

巨鹿县卫生健康局

2023 年部门预算绩效文本

巨鹿县卫生健康局编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023年原“赤脚医生”补助绩效目标表.....	5
2.“阳光关爱”经费绩效目标表.....	7
3.（上年结转）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表.....	8
4.（上年结转）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表.....	10
5.（上年结转）冀财社 2022 年 226 号 2022 年中央重大传染病防控经费（第二批）绩效目标表.....	12
6.（上年结转）冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目绩效目标表...	14
7.常住人口监测工作经费绩效目标表.....	16
8.创建全国医养结合示范县工作经费绩效目标表.....	17
9.村卫生室基本药物县级资金绩效目标表.....	18
10.村卫生室运行经费绩效目标表.....	20
11.大健康产业办公室经费绩效目标表.....	22
12.独生子女父母奖励资金绩效目标表.....	23

13.红十字会经费绩效目标表.....	24
14.基本公共卫生县级资金绩效目标表.....	26
15.冀财社 2022 年 164 号提前下达 2023 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表.....	27
16.冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）绩效目标表.....	29
17.冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）绩效目标表.....	31
18.冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他基层医疗卫生机构）绩效目标表.....	33
19.冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他卫生健康管理事务）绩效目标表.....	35
20.冀财社 2022 年 193 号提前下达 2023 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-中央直达资金绩效目标表.....	37
21.冀财社 2022 年 194 号提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金-中央直达资金绩效目标表.....	39
22.冀财社 2022 年 195 号提前下达 2023 年重大传染病 防控经费绩效目标表.....	41
23.冀财社 2022 年 196 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-中央直达资金绩效目标表.....	43
24.冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（其他公立医院）-中央直达资金绩效目标表.....	45
25.冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（乡镇卫生院）-中央直达资金绩效目标表.....	46

26.冀财社 2022 年 199 号提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-中央直达资金绩效目标表.....	47
27.冀财社 2022 年 213 号提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业发展部分）-中央直达资金绩效目标表.....	49
28.冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目绩效目标表.....	51
29.计生财政供养人员养老保险单位缴纳绩效目标表.....	53
30.计生协经费绩效目标表.....	54
31.救助公益金绩效目标表.....	56
32.居家养老和机构养老资金绩效目标表.....	57
33.免费婚前医学检查经费绩效目标表.....	58
34.食品安全突发性事件应急保障经费绩效目标表.....	59
35.卫生人员分流专项经费绩效目标表.....	60
36.卫生信息化、一体化及运转经费绩效目标表.....	61
37.卫校人员工资绩效目标表.....	62
38.县域医疗卫生共同体建设经费绩效目标表.....	63
39.乡村卫生服务一体化改革村医工资差额绩效目标表.....	64
40.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表.....	65
41.乡镇卫生院差额人员养老保险单位负担绩效目标表.....	66
42.乡镇卫生院人员工资绩效目标表.....	67
43.乡镇卫生院省级绩效工资绩效目标表.....	68
44.信息化建设经费绩效目标表.....	69
45.医养结合协会运转经费绩效目标表.....	70

46.孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金绩效目标表.....	71
47.孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金绩效目标表.....	72
48.大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳绩效目标表.....	73
49.妇幼保健院迁建项目缺口资金绩效目标表.....	74
50.妇幼差额定额人员提标补助绩效目标表.....	76
51.健康教育经费绩效目标表.....	77
52.药品零差率绩效目标表.....	78
53.业务补助费绩效目标表.....	79
54.艾滋病生活补助绩效目标表.....	80
55.防疫差额定额人员提标补助绩效目标表.....	82
56.疾病预防控制专项经费绩效目标表.....	83
57.省级慢性病综合防控示范区经费绩效目标表.....	84
58.一类疫苗免费接种补助绩效目标表.....	85
59.预防性健康体检费用绩效目标表.....	86
60.干部职工健康体检费（含教师体检费）绩效目标表.....	87
61.公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳绩效目标表.....	88
62.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表.....	89
63.新冠应急能力提升项目配套资金绩效目标表.....	90
64.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.....	91
65.药品差价补贴绩效目标表.....	92
66.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表.....	93
67.清肺排毒汤资金绩效目标表.....	94
68.业务补助费绩效目标表.....	96

69.中医药事业发展经费绩效目标表.....	97
70.中医院药品零差率县级资金绩效目标表.....	99

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023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) 计划生育奖励扶助人数（人）

3) 特别家庭扶助人数（人）

4) 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

1.2023 年原“赤脚医生”补助绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401146 1U		项目名称	2023 年原“赤脚医生”补助		
预算规模及 资金用途	预算数	488.06	其中：财政 资金	488.06	其他资金	
	2023 年原赤脚医生补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				488.06		
绩效目标	1.通过发放补助，进一步加强乡村医生队伍建设。 2.确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围 3.通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数 (人)	按照规定享受补助人数	≥1117 人	人数核定	
	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	
	时效指标	发放时间	发放赤脚医生补助时间	2023 年 12 月以前	补助发放银行清单	
	成本指标	补助标准	财政补助 2023 年原“赤脚医生”资金标准	≤4800 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)	
效益指标	社会效益指标	保障原赤脚医生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	有力保障	河北省卫生和计划生育	

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

2. “阳光关爱”经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401147 1P		项目名称	“阳光关爱”经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	阳光关爱经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00		
绩效目标	1.为引导社会关注女孩生存成长环境，倡导社会性别平衡。 2.促进出生人口性别结构平衡。 3.通过开展宣传活动，提升群众知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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	
	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	
	成本指标	投入成本	每次开展宣传活动工作投入成本	≤5 万元	阳光关爱行动工作方案	
	数量指标	宣传次数	开展宣传活动的次数	≥3 次	阳光关爱行动工作方案	
效益指标	社会效益指标	促进出生人口性别比平衡	促进出生人口性别比平衡	持续平衡	统计数据	
	可持续影响指标	提高知晓率	提高群众知晓率	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	受益对象满意度	≥90%	走访调查	

