医养工作方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	有效解决农村老人的养老问题。	有效解决农村老人的养老问题。	文字描述		有效解决	2020年医养工作方案	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数比率	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

35（暂存款）新冠疫情监测管理信息系统建设资金

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	强化运用信息化手段进行核酸检测，最大程度保障人民群众生命健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购买数量	购买信息系统数量	=	1	套	采购合同	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	合格率	购买信息系统合格率	=	100	%	正常投入使用验收报告	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	购买投入总成本	=	34.4	万元	采购合同	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益	社会效益	强化运用信息化手段进行核酸检	强化运用信息化手段进行核酸检	文		有力保	工作完成	是否达到指标值，达到

指标	指标	测，最大程度保障人民群众生命健康。	测，最大程度保障人民群众生命健康。	字描述		障	情况	评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意莞	服务对象满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

36 冀财社 2021 年 180 号提前下达 2022 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	为进一步加强乡村医生队伍建设，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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放人数（人）	按照规定享受补助人数	>=	1139	人	人数核定	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金比率	=	100	%	补助发放银行清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	补助标准	财政补助 2022 年原“赤脚医生”资金	<=	48	元每人每年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫	是否达到指标值，达到评分，达不到分级

			标准		00		发【2016】14号)	扣分
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	文字描述		有力保障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》(冀卫发【2016】14号)	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	提升原赤脚医生生活质量	文字描述		明显提升	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》(冀卫发【2016】14号)	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分

37 乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金

绩效目标	中长期目标(2022年-2022年)							
	目标1	为加强基层医务人员队伍建设,保障人员待遇。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	人数	落实待遇人数	≥	255	人	数据统计	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例	=	100	%	养老保险缴纳表	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例	=	100	%	养老保险缴纳表	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险投入成本	=	131	万元	养老保险缴	是否达到指标值,达到评分,达不

					.1		纳表	到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，维护队伍稳定。	文字描述		保持稳定	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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。	文字描述		有效提高	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

38 计生财政供养人员基本工资及养老保险单位缴纳

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	保障人员待遇，稳定工作队伍，确保工作顺利完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥	9	人	发放名单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	=	100	%	发放名单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	发放及时人数占总数的比率	=	100	%	银行发放回单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	发放工资用缴纳养老保险投入总成本	=	53.4	万元	发放清单及缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	稳定工作人员队伍	保障人员待遇，稳定工作队伍。	文字描述		提升工作队伍稳定性		是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
-------	-----------	-----	---------	---	----	---	------	----------------------

392022 年原“赤脚医生”补助

绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	目标 1	为进一步加强乡村医生队伍建设，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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	发放人数（人）	按照规定享受补助人数	>=	1 1 3 9	人	人数核定	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金比率	=	1 0 0	%	补助发放银行清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	及时率	发放赤脚医生补助及时率	=	1 0 0	%	补助发放银行清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	补助标准	财政补助 2022 年原“赤脚医生”资金标准	<=	4 8 0 0	元每人每年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
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	文字描述		有力保障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	提升原赤脚医生生活质量	文字描		明显提升	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

				述				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取补助人员满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分

40 卫校人员工资

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	保障人员待遇，稳定工作队伍，确保工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	=	2	人	发放名单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	准确率	发放准确人数占总数的比率	=	100	%	工资发放清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	及时率	及时发放人数占总数的比率	=	100	%	工资发放清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本	=	14	万元	工资发放清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	稳定工作队伍	通过保障人员待遇，稳定工作队伍。	文字描述		提升稳定性	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	90	%		是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

41 疫情指挥部运转经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	保障经费，确保各项工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥	100	人	实际工作人数	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	保障运转率	各项工作保障运转率	=	100	%	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	及时率	保障各项工作开展及时率	=	100	%	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	日常各项工作投入成本	=	40	万元	实际工作需求	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求，维持指挥部正常运转。	保障日常办公需求，维持指挥部正常运转。	文字描述		维持指挥部正常运转	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

42 大健康产业办公室经费

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	通过开展工作，促进和改善全县人民建立健康的价值观，树立大健康理念。						
一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准		

标				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	宣传次数	大健康产业工作开展宣传活动次数	>=	2	次	2022年大健康工作开展计划	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动普及范围占应覆盖区域的比率	>=	80	%	2022年大健康工作开展计划	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2021年12月	2022年大健康工作开展计划	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	大健康产业工作投入成本	=	30000	元	实际投入	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众对大健康理念的知晓人数占总数的比例	>=	80	%	走访调查	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	可持续影响指标	树立全县人民健康理念	促进和改善全县人民建立健康的价值观,树立大健康理念。	文字描述		逐步建立	走访调查	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分

43 (暂存款) 疫情指挥部后勤保障经费

绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
	目标1	做好后勤保障,确保疫情防控工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥	100	人	疫情期实际用餐人数	是否达到指标值,达到评分,达不到分级扣分
	质量指标	正常运转率	工作正常运转率	=	1	%	工作完成情	是否达到指标值,达到评分,

					0 0		况	达不到分级扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	1 0 0	%	资金拨付手 续	是否达到指标值，达到评分， 达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	投入总成本	=	5	万元	实际支出	是否达到指标值，达到评分， 达不到分级扣分
效益指 标	社会效益指 标	确保疫情防控工作 顺利开展。	做好后勤保障，确保疫情防控 工作顺利开展。	文字 描述		及时保障	工作完成情 况	是否达到指标值，达到评分， 达不到分级扣分
满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	9 0	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分， 达不到分级扣分

44 村卫生室运行经费

绩效 目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	为了加快推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革，完善基层卫生机构管理运行机制						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符 号	值	单位（文字 描述）		
产出 指标	数量 指标	应补助村卫 生室个数 （所）	应补助村卫生室个数（所）	=	3 4 2	所	统计报表	是否达到指标值， 达到评分，达不到 分级扣分
	质量 指标	拨付准确率	正确拨付村卫生室补助资金数量 占总数的比率	=	1 0 0	%	资金拨付手续	是否达到指标值， 达到评分，达不到 分级扣分
	时效 指标	拨付及时率	及时拨付村卫生室补助资金数量 占总数的比率	=	1 0	%	资金拨付手续	是否达到指标值， 达到评分，达不到

					0			分级扣分
	成本指标	投入标准	村卫生室经费补助标准	=	3600	元/年/所	资金拨付手续	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运转	保障村卫生室工作正常运转	文字描述		提升村卫生室长效保障机制	《河北省村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施办法(试行)》(冀发改社会【2019】522号)	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	完善基层卫生机构管理运行机制	推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革，完善基层卫生机构管理运行机制	文字描述		逐渐完善	《河北省村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施办法(试行)》(冀发改社会【2019】522号)	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

45 乡村卫生服务一体化改革村医工资差额

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	为进一步推进乡村卫生健康服务一体化管理改革，落实人员待遇。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	村医个数	1000人口以下行政村需补贴的村医个数	<=	111	个	统计报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