3. (上年结转) 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表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P0058531026 0T		项目名称	(上年结转) 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		
预算规模及资金用途	预算数	3.28	其中: 财政资金	3.28	其他资金	
	基本公卫资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.28			
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务, 提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预, 减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病, 提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥39 万人	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范	
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	100%	基本公卫项目服务规范	
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口, 人均补助资金标准	84 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病, 提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范	
	可持续影响	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标				目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

4. (上年结转) 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表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310259F		项目名称	(上年结转) 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		
预算规模及资金用途	预算数	61.57	其中: 财政资金	61.57	其他资金	
	基本公卫项目资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			61.57			
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务, 提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预, 减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病, 提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	基本公卫项目服务规范	
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口, 人均补助资金标准	89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病, 提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范	
	可持续影响	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标				目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

5. (上年结转) 冀财社 2022 年 226 号 2022 年中央重大传染病防控经费 (第二批) 绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P0058531026 1E		项目名称	(上年结转) 冀财社 2022 年 226 号 2022 年中央重大传染病防控经费 (第二 批)		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中: 财政 资金	26.00	其他资金	
	重大传染病防控经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.00			
绩效目标	1.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。 2.减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率。 3.进一步减少结核感染、患病、和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	重大传染病 防控项目实 施方案	
	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	
	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	
	成本指标	投入成本	重大传染病防控投入成本	26 万元	重大传染病 防控项目实 施方案	
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	明显提升	重大传染病 防控项目实 施方案	
	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	明显提升	重大传染病 防控项目实 施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85%	走访调查

6. (上年结转) 冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金 (专项) -巨鹿县小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目绩效目标

表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P0058541002 4W		项目名称	(上年结转) 冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金 (专 项) -巨鹿县小吕寨中心卫生院医养护理 型养老服务设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2671.74	其中: 财政 资金	2671.74	其他资金	
	小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2671.74	
绩效目标	1.积极应对人口老龄化, 提升老年人健康水平。 2.让老年人享受更优质的养老服务平台。 3.不断提升老年人获得感、幸福感、安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	项目建筑面积	5420.53 平 方米	项目建设方 案	
	数量指标	购买设备数 量	购买护理医疗设备数量	≥1643 台 (套)	项目建设方 案	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收报 告	
	时效指标	项目完工时 间	项目完工时间	2023 年 12 月	项目建设方 案	
	成本指标	财政投入成 本	结转本年财政投入成本	≤2671.74 万元	项目建设方 案	
效益指标	社会效益指 标	让老年人享 受更优质的 养老服务平 台	通过建设养老服务设施, 让老年人享受更优质的养 老服务平台。	不断提升	社会调查	
	可持续影响 指标	积极应对人 口老龄化, 提升老年人	积极应对人口老龄化, 提 升老年人健康水平。	不断提升	社会调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		健康水平。			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	走访调查

7.常住人口监测工作经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840114800		项目名称	常住人口监测工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	常住人口监测工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障经费，确保工作正常开展。 2.提高全员人口信息准确率 3.提高群众卫生健康知识知晓率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	常住人口数量	全县常住人口数量	≥34.5 统计年鉴	实际制作数量	
	质量指标	工作完成率	按照要求工作完成比率	100%	工作完成情况	
	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	
	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	
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	逐步提升	统计调查	
	可持续影响指标	提高知晓率	提高群众卫生健康知识知晓率	逐步提高	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥85%	走访调查	

8.创建全国医养结合示范县工作经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401149 3N		项目名称	创建全国医养结合示范县工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	创建全国养结合示范县工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00		
绩效目标	1.规范医养机构管理. 2.提升医养结合服务水平. 3.成功创建全国医养结合示范县。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	制作宣传视 频数量	制作宣传视频数量	1 个	工作实施方 案	
	数量指标	开展培训次 数	开展培训次数	≥2 次	工作实施方 案	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作实施方 案	
	时效指标	工作开展时 间	工作开展时间	2023 年 1- 12 月	工作实施方 案	
	成本指标	投入成本	开展工作投入成本	15 万元	工作实际支 出	
效益指标	社会效益指 标	规范医养机 构管理	规范医养机构管理	有效规范	督导检查	
	可持续影响 指标	提升医养结 合服务水平	提升医养结合服务水平	有效提升	走访调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85	走访调查	

9.村卫生室基本药物县级资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401145 9W		项目名称	村卫生室基本药物县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.10	其中：财政 资金	58.10	其他资金	
	村卫生室基本药物县级资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.50		29.00	44.00	58.10	
绩效目标	1.基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2.通过控制药品价格，降低群众购药负担 3.通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入					
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	
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	
	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	
	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	
	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 项补助资金管理办的通知	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目实施方案
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比, 提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
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

10.村卫生室运行经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401146 85		项目名称	村卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	村卫生室运行经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00					
绩效目标	1.为了加快推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革 2.完善基层卫生机构管理运行机制 3.保障村卫生室工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	应补助村卫生室个数 (所)	应补助村卫生室个数 (所)	342 所	统计报表	
	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%	资金拨付手续	
	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%	资金拨付手续	
	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	
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	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）	
	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	逐渐完善	《河北省村卫生室纳入乡镇卫生院	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			制		一体化管理 实施办法 (试行)》 (冀发改社 会 【2019】 522号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥85%	走访调查

11.大健康产业办公室经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401148 6M		项目名称	大健康产业办公室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	大健康办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00		
绩效目标	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。 2.通过保障经费，确保大健康办公室工作顺利开展。 3.提升人民群众对大健康理念的知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	宣传次数	大健康产业工作开展宣传活动次数	≥2 次	2023 年大健康工作开展计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年大健康工作开展计划	
	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	
	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%	2023 年大健康工作开展计划	
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	
	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。	逐步建立	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	走访调查	

12.独生子女父母奖励资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401164 80		项目名称	独生子女父母奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	独生子女父母奖励资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				13.00		
绩效目标	1.通过发放奖励，提升独生子女家庭幸福感。 2.进一步体现对计划生育家庭的关爱。 3.增强社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	按规定应享受独生子女父母奖励的人数	≤1080 人	统计调查	
	质量指标	领取人员合格率	符合领取条件人数占总数的比率	100%	统计调查	
	时效指标	发放时间	发放时间	2023 年 1-12 月	补助发放清单	
	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	
效益指标	社会效益指标	体现奖励	通过发放补助体现对计划生育家庭的奖励	体现奖励	河北省计划生育条例	
	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	逐步提升	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数比率	≥90%	走访调查	

13.红十字会经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011490U		项目名称	红十字会经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	红十字会经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00		
绩效目标	1.提升应急救护知识和技能水平。 2.有效提高群众自救互救能力。 3.促进院前急救与院内急救更好衔接。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	开展应急救护培训的次数	≥10 次	健康邢台领导小组 办公室关于印发《健康邢台行动 2022 年工作要点》的通知	
	质量指标	合格率	参加培训人员合格率	100%	健康邢台领导小组 办公室关于印发《健康邢台行动 2022 年工作要点》的通知	
	时效指标	培训开展时间	开展应急救护培训工作的时间	2023 年 1-12 月	健康邢台领导小组 办公室关于印发《健康邢台行动 2022 年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作要点》的通知
	成本指标	投入成本	每次开展培训投入成本	≤3000 元	工作开展实际支出
效益指标	社会效益指标	提升应急救护知识和技能水平	通过开展培训，提升应急救护知识和技能水平	有效提高	问卷调查
	可持续影响指标	有效提高群众自救互救能力。	通过开展培训，有效提高群众自救互救能力。	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	培训人员满意度	≥90%	走访调查

14.基本公共卫生县级资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401145 89		项目名称	基本公共卫生县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	620.00	其中：财政 资金	620.00	其他资金	
	基本公共卫生服务县级配套资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	155.00		310.00	465.00	620.00	
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	基本公卫项目服务规范	
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办的通知	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范	
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷	

15.冀财社 2022 年 164 号提前下达 2023 年脱贫地区原“赤脚医生”
养老省级补助资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421044 1C		项目名称	冀财社 2022 年 164 号提前下达 2023 年 脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助 资金		
预算规模及 资金用途	预算数	41.80	其中：财政 资金	41.80	其他资金	
	原赤脚医师补助省级资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				41.80		
绩效目标	1.通过发放补助，进一步加强乡村医生队伍建设。 2.确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围 3.通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数 (人)	按照规定享受补助人数	≥1117 人	人数核定	
	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	
	时效指标	发放时间	发放赤脚医生补助时间	2023 年 12 月以前	补助发放银 行清单	
	成本指标	补助标准	财政补助 2023 年原“赤 脚医生”资金标准	≤4800 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】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					14号)
效益指标	社会效益指标	保障原赤脚医生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	有力保障	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)
	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	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)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

16.冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421040 4P		项目名称	冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	590.00	其中：财政 资金	590.00	其他资金	
	基本公共卫生服务项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	148.00		295.00	443.00	590.00	
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	基本公卫项目服务规范	
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范	
	可持续影响	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标				目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

17.冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421045 2U		项目名称	冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）		
预算规模及资金用途	预算数	141.71	其中：财政资金	141.71	其他资金	
	公共卫生省级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			141.71			
绩效目标	1.早发现、早诊断、早干预，预防和控制出生缺陷 2.提高出生人口素质、建设健康巨鹿 3.减少出生缺陷，提高人口素质、家庭幸福社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	2023 年全县无创检测率	≥80%	2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案	
	数量指标	检测率	2023 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	
	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	国家免疫规划工作实施方案	
	数量指标	覆盖率	农村妇女两癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	农村妇女两癌筛查工作实施方案	
	质量指标	准确率	基因筛查结果准确率	≥99%	检测结果	
	质量指标	正常运转率	冷链设备正常运转率	≥90%	投入使用运转情况	
	时效指标	项目开展时	孕妇无创及耳聋项目筛查	12 月	2022 年河	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		间	时间		北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	成本指标	投入成本	孕妇耳聋基因免费筛查人均成本	≤138 元	2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	成本指标	投入成本	妇无创产前基因筛查人均成本（含唐氏综合征产前筛查）	≤456 元	河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比例	≥0.4%	全国卫生保健系统年报
	可持续影响指标	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

18.冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他基层医疗卫生机构）绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421044 20		项目名称	冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他基层医疗卫生机构）		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	村卫生室基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		42.00	63.00	82.00	
绩效目标	1.基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2.通过控制药品价格，降低群众购药负担 3.通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入					
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	
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	
	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	
	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	
	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 项补助资金管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法的通知
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格, 降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比, 提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
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

19.冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他卫生健康管理事务）绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421044 99		项目名称	冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他卫生健康管理事务）		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	全科医师转岗培训、全科医生特岗计划资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.50			
绩效目标	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。 2.通过招聘助理医师和全科医师，提升医务人员诊疗水平。 3.促进卫生人才和卫生事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招聘人数	全科特岗医师招聘人数	2 人	2023 年全科医生特岗计划实施方案	
	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	
	时效指标	服务期限	招聘特岗医师在卫生院服务期限	4 年	2023 年全科医生特岗计划实施方案	
	成本指标	投入标准	全科特岗医师省级资金投入标准	3 万元每人每年	2023 年全科医生特岗计划实施方案	
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	明显提升	2023 年全科医生特岗计划实施方案	
	可持续影响	提升基层医	通过招聘助理医师和全科	逐步提升	统计调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	疗机构就诊人次	医师, 提高基层医疗机构就诊人次		
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