	质量指标	补助率	实际补助人数占应补助人数的比率	=	100	%	工资差额补助发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	补助发放月数	2021年应发放工资差额补助的月数	=	12	月	工资差额补助发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	补助标准	500-1000人口村补助标准	<=	10000	元每人每年	按照乡镇卫生院人均年工资测算	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	补助标准	500人口以下补助标准	<=	17000	元每人每年	按照乡镇卫生院人均年工资测算	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	加强队伍建设	通过一体化改革，加强乡村医生队伍建设。	文字描述		逐渐加强	关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	可持续影响指标	保障待遇	保障人员待遇，提高工作积极性。	文字描述		明显提高	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取工资差额村医满意人数占总数的比率	>=	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

46 差额人员住房公积金单位部分

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	保障人员待遇，稳定工作人员队伍。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	=	173	人	差额人员名单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	缴纳完成率	缴纳人数占应缴纳人数的比率	=	100	%	缴纳清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳住房公积金的比率	=	100	%	缴纳清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

	成本指标	投入成本	缴纳住房公积金投入成本	=	118.6	万元	缴纳清单	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过保障人员待遇，稳定工作人员队伍	文字描述		有力保障	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

47 乡镇卫生院（包括中医院、卫校）差额人员养老保险单位负担

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	保障人员待遇，稳定工作队伍。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人数	落实待遇人数	>=	242	人	编制核定表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例	=	100	%	养老保险缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例	=	100	%	养老保险缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	缴纳养老保险投入资金	=	214.6	万元	养老保险缴纳表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，维护队伍稳定。	文字描述		保持稳定	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	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。	文字描述		有效提高	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

48 计生财政供养人员养老保险单位缴纳

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	保障人员待遇，维护工作队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	=	9	人	养老保险缴纳申报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	缴纳准确率	按照规定，缴纳保险准确率	=	100	%	养老保险缴纳申报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	缴纳月数	按照规定，缴纳养老保险月数	=	12	月	养老保险缴纳申报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险投入总成本	=	7.5	万元	养老保险缴纳申报表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时缴纳养老保险，保障人员待遇。	文字描述		保障稳定	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人数占总数的比率	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

49 乡镇卫生院省级绩效工资

绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	保证乡镇卫生院人员待遇，确保工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	职工人数	在编职工的数量	≤	200	人	编制核定表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	质量指标	发放准确	正确拨付绩效工资人数占总数的比率	=	100	%	工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	时效指标	发放及时率	及时发放乡镇卫生院绩效工资人数占总数的比率	=	100	%	工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
	成本指标	投入标准	本次乡镇卫生院绩效工资投入成本	=	294	万元	工资发放表	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，提高工作积极性	文字描述		有力保障	工作完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意人数占总数的比率	≥	90	%	走访调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361001 巨鹿县卫生健康局本级

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

1、巨鹿县卫生健康局本级

巨鹿县卫生健康局上年末固定资产金额为 702.786795 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县卫生健康局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		702.786795
1、房屋（平方米）	26943.32	437.5241

其中：办公用房（平方米）	4146	237.524
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	1399	265.262695

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、巨鹿县医院收支预算

单位预算收支总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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	2022.98	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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
10			十、卫生健康支出	2022.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2022.98	本年支出合计	2022.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2022.98	支出总计	2022.98

单位预算收入总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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	2022.98	2022.98	2022.98							
2	208	社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1							
3	20809	退役安置	3.1	3.1	3.1							
4	2080999	其他退役安置支出	3.1	3.1	3.1							
5	210	医疗卫生与计划生育支出	2019.88	2019.88	2019.88							
6	21002	公立医院	2019.88	2019.88	2019.88							
7	2100201	综合医院	2019.88	2019.88	2019.88							
8												
9												
10												
11												

单位预算支出总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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	2022.98	130.98	1892			
2	208	社会保障和就业支出	3.1	3.1				
3	20809	退役安置	3.1	3.1				
4	2080999	其他退役安置支出	3.1	3.1				
5	210	医疗卫生与计划生育支出	2019.88	127.88	1892			
6	21002	公立医院	2019.88	127.88	1892			
7	2100201	综合医院	2019.88	127.88	1892			
8								
9								
10								
11								
12								

单位预算财政拨款收支总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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
2	一、一般公共预算拨款	2022.98	一、一般公共服务支出				
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出				
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出	2022.98	2022.98		
12			十一、节能环保支出				
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出				
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				
18			十七、金融支出				

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出				
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
1			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2022.98	本年支出合计	2022.98	2022.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2022.98	支出总计	2022.98	2022.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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	2022.98	130.98	1892
2	208	社会保障和就业支出	3.1	3.1	
3	20809	退役安置	3.1	3.1	
4	2080999	其他退役安置支出	3.1	3.1	
5	210	医疗卫生与计划生育支出	2019.88	127.88	1892
6	21002	公立医院	2019.88	127.88	1892
8	2100201	综合医院	2019.88	127.88	1892
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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	130.98	130.98	
2	301	工资福利支出	130.98	126.6	
3	30101	基本工资	126.83	126.83	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.9111	1.9111	
5	30109	职业年金缴费	0.7649	0.7649	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	0.2496	0.2496	
7	30112	其他社会保障缴费	0.1826	0.1826	
8	30113	住房公积金	1.0418	1.0418	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2021

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				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：我单位无三公经费预算支出，以空表列示。

巨鹿县医院 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县医院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 开展医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务以及疑难、急危重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；

(二) 开展医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；

(三) 承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额补助	巨鹿县医院

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2022.98 万元，其中：一般公共预算收入 2022.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2022.98万元，其中基本支出130.98万元，全部为人员经费；项目支出1892万元主要为药品差价补贴、差额人员补助等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2022.98万元，较2020年预算增加633.66万元，其中：基本支出与上年基本持平；项目支出增加650万元，主要为增加了疫情防控核酸检测设备物资购置资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比持平。

五、预算绩效信息

1、医疗差额补助

绩效目标	通过发放差额人员补助，确保员工收入稳定性，提高员工幸福指数，维持职工及社会的稳定，保证我单位能够健康、快速、可持续发展。				
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	工资发放人数	医院工资发放人数	≥200人	公立医院改革管理办法
	质量指标	工资发放成功率	单位每月工资发放成功率	≥99%	公立医院改革管理办法
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成工资发放的	=100%	公立医院改革管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比例（百分比）		
	成本指标	人均财政投入水平	差额人员人均财政补助标准	>=3000元/年/人	公立医院改革管理办法
效益指标	社会效益指标	员工满意度	员工满意度	>=99%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受医疗差额补助人员的满意程度	>=99%	调查问卷

2、公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳部分

绩效目标	用于2020年巨鹿县医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳部分				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纳入院长年薪制管理的单位数量	纳入院长年薪制管理的公立医院个数	=1个	巨鹿县县级公立医院院长年薪制实施方案
	质量指标	按时发放年薪和缴纳五险一金的成功率	按时发放院长年薪和缴纳五险一金的成功率	=100%	巨鹿县县级公立医院院长年薪制实施方案
	时效指标	对年薪及五险一金的及时发放及缴纳时效	对院长年薪及五险一金的及时发放及缴纳时效	=100%	巨鹿县县级公立医院院长年薪制实施方案
	成本指标	院长年薪制工资发放标准	根据绩效考评机制,按照不超过本单位职工平均收入水平的3倍左右核定,每3年调整一次	按照不超过本单位职工平均收入水平的3倍左右核定	中共巨鹿县委全面深化改革领导小组会议纪要
效益指标	社会效益指标	发放率	发放院长年薪及缴纳五险一金单位承担部分的完成率	=100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受院长年薪制管理的人员对提供该政策的满意程度	>=99%	调查问卷

3、药品差价补贴

绩效目标	通过取消药品加成后,减轻百姓负担,提高患者满意度,更有利于医院健康可持续发展。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行药品零差价补助的单位数量	取消药品加成,执行药品零差价的公立医院的数量	=1 个	上级“6:3:1”补偿机制
	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省基层医疗卫生机构总数的比率	>=90%	上级“6:3:1”补偿机制
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成药品加成在所有药品销售中的比例 (百分比)	=100%	上级“6:3:1”补偿机制
	成本指标	全年药品销售额 (不含中药饮片)	全年药品销售额 (不含中药饮片)	>=8000 万元	上级“6:3:1”补偿机制
	数量指标	执行药品零差价补助的单位数量	取消药品加成,执行药品零差价的公立医院的数量	=1 个	上级“6:3:1”补偿机制
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	=100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=90%	调查问卷

4、新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助

绩效目标	听过新生儿筛查和贫困残疾儿童救助,解决了部分困难、减轻经济负担,保证群众健康,保证医院健康可持续发展。				
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	参加免费体检人数	在我院出生新生儿享受免费体检人数	>=1000 人	巨鹿县医院关于 申请将新生儿免费筛查、贫困残疾儿童康复救助资金列入财政预算的请示
	质量指标	参加免费体检覆盖率	享受免费体检人数占在我院出生新生儿人数比例	>=80%	巨鹿县医院关于 申请将新生儿免费筛查、贫困残疾儿童康复救助资金列入财政预算的请示
	时效指标	医疗救助资金到位率	实际到位医疗补助资金占应到位资金的比例	>=90%	巨鹿县医院关于 申请将新生儿免费筛查、贫困残疾儿童康复救助资金列入财政预算的请示
	成本指标	救助标准	贫困残疾儿童医疗救助标准	>=500 元/人	巨鹿县医院关于 申请将新生儿免费筛查、贫困残疾儿童康复救助资金列入

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政预算的请示
效益指标	社会效益指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=80%	调查问卷
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=90%	调查问卷

5、健康知识巡讲资金

绩效目标	通过健康知识巡讲，将健康知识、良好的生活、饮食习惯带到学校、社区、各行政单位，将专业的健康知识带到百姓身边，提高百姓的生活质量，保证医院健康可持续发展。				
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	>=90 次	董晓宇市长巨鹿调研期间讲话要点
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	>=50%	董晓宇市长巨鹿调研期间讲话要点
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	>=90%	董晓宇市长巨鹿调研期间讲话要点
	成本指标	培训资金的成本支出	每次培训所需成本资金	<=2000 元	董晓宇市长巨鹿调研期间讲话要点
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	>=90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷

6、援疆医务人员待遇资金

绩效目标	通过援疆，将先进的医疗技术和诊疗水平带到当地，为当地群众保驾护航				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	援疆人数	2022 年援疆人数	=1 人	河北省财政厅关于调整援疆干部人才有关待遇的通知
	质量指标	合格率	援疆人员体检合格率	=100%	河北省财政厅关于调整援疆干部人才有关待遇的通知
	时效指标	援疆时长	本批医务人员援疆时长	=6 个月	河北省财政厅关于调整援疆干部人才有关待遇的通知
	成本指标	投入标准	援疆人员成本	=1.68 万元/人	河北省财政厅关于调整援疆干部人才有关待遇的通知
效益指标	社会效益指标	社会影响力	当地百姓的就诊水平	通过援疆，提高当地医务人员的诊疗水平	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	>=90%	调查问卷

7、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴

绩效目标	用于军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	公益性岗位补贴到位率	经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率	=100%	领导批示
	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	对公益性岗位满三年 2020 年财政补贴的军队退役人员的补贴人数	=1 人	领导批示
	质量指标	补贴发放成功率	发放补贴的成功率	=100%	领导批示
	成本指标	公益性岗位补贴标准	军队退役人员公益性岗位满三年的补贴标准	=3.13 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

8、负压救护车购置资金

绩效目标	目标 3	提升转运水平，提升发热门诊水平，改善医疗机构综合能力
------	------	----------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	购买救护车资金	购买负压救护车的数量	=2 辆	关于申请购置负压救护车的请示
	质量指标	付款正确率	购买救护车付款正确率	=100.00%	关于申请购置负压救护车的请示
	时效指标	及时率	购买救护车付款及时性	≤10.00 天	关于申请购置负压救护车的请示
	成本指标	救护车价格	负压救护车单价	=35.00 万元	关于申请购置负压救护车的请示
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提高医疗机构的接诊水平	文字描述稳步提高	实地查看
	社会效益指标	工作完成率	按照上级安排，工作完成率	≥90.00%	实地查看
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	≥90.00%	调查问卷

9、干部职工体检费（含教师体检费 90 万元）

绩效目标	目标 3	保障各个行政事业单位干部职工的身心健康, 2021 年对各个干部职工进行健康体检, 增强干部职工关注健康的意识, 提高全县干部职工幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	体检人数	享受健康体检的干部职工的人数	≥2400.00 人	领导批示
	质量指标	接受体检率	接受健康检查的干部职工人数占应接受健康检查的干部职工人数的比率	≥90.00%	领导批示
	时效指标	完成率	按照要求和计划对全县干部职工进行体检的完成率	≥60.00%	领导批示
	成本指标	体检标准	每位职工的体检标准	≥800.00 元	领导批示

效益指标	可持续影响指标	幸福指数	全县干部职工统一体检，提高干部职工幸福指数	文字描述提高了全县干部职工幸福指数	调查问卷
	社会效益指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80.00%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80.00%	调查问卷