20.冀财社 2022 年 193 号提前下达 2023 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-中央直达资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421045 18		项目名称	冀财社 2022 年 193 号提前下达 2023 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-中央直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	203.89	其中：财政 资金	203.89	其他资金	
	卫生健康人才培养资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			203.89			
绩效目标	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。 2.通过招聘助理医师和全科医师，提升医务人员诊疗水平。 3.促进卫生人才和卫生事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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	
	数量指标	服务期限	招聘特岗医师在卫生院服务期限	4 年	2023 年全科医生特岗计划实施方案	
	时效指标	招聘人数	全科特岗医师招聘人数	2 人	2023 年全科医生特岗计划实施方案	
	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	2023 年助理全科医师培训实施方案	
	成本指标	投入标准	全科特岗医师中央投入标准	5 万元每人每年	2023 年全科医生特岗计划实施方案	
效益指标	社会效益指	提升医疗服	通过招聘全科医师，提升	明显提升	2023 年全	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	务能力	基层医疗服务能力		科医生特岗计划实施方案
	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	逐步提高	统计调查
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

21.冀财社 2022 年 194 号提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金-中央直达资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421045 3F		项目名称	冀财社 2022 年 194 号提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	298.43	其中：财政资金	298.43	其他资金	
	基本药物制度资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			136.70	298.43		
绩效目标	1.基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2.通过控制药品价格，降低群众购药负担 3.通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入					
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	
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	
	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	
	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	
	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 项补助资金管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法的通知
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格,降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比,提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
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

22.冀财社 2022 年 195 号提前下达 2023 年重大传染病 防控经费绩效

目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421045 43		项目名称	冀财社 2022 年 195 号提前下达 2023 年 重大传染病 防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.66	其中：财政 资金	72.66	其他资金	
	重大传染病防控经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	72.66
绩效目标	1.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。 2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。 3.进一步减少结核感染、患病、和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	重大传染病 防控项目实 施方案	
	质量指标	成功救治率	肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	重大传染病 防控项目实 施方案	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	2023 年 1 月-12 月	重大传染病 防控项目实 施方案	
	成本指标	投入成本	重大传染病防控投入成本	≥72.66 万 元	重大传染病 防控项目实 施方案	
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	明显提升	重大传染病 防控项目实 施方案	
	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	明显提升	重大传染病 防控项目实 施方案	
满意度指标	服务对象满	受益对象满	受益对象满意人员占全部	≥90%	走访调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度	人员的比率		

23.冀财社 2022 年 196 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-中央直达资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421045 5N		项目名称	冀财社 2022 年 196 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立 医院综合改革）补助资金-中央直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	169.00	其中：财政 资金	169.00	其他资金	
	公立医院改革资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			169.00			
绩效目标	1.通过更新相关诊疗设备提高医疗服务能力。 2.提高医院诊疗水平。 3.改善患者就医体验，提高患者满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公立医院资 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	
	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	
	时效指标	项目完成时 间	按照要求，项目开展时间	12 个月	公立医院综 合改革实施 方案	
	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	
效益指标	社会效益指 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	较上年降低	财务报表	
	可持续影响 指标	公立医院每 门急诊人次 平均收费水	公立医院每门急诊人次平 均收费水平增长比例	较上年降低	财务报表	

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

24.冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（其他公立医院）-中央直达资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421045 8H		项目名称	冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（其他公立医院）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	医疗机构服务能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			140.00			
绩效目标	1.为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力。 2.进一步满足县域居民医疗服务需求。 3.全力推进贫困地区脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	国家支持我县医疗机构能力提升覆盖率	≥90%	工作实施方案	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作实施方案	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	工作实施方案	
	成本指标	投入成本	能力提升投入成本	140 万元	资金拨付手续	
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	较上年提高	调查问卷	
	可持续影响指标	提高就诊率	通过提升服务能力，提高基层医疗机构就诊率。	逐步提高	统计报表	
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	

25.冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（乡镇卫生院）-中央直达资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421045 95		项目名称	冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（乡镇卫生院）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	医疗机构服务能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00			
绩效目标	1.为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力。 2.进一步满足县域居民医疗服务需求。 3.全力推进贫困地区脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	国家支持我县医疗机构能力提升覆盖率	≥90%	工作实施方案	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作实施方案	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	工作实施方案	
	成本指标	投入成本	能力提升投入成本	60 万元	资金拨付手续	
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	较上年提高	调查问卷	
	可持续影响指标	提高就诊率	通过提升服务能力，提高基层医疗机构就诊率。	逐步提高	统计报表	
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	

26.冀财社 2022 年 199 号提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-中央直达资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421040 5B		项目名称	冀财社 2022 年 199 号提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	1545.47	其中：财政资金	1545.47	其他资金	
	基本公共卫生服务项目资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	386.00		773.00	1189.00	1545.47	
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	基本公卫项目服务规范	
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范	
	可持续影响	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标				目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

27.冀财社 2022 年 213 号提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业发展部分）-中央直达资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421045 6A		项目名称	冀财社 2022 年 213 号提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业发展部分）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	中医药事业传承与发展部分					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00			
绩效目标	1.促进医院的中西医诊疗水平、综合服务能力稳步提升 2.弘扬中医药特色文化、发挥传统中医特色保健优势 3.改善居民健康素养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买仪器数量	购买中医诊疗仪器数量	7 台	旗舰中医馆资金使用规划方案	
	质量指标	购买仪器合格率	合格仪器与总购买仪器数量比率	100%	仪器验收合格报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成天数	120 天	旗舰中医馆资金使用规划方案	
	成本指标	购买仪器所需资金	购买仪器所需资金	200000 元	旗舰中医馆资金使用规划方案	
效益指标	社会效益指标	促进医院的中西医诊疗水平、综合服务能力稳步提升	促进医院的中西医诊疗水平、综合服务能力稳步提升	有效提升	走访调查	
	可持续影响指标	改善居民健康素养	改善居民健康素养	有效改善	走访调查	
满意度指标	服务对象满	患者满意度	患者对中医馆的满意程度	>95 百分比	满意度调查	