10、疫情防控物资采购资金

绩效目标	目标 1	提高医院的防控能力			
	目标 2	提高医院安全系数			
	目标 3	保障医院健康可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	做核酸检测的人次	每天需要做核酸检测的人次	≥6400.00 人次	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
	质量指标	检测准确率	检测结果准确率	≥98.00%	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
	时效指标	出结果时间	出检测结果所需时间	<24.00 小时	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
	成本指标	人均成本	每做一次核酸检测所消耗的卫生材料成本	=20.00 元	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
效益指标	可持续影响指标	鉴定结果使用率	检测鉴定结果使用率	≥99.00%	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	消除安全隐患，提高社会稳定水平	文字描述消除安全隐患，提高社会稳定水平	巨鹿县医院关于疫情期间工作经费的申请
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	≥90.00%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县医院安排政府采购预算1019.5万元。具体内容见下表。

巨鹿县医院政府采购预算

361005 巨鹿县医院

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）							2021年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1019.5	795				224.5			
冀财社【2017】107号、冀财社【2018】49号、冀财社【2019】131号、冀财社【2020】93号公立医院综合改革	407	磁共振成像系统		套	1	487.5	487.5	407				80.5			
冀财社【2020】181号公立医院综合改革	229	腹腔镜系统		套	1	229	229	100				129			
冀财社【2020】198号医联体建设和现代医院管理制度	95	数字化X摄像系统		套	1	95	95	80				15			

361005 巨鹿县医院

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）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
邢发改投资【2020】126号巨鹿县医院传染病区建设项目	1100	CT		套	1	171	171	171							
邢发改投资【2020】126号巨鹿县医院传染病区建设项目	1100	核酸设备		台	1	15	15	15							

七、国有资产信息

巨鹿县医院上年末固定资产金额为 42343.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 1019.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

巨鹿县医院固定资产占用情况表

361005

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42343.49

361005

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	74974	17107.5
其中: 办公用房 (平方米)	74974	17107.5
2、车辆 (台、辆)	11	176.91
3、单价在 20 万元以上的设备	191	19098.33
4、其他固定资产	7787	5960.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2021

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	524.68	一、一般公共服务支出	123.3
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.5
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	322.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361003 巨鹿县妇幼保健计划服务中心

预算年度：2021

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
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	44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	524.68	本年支出合计	524.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	524.68	支出总计	524.68

单位预算收入总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划服务中心

预算年度：2021

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	524.68	524.68	524.68							
2	201	一般公共服务支出	123.3	123.3	123.3							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.3	123.3	123.3							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.3	123.3	123.3							
5	208	社会保障和就业支出	34.5	34.5	34.5							
6	20805	行政事业单位养老支出	33	33	33							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	33							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.5	1.5	1.5							
9	2082701	财政对失业保险基金的	1.5	1.5	1.5							

361003 巨鹿县妇幼保健计划服务中心

预算年度：2021

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
		补助										
10	210	卫生健康支出	322.88	322.88	322.88							
11	21001	卫生健康管理事务	43	43	43							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	43	43	43							
13	21004	公共卫生	254.9	254.9	254.9							
14	2100403	妇幼保健机构	254.9	254.9	254.9							
15	21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	24.98							
16	2101102	事业单位医疗	21	21	21							
17	2101103	公务员医疗补助	3.9	3.9	3.9							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08							
19	221	住房保障支出	44	44	44							
20	22102	住房改革支出	44	44	44							

361003 巨鹿县妇幼保健计划服务中心

预算年度：2021

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
21	2210201	住房公积金	44	44	44							

单位预算支出总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划服务中心

预算年度：2021

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	524.68	461.68	63			
2	201	一般公共服务支出	123.3	123.3				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.3	123.3				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.3	123.3				
5	208	社会保障和就业支出	34.5	34.5				
6	20805	行政事业单位养老支出	33	33				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.5	1.5				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5				
10	210	卫生健康支出	322.88	259.88	63			
11	21001	卫生健康管理事务	43		43			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	43		43			
13	21004	公共卫生	254.9	234.9	20			
14	2100403	妇幼保健机构	254.9	234.9	20			
15	21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
16	2101102	事业单位医疗	21	21				
17	2101103	公务员医疗补助	3.9	3.9				

361003 巨鹿县妇幼保健计划服务中心

预算年度：2021

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
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
19	221	住房保障支出	44	44				
20	22102	住房改革支出	44	44				
21	2210201	住房公积金	44	44				

单位预算财政拨款收支总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2021

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	524.68	一、一般公共服务支出	123.3	123.3		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.5	34.5		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	322.88	322.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2021

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
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	44	44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	524.68	本年支出合计	524.68	524.68		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2021

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	524.68	支出总计	524.68	524.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	524.68	461.68	436.38	25.3	63
2	201	一般公共服务支出	123.3	123.3	123.3		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.3	123.3	123.3		
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.3	123.3	123.3		
5	208	社会保障和就业支出	34.5	34.5	34.5		
6	20805	行政事业单位养老支出	33	33	33		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	33		
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.5	1.5	1.5		
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5		
10	210	卫生健康支出	322.88	259.88	234.58	25.3	63
11	21001	卫生健康管理事务	43				43
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	43				43
13	21004	公共卫生	254.9	234.9	209.6	25.3	20
14	2100403	妇幼保健机构	254.9	234.9	209.6	25.3	20
15	21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	24.98		
16	2101102	事业单位医疗	21	21	21		
17	2101103	公务员医疗补助	3.9	3.9	3.9		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19	221	住房保障支出	44	44	44		
20	22102	住房改革支出	44	44	44		
21	2210201	住房公积金	44	44	44		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划服务中心

预算年度：2021

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	461.68	436.38	25.3
2	301	工资福利支出	435.78	435.78	
3	30101	基本工资	250.5	250.5	
4	30107	绩效工资	80.3	80.3	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33	3	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	
7	30111	公务员医疗补助缴费	3.9	3.9	
8	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
9	30113	住房公积金	44	44	
10	302	商品和服务支出	25.3		25.3
11	30201	办公费	7.9		7.9
12	30205	水费	0.6		0.6
13	30206	电费	5		5
14	30216	培训费	3		3
15	30229	福利费	3.5		3.5
16	30299	其他商品和服务支出	5.3		5.3
17	303	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
19	30305	生活补助	0.6	0.6	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划服务中心

预算年度：2021

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			

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划服务中心

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2021

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

注：我单位无三公经费预算支出，以空表列示。

巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为妇女儿童身体健康提供保健服务。服务范围：妇女儿童保健、妇幼健康咨询、妇幼卫生健康人员培训。医学临床服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院单位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。

1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2022 年预算收入 524.68 万元，其中：一般公共预算收入 524.68 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 524.68 万元，其中基本支出 461.68 万元，包括人员经费 436.38 万元和日常公用经费 25.3 万元；项目支出 63 万元，包括卫生健康支出 20 万元。

三、事业运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 25.3 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、福利费、办公用房水电费、党组织活动等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年度，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中因出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行维护 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比持平。

五、预算绩效信息

1、大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障人员工资正常及时足额发放						
	目标 2	保障人员保险正常及时缴纳						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放人数	我单位在职差额人员数	=	7.00	人	根据工作安排及统计调查	发放人数情况
	质量指标	工资发放率	我单位在职差额人员工资发放率	=	100.00	%	根据工作安排及统计调查	工资表
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	>=	90.00	%	根据工作安排及统计调查	发放时间
	成本指标	人员经费支出	我单位在职差额人员经费支出情况	<=	35.00	万元	根据工作安排及统计调查	经费支出情况
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	根据工作安排及统计调查	办公正常运转情况
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资足额发放及保险及时缴纳后，我单位在职人员办公效率提高的比例	>=	50.00	%	根据工作安排及统计调查	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	调查中满意的人数与总调查人数的比例	>=	90.00	%	问卷调查	问卷调查

2、妇幼 5 人差额定额人员提标补助绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障人员待遇，维护工作队伍稳定						
	目标 2	提高工作人员积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	待遇落实月数	待遇落实的月数	=	12.00	月	人事局审定的档案工资	落实月数
	质量指标	工作完成率	工作完成率	=	100.00	%	人事局审定的档案工资	工作完成情况
	时效指标	年度考核合格率	年度考核占单位人员比例	=	100.00	%	人事局审定的档案工资	考核情况
	成本指标	人员经费支出	人员经费支出情况	=	15.00	万元	人事局审定的档案工资	全年经费支出
效益指标	可持续影响指标	保障日常工作	保障单位各项工作有序完成	=	100.00	%	人事局审定的档案工资	工作完成情况
	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常工作	=	100.00	%	人事局审定的档案工资	工作运行情况
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	>=	95.00	%	问卷调查	问卷调查

3、健康教育经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	以保健为中心，以保证生殖健康为目的，创造更好的医疗服务条件						
	目标 2	积极宣传免费项目，更好服务全县妇女儿童。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	制作免费宣传品的数量	>=	10000.00	份	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	制作宣传品数量
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率	>=	90.00	%	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	0-6岁儿童管理情况
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	>=	95.00	%	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	工作完成情况
	成本指标	健康教育宣传总成本	健康教育宣传总成本	>=	10000.00	元	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	宣传数量
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	>=	90.00	%	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	工作完成情况
	可持续影响指标	促进妇幼健康工作提升	促进妇幼健康工作提升	文字描述		有效提高	河北省财政厅冀人口联【2011】12号	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	服务对象满意度	>=	95.00	%	调查问卷	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算300.718708万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
(巨鹿县妇幼保健院发热门诊及新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资设备购置项目)	300.718708	基建		栋	1	300.718708	300.718708		300.718708						300.718708

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 1232.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300.718708 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1232.53
1、房屋 (平方米)	3431	162.2
其中: 办公用房 (平方米)	1029	
2、车辆 (台、辆)	5	29.74
3、单价在 20 万元以上的设备	10	669.24
4、其他固定资产		371.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、巨鹿县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
	财政拨款收入	812.807	卫生健康支出	812.807

单位预算收入总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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		一般公共预算财政拨款	812.807	812.807	812.807							
2	2100401	财政供养人员工资福利支出(在职)	95.3	95.3	95.3							
3	2100401	财政供养人员工资福利支出(遗嘱)	0.6	0.6	0.6							
4	2080505	财政供养人员工资福利支出(基本养老保险单位缴纳)	19.4	19.4	19.4							
5	2101102	财政供养人员工资福利支出(基本医疗保险单位缴纳)	10	10	10							
6	2100401	财政供养人员工资福利支出(工伤保险)	0.7	0.7	0.7							
7	2082701	财政供养人员工资福利支出(失业保险)	0.7	0.7	0.7							

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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	2210201	财政供养人员工资福利支出(住房公积金单位缴纳)	12.3	12.3	12.3							
9	2101103	财政供养人员工资福利支出(公务员医疗补助)	1.9	1.9	1.9							
10	2101109	财政供养人员工资福利支出(职工长期护理险)	0.05	0.05	0.05							
11	2100401	正常公用经费(日常公用经费)	8	8	8							
1213	2100401	正常公用经费(职工教育费)	1.4	1.4	1.4							
14	2100401	正常公用经费(职工福利费)	1.6	1.6	1.6							
15	2100401	正常公用经费(党组织活动经费)	0.13	0.13	0.13							
16	2010399	人员经费补助	45	45	45							
17	2210201	人员经费补助(住房公积金单位缴纳)	8	8	8							
18	2210201	人员经费补助(住房公积金单位缴纳)	8	8	8							

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
19	2080999	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴	3.1	3.1	3.1							
20	2100401	防疫 2 人差额定额人员提示补助	7.3	7.3	7.3							
21	2100401	省级慢性病综合防控示范区经费	10	10	10							
22	2100401	一类疫苗免费接种补助	13	13	13							
23	2100401	艾滋病生活补助	8.67	8.67	8.67							
24	2100401	预防性健康体检费用	30	30	30							
2526	2100401	疾病预防控制专项经费	1	1	1							
27	2100410	“新冠”疫苗采购资金	68.28	68.28	68.28							
28	2100410	隔离点终末消毒费用	6.872	6.872	6.872							
29	2100410	清华园小学隔离点物品采购及日常运行资金	21.37	21.37	21.37							

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
30	2100410	实验中学、五中隔离点物品采购及日常运行资金	38.135	38.135	38.135							
31	2100410	新冠肺炎疫苗采购资金	400	400	400							

单位预算支出总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
		卫生健康支出	812.807	152.08	660.727			
1	210040 1	财政供养人员工资福利支出(在职)	95.3	95.3				
2	210040 1	财政供养人员工资福利支出(遗嘱)	0.6	0.6				
3	208050 5	财政供养人员工资福利支出(基本养老保险单位缴纳)	19.4	19.4				
4	210110 2	财政供养人员工资福利支出(基本医疗保险单位缴纳)	10	10				
5	210040 1	财政供养人员工资福利支出(工伤保险)	0.7	0.7				
9	208270 1	财政供养人员工资福利支出(失业保险)	0.7	0.7				
7	221020 1	财政供养人员工资福利支出(住房公积金单位缴纳)	12.3	12.3				
8	210110 3	财政供养人员工资福利支出(公务员医疗补助)	1.9	1.9				
9	210110 9	财政供养人员工资福利支出(职工长期护理险)	0.05	0.05				
10	210040 1	正常公用经费(日常公用经费)	8	8				

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	210040 1	正常公用经费(职工教育费)	1.4	1.4				
12	210040 1	正常公用经费(职工福利费)	1.6	1.6				
13	210040 1	正常公用经费(党组织活动经费)	0.13	0.13				
14	201039 9	人员经费补助	45		45			
15	221020 1	人员经费补助(住房公积金单位缴纳)	8		8			
16	208099 9	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴	3.1		3.1			
17	210040 1	防疫 2 人差额定额人员提示补助	7.3		7.3			
18	210040 1	省级慢性病综合防控示范区经费	10		10			
19	210040 1	一类疫苗免费接种补助	13		13			
20	210040 1	艾滋病生活补助	8.67		8.67			
21	210040 1	预防性健康体检费用	30		30			
22	210040 1	疾病预防控制专项经费	1		1			