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

28.冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005849100109		项目名称	冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目		
预算规模及资金用途	预算数	2671.74	其中：财政资金	2671.74	其他资金	
	小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2671.74	
绩效目标	1.积极应对人口老龄化，提升老年人健康水平。 2.让老年人享受更优质的养老服务平台。 3.不断提升老年人获得感、幸福感、安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	项目建筑面积	≥5420.53平方米	项目建设方案	
	数量指标	购买设备数量	购买护理医疗设备数量	1643 台（套）	项目建设方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收报告	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2023 年 12 月	项目建设方案	
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	万元	项目建设方案	
效益指标	社会效益指标	让老年人享受更优质的养老服务平台	通过建设养老服务设施，让老年人享受更优质的养老服务平台。	不断提升	社会调查	
	可持续影响指标	积极应对人口老龄化，提升老年人健康水平。	积极应对人口老龄化，提升老年人健康水平。	不断提升	社会调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	走访调查

29.计生财政供养人员养老保险单位缴纳绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401144 91		项目名称	计生财政供养人员养老保险单位缴纳		
预算规模及 资金用途	预算数	9.20	其中：财政 资金	9.20	其他资金	
	计生财政供养人员养老保险单位缴纳					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.30		4.60	6.90	9.20	
绩效目标	1.通过保障人员待遇，维护工作队伍稳定。 2.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3.通过保障人员待遇，确保各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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	
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险人均投入成本	0.83 万元	养老保险缴纳申报表	
	数量指标	保障人数	保障人数	9 人	养老保险缴纳申报表	
	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	
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。	有力保障	走访调查	
	可持续影响指标	稳定工作队伍	通过保障人员待遇，稳定工作人员工作队伍	有效稳定	走访调查	
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	

30.计生协经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401164 7C		项目名称	计生协经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	计生协会经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	5.00		
绩效目标	1.为了帮扶困难家庭，关爱青少年成长。 2.通过开展帮扶活动，提升困难家庭幸福感。 3.通过开展宣传活动，提升群众对政策的知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	制作宣传品 数量	制作宣传品数量	≥5000 份	邢台市计划 生育协会 2022 年工 作要点	
	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 2022 年工 作要点	
	数量指标	开展活动次 数	开展宣传活动次数	≥2 次	邢台市计划 生育协会 2022 年工 作要点	
	时效指标	工作开展时 间	按照要求工作开展时间	12 个月	邢台市计划 生育协会 2022 年工 作要点	
	成本指标	开展活动投 入标准	开展宣传活动投入资金	2 万元每次	工作需求	
	成本指标	印制宣传品 投入成本	印制宣传品投入成本	≥2 元每份	工作需求	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2022年工作要点
	可持续影响指标	提升困难家庭幸福感	通过开展帮扶活动，提升困难家庭幸福感。	逐渐提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	走访调查

31.救助公益金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401147 2B		项目名称	救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	救助公益金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00		
绩效目标	1.进一步完善计划生育利益导向政策体系。 2.解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题。 3.提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	慰问人数	符合慰问条件人数	≥41 人	数据审核认定	
	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	
	数量指标	一次性救助 人数	本年度一次性救助人数	≥1 人	资格审核确 认	
	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	
	成本指标	补助标准	特殊家庭子女死亡一次性 救助标准	20000 元每 人	补助发放清 单	
	成本指标	补助标准	特扶人员慰问投入总标准	≥6 万元每 年	慰问品发放 名单	
效益指标	社会效益指 标	解决计生特 殊家庭生活 困难	通过开展救助，解决特殊 家庭生活困难问题。	逐渐解决	走访调查	
	可持续影响 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	逐步提升	走访调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益对象满意度	≥90%	走访调查	

32.居家养老和机构养老资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401148 52		项目名称	居家养老和机构养老资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	居家养老和机构养老资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00		
绩效目标	1.有效解决农村老人的养老问题。 2.推进居家养老和机构养老模式 3.为了推行“医养一体、两院融合”服务新模式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务人数 (人)	享受家庭养老服务的人数	≥36 人	数据统计	
	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	
	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	
	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	
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	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	
	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	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	
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	

33.免费婚前医学检查经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401157 2L		项目名称	免费婚前医学检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.20	其中：财政 资金	19.20	其他资金	
	免费婚前医学检查经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.80		9.60	14.40	19.20	
绩效目标	1.全面加强婚前保健和出生缺陷防治 2.提高人口素质 3.有效控制传染性疾病，预防生殖系统疾病					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加婚检的人数	参加婚前医学检查的人数	男女双方	实施方案	
	质量指标	婚检结果准确率	婚检结果准确率	≥98%	实施方案	
	时效指标	参加婚检的时间	参加婚检的时间	结婚登记前	实施方案	
	成本指标	婚检补助标准	婚检补助标准	240 元/人	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高人口素质，预防出生缺陷	提高人口素质，预防出生缺陷	不断提高	实施方案	
	可持续影响指标	普及优生科学知识，引导群众关注婚期健康	普及优生科学知识，引导群众关注婚期健康	不断普及	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加婚检人员的满意度	参加婚检人员的满意度	≥95%	走访调查	

34.食品安全突发性事件应急保障经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401148 8W		项目名称	食品安全突发性事件应急保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	食品安全突发性事件应急保障经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00		
绩效目标	1.通过有效应对，最大限度降低食品安全突发性事件危害。 2.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。 3.保障公共健康与人民群众生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展检查活 动次数	开展食品安全风险检测评 估监督检查次数	≥3 次	巨鹿县关于 食品安全工 作实施方案	
	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	≥3 次	巨鹿县关于 食品安全工 作实施方案	
	质量指标	知晓率	食品安全知识知晓率	≥80%	巨鹿县关于 食品安全工 作实施方案	
	时效指标	项目开展时 间	项目年度内开展时间	12 月	巨鹿县关于 食品安全工 作实施方案	
	成本指标	开展活动投 入成本	每次开展活动投入成本	≥1 万元每 次	开展工作实 际需求	
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。	有效降低	走访调查	
	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。	最大限度减 轻危害	走访调查	
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	

35.卫生人员分流专项经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401148 3T		项目名称	卫生人员分流专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	卫生人员分流专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	16.00	17.00	
绩效目标	1.通过保障经费，确保工作顺利开展。 2.通过保障经费，提高人员工作积极性。 3.稳定工作人员队伍，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	
	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	
	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	
	成本指标	工作经费投入成本	工作经费人均投入成本	1 万元	实际投入情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	通过保障经费，提高人员工作积极性。	逐渐提高	工作完成情况	
	可持续影响指标	保障工作顺利完成	通过保障经费，确保工作顺利完成	顺利完成	工作完成情况	
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	