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
23	2100410	“新冠”疫苗采购资金	68.28		68.28			
24	2100410	隔离点终末消毒费用	6.872		6.872			
25	2100410	清华园小学隔离点物品采购及日常运行资金	21.37		21.37			
26	2100410	实验中学、五中隔离点物品采购及日常运行资金	38.135		38.135			
27	2100410	新冠肺炎疫苗采购资金	400		400			

单位预算财政拨款收支总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
	财政拨款	812.807	卫生健康支出	812.807	812.807		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
		卫生健康支出	812.807	152.08	660.727
1	2100401	财政供养人员工资福利支出(在职)	95.3	95.3	
2	2100401	财政供养人员工资福利支出(遗嘱)	0.6	0.6	
3	2080505	财政供养人员工资福利支出(基本养老保险单位缴纳)	19.4	19.4	
4	2101102	财政供养人员工资福利支出(基本医疗保险单位缴纳)	10	10	
5	2100401	财政供养人员工资福利支出(工伤保险)	0.7	0.7	
6	2082701	财政供养人员工资福利支出(失业保险)	0.7	0.7	
7	2210201	财政供养人员工资福利支出(住房公积金单位缴纳)	12.3	12.3	
8	2101103	财政供养人员工资福利支出(公务员医疗补助)	1.9	1.9	
9	2101109	财政供养人员工资福利支出(职工长期护理险)	0.05	0.05	
10	2100401	正常公用经费(日常公用经费)	8	8	
11	2100401	正常公用经费(职工教育费)	1.4	1.4	
12	2100401	正常公用经费(职工福利费)	1.6	1.6	
13	2100401	正常公用经费(党组织活动经费)	0.13	0.13	

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
14	2010399	人员经费补助	45		45
15	2210201	人员经费补助(住房公积金单位缴纳)	8		8
16	2080999	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴	3.1		3.1
17	2100401	防疫 2 人差额定额人员提示补助	7.3		7.3
18	2100401	省级慢性病综合防控示范区经费	10		10
19	2100401	一类疫苗免费接种补助	13		13
20	2100401	艾滋病生活补助	8.67		8.67
21	2100401	预防性健康体检费用	30		30
22	2100401	疾病预防控制专项经费	1		1
23	2100410	“新冠”疫苗采购资金	68.28		68.28
24	2100410	隔离点终末消毒费用	6.872		6.872
25	2100410	清华园小学隔离点物品采购及日常运行资金	21.37		21.37
26	2100410	实验中学、五中隔离点物品采购及日常运行资金	38.135		38.135
27	2100410	新冠肺炎疫苗采购资金	400		400

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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	301	工资福利支出	152.08	140.95	11.13
2	30101	基本工资	66.86	66.86	
3	30102	津贴补贴	2.99	2.99	
4	30107	绩效工资	18.1	18.1	
5	30108	机关事业单位基本养老保险单位缴费	19.4	19.4	
6	30109	职业年金缴费	7.35	7.35	
7	30110	职工基本医疗保险单位缴费	10	10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.9	1.9	
9	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
10	30113	住房公积金	12.3	12.3	
11	302	商品和服务支出	11.13		11.13
12	30201	办公费	2.4		2.4
13	30206	电费	0.6		0.6
14	30211	差旅费	0.2		0.2
15	30231	公务用车运行维护费	4		4
16	30214	租赁费	0.8		0.8
17	30216	培训费	1.4		1.4
18	30229	福利费	1.73		1.73

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭生活补助支出	0.6	0.6	
20	30305	生活补助	0.6	0.6	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计				
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
11	三、公务接待费				

巨鹿县疾病预防控制中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县疾病预防控制中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：（一）完成上级下达的疾病预防控制任务、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(四) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(五) 指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(六) 负责疫情和公共卫生健康危害因素检测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县疾病预防控制中心	事业单位	正科	全额财政

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。巨鹿县疾病预防控制中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入812.807万元，其中：一般公共预算收入812.807万元，政府性基金收入0万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为812.807万元，其中基本支出152.08

万元，包括人员经费 140.95 万元和日常公用经费 11.13 万元；项目支出 660.727 万元，全部为本级支出，主要是：自收自支人员补助经费 45 万元、住房公积金（单位缴纳部分）8 万元、军队退役人员公益岗位满三年 2021 年财政补贴 3.1 万元、一类疫苗免费接种补助 13 万元、省级慢性病综合防控示范区经费 10 万元、实验中学、五中隔离点物品采购及日常运转经费 38.135 万元、清华园小学隔离点物品采购及日常运转经费 21.37 万元、新冠肺炎疫苗采购资金二次共计 468.28 万元、预防性健康体检费用 30 万元、隔离点终末消毒费用 6.872 万元、防疫二人差额定额人员提标补助 7.3 万元、疾病预防控制专项经费 1 万元、艾滋病生活补助 8.67 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 812.807 万元，较 2020 年预算增加 380.9126 万元，其中：基本支出与去年基本持平；项目支出增加 380.9 万元，主要为增加了疫苗采购资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 11.13 万元，主要用于办公、租赁费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务车运行维护费 4 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元、维修费 0.5 万元、车辆保险费 1 万元），比上年减少 0.3 万元；减少原因为压缩三公经费支出；公务接待费 0 万元，与上年相同，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

负责全县的疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导全县医疗卫生机构、乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识等。

(二) 分项绩效目标

1、一类疫苗免费接种补助

绩效目标：坚持以维持高水平免疫接种率为目标，狠抓适龄儿童计免建卡、建证、接种工作，把建卡、建证、接种工作当作搞好计免的基础工作来抓。

绩效指标：

- (1) 接种人次
- (2) 接种质量（合格率）
- (3) 完成时间

2、预防性健康体检经费。

绩效目标：为全民提供免费健康咨询和体检，并帮助居民建立详细的健康档案，切实帮助居民做到对疾病早发现、早干预、早治疗。

绩效指标：

- (1) 体检人数
- (2) 健康证合格率
- (3) 业务办理及时性
- (4) 任务计划完成率
- (5) 业务开展保障率(%)

3、疾病预防控制经费。

绩效目标：做好经费保障工作，保障工作正常运行。

绩效指标：（1）日常办公用品等业务保障率（2）各项工作任务完成及时率（3）公用经费支付及时率

4、防疫差额定额提标补助、人员经费补助。

绩效目标：保障防疫人员的工资水平，提高服务意识。

绩效指标：（1）发放补助人数（2）补助发放率（3）及时发放率

5、艾滋病生活补助。

绩效目标：（1）对全县艾滋病患者生活补助全覆盖，体现了党和人民对患者的关心和爱护。（2）提高艾滋病患者家庭生活质量。

绩效指标：（1）艾滋病感染者生活补助发放月数（2）资金到位及时率占应到资金的比例（3）发放及时率

6、新冠疫苗采购资金。

绩效目标：（1）做好资金保障工作，保障工作顺利开展。（2）保障全县人民的身体健康

绩效指标：（1）采购新型冠状病毒疫苗数量（2）疫苗质量合格率（3）项目按时完成率

7、慢病示范区建设补助经费。

绩效目标：（1）加强宣传教育，提高慢性病防治意识（2）强化体育锻炼，增强身体素质。

绩效指标：（1）公告栏、广告牌完成数量（2）慢病患者规范管理率（3）提升公共服务水平和质量。

8、隔离点物品采购及日常运行资金。

绩效目标：（1）做好经费保障工作，保障工作正常开展。（2）切断病原微生物传播途径。预防和控制传染病流行。

绩效指标：（1）隔离点购置所需物资数量（2）购置物品质量（3）完成任务时间。

（三）工作保障措施

2021年工作总体思路：提升能力，规范管理，突出重点，补齐短板，树立品牌，打造亮点，促进各项工作全面发展，为人民群众提供公平可及的健康服务。

（一）提升能力，规范管理。

1. 进一步规范机关日常管理。一是要持续抓好作风建设。作风建设永远在路上，是一项常态化工作。对作风建设，要进一步加强宣传教育，对干部职工要严管厚爱、敢抓敢管，督促作风建设各项规定落到实处，确保干部职工不越底线、不触红线。二是要进一步抓好规章制度执行落实工作。健全各项规章制度，对已有的规章制度进行修订完善，组织全体干部职工学习并执行落实到位，确保各项工作有章可循。三是要进一步抓好文明创建、文化建设工作。深化精神文明创建工作，丰富疾控文化内涵，弘扬主旋律，提振精气神，凝聚正能量，塑造良好的单位形象。

2. 进一步规范各项工作开展。一是要加强专业技术人才引进工作，重点引进预防医学专业技术人员。同时对所有干部职工不定期组织业务学习。集中学习每两月组织一次，股室要结合工作特点，每月组织一次学习，学习内容为政治理论知识和业务知识。并鼓励干部职工参加职称晋升、继续教育、外出进修及论文撰写工作，提高干部职工综合素质。二是以新冠肺炎疫情防控为重点，加强应急队伍建设和应急技术锤炼，年内至少开展一次现场模拟应急演练，着力补短板、强弱项，提升防控能力，确保出现疫情能够第一时间有序、有效、有力应对，控制疫情传播和蔓延。三是要加强实验室能力建设。实验室检验检测工作要充分应用现有仪器、设备、场所等有利条件，加强业务培训与能力维持工作，发挥实验室检验检测“一锤定音”的作用，确保重大传染病疫情、食物中毒事件等突发公共卫生事件得到有效处置。四

是要加强公卫工作技术指导、业务培训、督导考核，各项工作指标在 2020 年基础上保持稳中有进态势。五是要进一步健全质量管理体系，提高疾控业务工作规范化水平。

3. 进一步规范人员岗位管理。严格按照甲等疾控中心要求，进一步完善、优化岗位设置、岗位考核，让所有干部职工明白自己的岗位职责、岗位任务、岗位要求。要细化量化岗位考核，考核结果要直接与绩效工资挂钩。

（三）突出重点，补齐短板。重点传染病防控、免疫规划、职业病危害因素监测、学生近视防控及学生常见病和健康影响因素监测、慢病防控、检验检测、狂犬病防治等工作与人民群众息息相关，要将其作为重点工作，在求发展、求生存、保安全的基础上，倾斜人力、物力、财力，攻坚克难，重点突破。在人员素质、对外宣传、发展环境等方面，要补齐短板，着力改善。各股室要立足本职岗位，主动对接工作，加强部门沟通，只有互动多了，疾控机构的重要性才会体现出来，才能营造宽松有利的发展环境。

（四）树立品牌，打造亮点。要按照疾控工作现行政策及文件要求，在县卫健局的支持领导下，切实加强 与财政、教育及本系统一医院、乡镇卫生院的对接、沟通、协作，建立良好的外部工作环境，重点提升检验检测能力、水平，进一步抓好重点传染病防控、免疫规划、强化卫生应急、慢病防控及职业病防治，规范实施基本公共卫生服务等工作，工作成效除达到省市指标外，要在全省、全市争先创优，树立品牌和亮点。要积极向县局、县政府汇报，争取领导重视和经费保障。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、预防性健康体检费用项目绩效

绩效目标	目标 1	做好经费保障工作，保障体检工作正常开展				
	目标 2	提高工作人员积极性，全面完成工作任务				
	目标 3	提高工作质量				
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	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	全年体检人数	年度体检人员数	≥10000 人	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	健康证合格率	健康证合格率占办理总健康证的比例	≥95%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展。	=100%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	=30 万元	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	社会效益指标	工作保障质量	各项工作有序开展,保障率	≥95%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续性影响	各项工作任务按时完成率	全年工作已完成量占全部工作总量的比率	=100%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥90%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
-------	-----------	---------	---------	------	------	-----------------------

2、人员经费补助项目绩效

	目标 1	保障人员工资正常足额发放				
	目标 2	提高人员工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	发放人数	单位在职人员人数	≤13 人	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	发放人数情况
效果指标	质量指标	工资发放率	到位在职人员工资发放率	=100%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	发放工资情况
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放工资次数的比例	>=90%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	发放时间
	成本指标	人员经费支出	单位在职人员经费支出情况	≤45 万元	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》	全年的发放金额
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	单位正常运转的天数占全年总天数的比例	=100%	调查统计	办公正常运转情况
	社会效益指标	办公效率提高比例	单位在职人员工作效率提高的比例	>=40%	调查统计	业务正常开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数与总调查人数的比值	>=90%	问卷调查	发放情况满意度

3、疾病预防控制专项经费项目绩效

绩效目标	目标 1	做好经费保障工作，保障办公正常运行				
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	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	日常办公用品等业务保障率	所需办公用品、书籍等办公用品	=100%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	公用经费支付及时率	各项办公运转经费支付及时率	=100%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	≥95%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	办公费成本	办公费用支出	=1 万元	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	保障员工正常办公条件	确保员工的正常办公条件	改善办公条件	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续性影响	各项工作持续开展	保证工作持续开展	≥95%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象问卷调查评价	≥90%	文件调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

4、省级慢性病综合防控示范区经费项目绩效

绩效目标	目标 1	加强宣传教育，提高慢性病防治常识				
	目标 2	强化体育锻炼，增强身体健康				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	公告栏、广告牌数量	制作宣传广告牌、公告栏数量	≥30 个	工作安排个调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥90%	工作安排个调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	各项目计划完成及时率	各项目按照计划完成任务及时率	≥95%	工作安排个调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	成本指标	项目控制成本	≤10 万元	工作安排个调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	工作保障质量	各项工作有序开展，保障率。	≥95%	工作安排个调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续性影响	各项工作任务按时完成率	全年工作已完成量占全部应完成工作总量的比例	≥90%	工作安排个调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
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量的比率	≥80%	工作安排个调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