36.卫生信息化、一体化及运转经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401148 9G		项目名称	卫生信息化、一体化及运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	卫生信息化、一体化及运转经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.打造医改工作亮点，提升卫生健康信息化建设。 2.提升基层医疗机构服务能力 3.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金支出进 度	
	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	
	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	
	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	
效益指标	社会效益指 标	覆盖率	县域医共体建设覆盖率	100%	医共体工作 实施方案	
	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 构能力能力	逐渐提升	基层医疗卫 生机构标准 化建设规范	
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	

37.卫校人员工资绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401144 8D		项目名称	卫校人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	卫校人员工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	16.50	
绩效目标	1.通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 2.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3.通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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	
	时效指标	发放时间	发放时间	2023 年 1- 12 月	工资发放清 单	
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本	16.5 万元	工资发放清 单	
	数量指标	保障人数	保障人数	2 人	发放名单	
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。	提升稳定性	工作完成情 况	
	可持续影响 指标	保障工作顺 利开展	通过工作队伍稳定，确保 各项工作顺利开展。	有力保障	工作完成情 况	
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%		

38.县域医疗卫生共同体建设经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401149 23		项目名称	县域医疗卫生共同体建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	县域医疗卫生共同体建设经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00		
绩效目标	1.提高基层防病治病和健康管理能力 2.保障人民健康。 3.进一步打造 医改工作亮点。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	纳入医共体 卫生院数量	纳入医共体卫生院数量	10 所	我县乡镇卫 生院数量	
	质量指标	就诊率	医疗机构就诊率	不断提升	数据统计	
	时效指标	项目开展时 间	项目开展时间	2023 年 1- 12 月	医共体工作 实施方案	
	成本指标	投入成本	开展工作投入成本	15 万元	工作实际支 出	
效益指标	社会效益指 标	保障人民健 康	保障人民健康	有力保障	统计调查	
	可持续影响 指标	提高基层防 病治病和健 康管理能力	提高基层防病治病和健 康管理能力	不断提升	统计调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85%	统计调查	

39.乡村卫生服务一体化改革村医工资差额绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401145 4T		项目名称	乡村卫生服务一体化改革村医工资差额		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资金	
	乡村卫生服务一体化改革村医工资差额					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.00		66.00	99.00	132.00	
绩效目标	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。 2.保障人员待遇，提高工作积极性。 3.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	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
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。	逐渐加强	关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施	
	可持续影响指标	保障待遇	保障人员待遇，提高工作积极性。	明显提高	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取工资差额村医满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查	

40.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表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401145 2K		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		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				150.00		
绩效目标	1.通过保障人员待遇，加强基层医务人员队伍建设。 2.通过保障人员待遇，稳定工作人员队伍。 3.通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	落实待遇人数	≥282 人	数据统计	
	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	
	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	
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险投入成本	150 万元	养老保险缴纳表	
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。	保持稳定	走访调查	
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。	有效提高	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查	

41.乡镇卫生院差额人员养老保险单位负担绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401145 0C		项目名称	乡镇卫生院差额人员养老保险单位负担		
预算规模及 资金用途	预算数	227.00	其中：财政 资金	227.00	其他资金	
	乡镇卫生院差额人员养老保险单位负担					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.00		114.00	171.00	227.00	
绩效目标	1.通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 2.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3.通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人数	落实待遇人数	≥242 人	编制核定表	
	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	
	成本指标	投入标准	缴纳养老保险投入资金	227 万元	养老保险缴纳表	
	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	
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。	保持稳定	走访调查	
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。	有效提高	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查	

42.乡镇卫生院人员工资绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401149 1F		项目名称	乡镇卫生院人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	乡镇卫生院人员工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 2.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3.通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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	
	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	
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本	40 万元	工资发放清 单	
	数量指标	保障人数	卫生院人数	≥254 人	发放名单	
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。	提升稳定性	工作完成情 况	
	可持续影响 指标	保障工作顺 利开展	通过工作队伍稳定，确保 各项工作顺利开展。	有力保障	工作完成情 况	
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%		

43.乡镇卫生院省级绩效工资绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401145 5E		项目名称	乡镇卫生院省级绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	294.00	其中：财政 资金	294.00	其他资金	
	乡镇卫生院人员绩效工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	73.50		147.00	294.00		
绩效目标	1.通过保障人员待遇，加强基层医务人员队伍建设。 2.通过保障人员待遇，稳定工作人员队伍。 3.通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	职工人数	在编职工的数量	≥245 人	编制核定表	
	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	
	时效指标	发放时间	发放乡镇卫生院绩效工资 时间	2023 年 1- 12 月	工资发放表	
	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	
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	有力保障	工作完成情 况	
	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。	有效提高	工作完成情 况	
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	

44.信息化建设经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401148 4E		项目名称	信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	信息化建设经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00		
绩效目标	1.为加快建设人口健康信息化。 2.提高卫生健康服务与管理水平 3.提升网络系统通畅率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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%	2023 年信 息化建设工 作计划	
	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 台 (套)	2023 年信 息化建设工 作计划	
	时效指标	投入使用 时间	购买至投入使用时间	≤2 月	2023 年信 息化建设工 作计划	
	成本指标	投入成本	购买设备投入成本	≥3000 元 每台 (套)	实际投入资 金	
效益指标	社会效益指 标	网络系统通 畅率	网络通畅时间占使用时间的 比率	≥90%	2023 年信 息化建设工 作计划	
	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	明显提升	2023 年信 息化建设工 作计划	
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	

45.医养结合协会运转经费绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401148 79		项目名称	医养结合协会运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	医养结合协会运转经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00		
绩效目标	1.有效解决农村老人的养老问题。 2.确保医养结合协会工作顺利开展。 3.为了推行“医养一体、两院融合”服务新模式。					
一级指标	二级指标	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	工作开展时间	工作开展时间	2023 年 1-12 月	2023 年医养工作方案	
	成本指标	投入成本	工作开展投入成本	5 万元	实际投入	
	数量指标	医养中心数量	2020 年医养中心数量	33 家	数据统计	
	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	
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	持续开展	2023 年医养工作方案	
	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。	有效解决	2023 年医养工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85%	走访调查	

46.孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401157 38		项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.63	其中：财政 资金	18.63	其他资金	
	孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.63			
绩效目标	1.有效防控出生缺陷 2.不断提高出生人口素质 3.满足广大孕妇对耳聋基因筛查技术服务的需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	筛查的耳聋 基因高频变 异位点数量	筛查的耳聋基因高频变异 位点数量	4 个	实施方案	
	质量指标	随访率	孕妇随访率	≥90%	实施方案	
	时效指标	进行筛查的 时间段	进行筛查的时间段	孕 15 周前	实施方案	
	成本指标	工作经费	产前筛查机构工作经费	20 元/例	实施方案	
效益指标	社会效益指 标	有效防控出 生缺陷	有效防控出生缺陷	持续有效	实施方案	
	可持续影响 指标	不断提高出 生人口素质	不断提高出生人口素质	不断提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加耳聋基 因免费筛查 的孕妇的满 意度	参加耳聋基因免费筛查的 孕妇的满意度	≥95%	走访调查	

47.孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401157 11		项目名称	孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.80	其中：财政 资金	67.80	其他资金	
	孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			67.80			
绩效目标	1.满足广大孕妇对产前筛查与诊断分子遗传新技术服务的需求 2.提高出生人口素质，建设健康巨鹿 3.进一步加强出生缺陷防控					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	评估的常见染色体非整数倍体异常风险数量	评估的常见染色体非整数倍体异常风险数量	3 种	实施方案	
	质量指标	检出率	21 三体综合征检出率	≥97%	实施方案	
	时效指标	检测适宜孕周	检测适宜孕周	孕 12-22 周	实施方案	
	成本指标	工作经费	定点筛查机构工作经费	40 元/例	实施方案	
效益指标	社会效益指标	加强出生缺陷防控	加强出生缺陷防控	持续改善	实施方案	
	可持续影响指标	不断提高出生人口素质	不断提高出生人口素质	不断提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与无创产前基因免费筛查的孕妇的满意度	参与无创产前基因免费筛查的孕妇的满意度	≥95%	走访调查	

48.大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳绩效目标表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401156 7T		项目名称	大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.保障人员待遇 2.保障养老保险按时缴纳 3.提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放工资的人数	发放工资的人数	7 人	工资表	
	质量指标	发放准确率	工资发放准确率	≥98%	工资表	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	工资表	
	成本指标	发放工资及 缴纳养老保险的成本	发放工资及缴纳养老保险 的成本	45 万元	工资表	
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇，维护社会 稳定	保障人员待遇，维护社会 稳定	有力保障	工资表	
	可持续影响 指标	提高工作积 极性，保障 各项工作正 常运转	提高工作积极性，保障各 项工作正常运转	显著提高	工资表	
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放工作缴 纳养老保险 人员的满意 度	发放工作缴纳养老保险人 员的满意度	≥95%	走访调查	

49.妇幼保健院迁建项目缺口资金绩效目标表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058411026 33		项目名称	妇幼保健院迁建项目缺口资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	妇幼保健院迁建项目缺口资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.弥补迁建项目资金缺口 2.妇幼保健院整体环境极大改善 3.为我县妇幼健康工作提供更优质的服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	已竣工项目 数量	已竣工项目数量	3 项	巨鹿县妇幼保健院关于 申请迁建项目缺口资金 的请示	
	质量指标	验收项目合 格率	验收项目合格率	≥95%	巨鹿县妇幼保健院关于 申请迁建项目缺口资金 的请示	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	≥95%	巨鹿县妇幼保健院关于 申请迁建项目缺口资金 的请示	
	成本指标	弥补迁建项 目缺口资金 的成本	弥补迁建项目缺口资金的 成本	200 万元	巨鹿县妇幼保健院关于 申请迁建项目缺口资金 的请示	
效益指标	社会效益指 标	为我县妇幼 健康工作提	为我县妇幼健康工作提供 更优质的服务	有效提供	巨鹿县妇幼保健院关于	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		供更优质的服务			申请迁建项目缺口资金的请示
	可持续影响指标	妇幼保健院整体环境极大改善	妇幼保健院整体环境极大改善	显著改善	巨鹿县妇幼保健院关于申请迁建项目缺口资金的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者满意度	≥95%	走访调查

50.妇幼差额定额人员提标补助绩效目标表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401156 67		项目名称	妇幼差额定额人员提标补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	妇幼差额定额人员提标补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.保障人员待遇 2.提高工作积极性 3.确保各项工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放时间	发放提标补助的时间	12 个月	县领导批示	
	质量指标	发放准确率	提标补助发放准确率	≥95%	县领导批示	
	时效指标	发放时间	提标补助发放时间	年底前发放 完毕	县领导批示	
	成本指标	发放提标补 助的成本	发放提标补助的成本	15 万元	县领导批示	
效益指标	社会效益指 标	保障人员待 遇，维护社 会稳定	保障人员待遇，维护社会 稳定	有力保障	县领导批示	
	可持续影响 指标	提高工作积 极性，确保 各项工作正 常运转	提高工作积极性，确保各 项工作正常运转	有效提高	县领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放提标补 助人员的满 意度	发放提标补助人员的满意 度	≥95%	走访调查	