5、人员经费补助（住房公积金）项目绩效

绩效目标	目标 1	保障工作的正常运转				
	目标 2	促进各项任务圆满完成				
	目标 3	提高工作积极性和自觉性				
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	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位自收自支人员缴纳住房公积金人数	=13 人	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	资金到位率	资金及时到位率次数占应到资金总次数的比例	≥95%	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	资金缴纳及时率	资金缴纳及时的次数占应缴总数的比例	≥95%	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	公积金成本	单位缴纳公积金金额	≥8 万元	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	住房公积金单位部分征缴率	住房公积金征缴率	=100%	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续性影响	保障日常工作完成	保障日常工作顺利完成	≥98%	《巨鹿县公积金归集扩面实施方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占总数的比例。	≥95%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

6、军队退役人员公益岗位满三年 2022 财政补贴项目绩效

绩效目标	目标 1	保障社会稳定				
	目标 2	通过退役士兵的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	发放人数	我单位公岗满三年人数	=1 人	《退役士兵专项公益性岗位管理办法》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	待遇发放率	待遇发放率	=100%	《退役士兵专项公益性岗位管理办法》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	待遇发放率	及时发放率	≥95%	《退役士兵专项公益性岗位管理办法》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	人员待遇支出	发放金额	≥3.1 万元	《退役士兵专项公益性岗位管理办法》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	发放人员生活改善情况	发放人员生活改善情况	≥40%	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续性影响	加强工作人员工作稳定性	提高福利待遇，加强工作人员工作稳定性	≥90%	统计调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
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%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

7、艾滋病生活补助项目绩效

绩效目标	目标 1	患者生活补助确保及时发放到位。
------	------	-----------------

	目标 2	提高患者家庭生活质量，促进患者身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	发放月数	艾滋病感染者生活补助发放月数	=289 月	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	发放准确率	每次发放准确情况占全年总发放金额的准确情况比例	≥95%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率 100%	=100%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	项目投入费用成本	项目投入费用成本	=8.67 万元	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥90%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续性影响	可持续影响率	可持续服务保障	≥80%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

8、防疫 2 人差额定额人员提标补助项目绩效

绩效目标	目标 1	保障工资补助及时发放				
	目标 2	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	评（扣）分标准

产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	≤2 人	《河北省事业单位工作人员工资调整方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	=100%	《河北省事业单位工作人员工资调整方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	≥90%	《河北省事业单位工作人员工资调整方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	人员经费支出	单位在职人员经费支出情况	≥7.3 万元	《河北省事业单位工作人员工资调整方案》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	≥95%	调查与统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续性影响	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，维护工作队伍稳定，提高工作效率。	≥30%	调查与统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	调查与统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

9、一类疫苗免费接种补助项目绩效

绩效目标	目标 1	做好经费保障工作，保障接种工作正常运行。				
	目标 2	提高业务水平，保证高质量完成接种任务。				
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	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	接种人数	全年接种人员数量	≥5000 人	《疫苗流通和预防接种管理条例》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	合格率	接种合格率占应接种人数的比例	=100%	《疫苗流通和预防接种管理条例》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

	时效指标	工作按时完成率	规定时间完成率	≥98%	《疫苗流通和预防接种管理条例》	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	完成工作需要费用成本	预防接种所需资金	=13 万元	调查统计及工作安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	全面提升服务水平	≥90%	工作调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续性影响	保障日常工作	保障日常各项工作顺利完成	=100%	工作调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
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%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

10、“新冠”疫苗采购资金项目绩效

绩效目标	目标 1	做好资金保障工作，保障工作顺利进行				
	目标 2	切断新冠肺炎传播途径，预防和控制传染病发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	采购疫苗数量	采购新冠疫苗数量	=3414 支	工作安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
产出指标	质量指标	采购疫苗合格率	采购新冠疫苗质量合格率	=100%	工作要求	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	文字描述 2021 年 6 月	工作安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	所需资金	采购疫苗资金金额	=68.28 万元	所需资金	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	>=90%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

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%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
--------------	-----------	---------	---------	-------	------	-----------------------

11、隔离点终末消毒费用项目绩效

项目绩效	目标 1	切断病原微生物传播途径						
	目标 2	预防和控制传染病流行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	消毒面积	隔离点 终末消毒面积	=	68720	平方米	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	保障消毒质量	消毒质量达标率	>=	95	%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	文字描述		2021年2月28日	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	资金成本	资金成本	>=	6.87	万元	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	>=	95	%	工作安排及调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

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	%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
-------	-----------	---------	---------	----	----	---	------	-----------------------

12、清华园小学隔离点物品采购及日常运行资金项目绩效

绩效目标	目标 1	做好经费保障工作，保障工作正常开展。						
	目标 2	切断病原微生物传播途径。预防和控制传染病流行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置物品数量	隔离点购置所需物资数量	=	400	套	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	购置物品质量	购置物品质量	>=	95	%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	完成任务时间	任务完成时间	文字描述		2021年1月31日	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	21.37	万元	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	>=	95	%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

13、实验中学、五中隔离点物品采购及日常运行资金项目绩效

绩效目标	目标 1	保障物资供应，推动工作正常开展。						
	目标 2	切实解决被隔离人员的日常生活需要，促进社会稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置物品数量	购置所需物品的数量	=	580	套	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
	质量指标	购置物品质量	购置物品质量	>=	95	%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
	时效指标	工作完成时间	工作按时完成时间	文字描述		2021年1月31日	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
	成本指标	资金成本	资金成本	>=	38.13	万元	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	>=	95	%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分。达不到分级扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分。达不到扣分。

14、新冠肺炎疫苗采购资金项目绩效

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
绩效目标		目标 1	做好资金保障工作，保障工作顺利开展。					
		目标 2	请示保障全县人民的身体健康					
产出指标	数量指标	疫苗采购数量	采购新型冠状病毒疫苗数量	=	20000	支	工作安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	质量指标	疫苗质量合格率	采购新型冠状病毒疫苗质量	=	100	%	工作要求	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	>=	90	%	工作安排	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	成本指标	项目成本	项目成本	=	400	万元	工作需求	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
效益指标	社会效益指标	提升干部职工安全意识	提升干部职工安全意识	>=	90	%	工作安排和调查统计	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
	可持续影响指标	提供优质服务	提供优质服务	>=	90	%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。
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	%	问卷调查	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分。

六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为437.81万元（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。

单位固定资产占用情况表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		437.81
土地房屋及构筑物		168.52
通用设备	164	171.13

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
合计		437.81
土地房屋及构筑物		168.52
专用设备	81	42.28
家具、用具、装具及动植物	178	2.25
无形资产	12	53.68

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。