51.健康教育经费绩效目标表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401156 92		项目名称	健康教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	健康教育经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.宣传妇幼健康知识 2.体现妇幼公共职能 3.提高在群众中的知名度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展健康教育的次数	开展健康教育的次数	≥3 次	实际工作开展情况	
	质量指标	工作完成情况	宣传工作完成情况	≥95%	实际工作开展情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	资金支付情况	
	成本指标	开展健康教育需要的成本	开展健康教育需要的成本	5 万元	实际工作开展情况	
效益指标	社会效益指标	宣传妇幼健康知识，提高在群众中的知名度	宣传妇幼健康知识，提高在群众中的知名度	有限提高	实际工作开展情况	
	可持续影响指标	不断满足广大群众对健康知识的需求，体现妇幼公共职能	不断满足广大群众对健康知识的需求，体现妇幼公共职能	不断满足	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加健康教育的人群的满意度	参加健康教育的人群的满意度	≥95%	走访调查	

52.药品零差率绩效目标表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401156 8E		项目名称	药品零差率		
预算规模及 资金用途	预算数	20.40	其中：财政 资金	20.40	其他资金	
	药品零差率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.10		10.20	15.30	20.40	
绩效目标	1.落实医改精神 2.取消以药养医 3.进一步增强人民群众获得感和幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	药品零差率 分担机制	药品零差率分担机制	3 部分	医改测算方 案	
	质量指标	补助发放准 确率	补助发放准确率	≥95%	医改测算方 案	
	时效指标	补助发放及 时率	补助发放及时率	≥95%	医改测算方 案	
	成本指标	实施药品零 差率的成本	实施药品零差率的成本	20.4 万元	医改测算方 案	
效益指标	社会效益指 标	取消以药养 医，落实医 改精神	取消以药养医，落实医改 精神	有效落实	医改测算方 案	
	可持续影响 指标	进一步增强 人民群众获 得感和幸福 感，提升保 健服务能力	进一步增强人民群众获得 感和幸福感，提升保健服 务能力	有效增强	医改测算方 案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受药品零 差率人员的 满意度	享受药品零差率人员的满 意度	≥95%	走访调查	

53.业务补助费绩效目标表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401157 0D		项目名称	业务补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	业务补助费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.弥补经费不足 2.保障各项工作顺利开展 3.保障机构正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金支出方向	资金支出方向	≥1 项	正常运转需要	
	质量指标	工作运转保障率	保障各项工作正常运转保障率	≥95%	正常运转需要	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥95%	正常运转需要	
	成本指标	开展日常工作的成本	开展日常工作的成本	15 万元	正常运转需要	
效益指标	社会效益指标	弥补经费补助，保障各项工作顺利开展	弥补经费补助，保障各项工作顺利开展	有力保障	正常运转需要	
	可持续影响指标	保障机构正常运转	保障机构正常运转	有力保障	正常运转需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	走访调查	

54.艾滋病生活补助绩效目标表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401135 7C		项目名称	艾滋病生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	艾滋病生活补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		5.00	7.25	9.00	
绩效目标	1.患者生活补助确保及时发放到位 2.提高患者家庭生活生活质量，促进患者身体健康 3.维护社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人员数量	每月每人 300 元	25 人	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号	
	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	≥96%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号	
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况	100%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号	
	成本指标	项目投入费用成本	项目投入费用成本	300 元/人/月	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7号	
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	≥92%	河北省人民政府办公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			者总数的比例		厅, 办字{2012}7号
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续服务保障	≥93%	河北省人民政府办公厅, 办字{2012}7号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥91%	问卷调查

55.防疫差额定额人员提标补助绩效目标表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401135 2A		项目名称	防疫差额定额人员提标补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	防疫差额定额人员补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.25	9.00	
绩效目标	1.保障人员工资，提高工作积极性 2.防疫差额定额人员补助发放到位 3.提高人员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	2 人	档案工资	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	档案工资	
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况	≥98%	工作安排	
	成本指标	发放金额	发放金额	9 万元	档案工资	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	服务的改善与提升	≥98%	统计调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障差额人员生活质量	≥98%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

56.疾病预防控制专项经费绩效目标表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401136 1J		项目名称	疾病预防控制专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于办公费、通信费等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运行 2.提高工作质量 3.提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	日常办公费	所需办公用品，通信费等 费用	100%	工作安排及 调查统计	
	质量指标	办公质量	各项办公用品量占总量的 比例	≥99%	工作安排及 调查统计	
	时效指标	资金拨付情 况	资金到位后及时拨付情况	≥95%	工作安排及 调查统计	
	成本指标	办公成本费 用	办公费用支出	1 万元	工作安排及 调查统计	
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	工作安排及 调查统计	
	可持续影响 指标	各项工作持 续开展	保证工作持续开展	≥95%	工作安排及 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	服务对象满意度	≥91%	问卷调查	

57.省级慢性病综合防控示范区经费绩效目标表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401135 4H		项目名称	省级慢性病综合防控示范区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于公告栏、广告牌制作宣传等费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.加强宣传教育，提高慢性病防治常识 2.做好慢性病宣传工作 3.增强群众自我保护意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公告栏、广 告牌数量	制作宣传广告牌、公示栏 数量	≥30 个	工作安排和 调查统计	
	质量指标	慢性病患者 规范管理率	规范管理高血压等慢性病 患者数量占实际登记管理 的患者总数的比例	≥90%	工作安排和 调查统计	
	时效指标	资金拨付情 况	资金到位后及时拨付情况	≥95%	工作安排和 调查统计	
	成本指标	项目成本	项目控制成本	5 万元	工作安排和 调查统计	
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%	工作安排和 调查统计	
	可持续影响 指标	各项工作任 务的按时完 成率	各项工作任务的按时完成 率	≥92%	工作安排和 调查统计	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作安排和 调查统计	

58.一类疫苗免费接种补助绩效目标表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401135 6Q		项目名称	一类疫苗免费接种补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	一类疫苗接种补助，用于办公费等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障接种工作正常运行 2.提供业务水平，保障高质量完成接种任务 3.保障人民群众身体健康					
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	
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》	
	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》	
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况	≥98%	《疫苗流通和预防接种管理条例》	
	成本指标	完成工作需要费用成本	预防接种服务所需成本	13万元	《疫苗流通和预防接种管理条例》	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	全面提升服务水平	≥92%	调查统计	
	可持续影响指标	保障日常工作	保障日常各项工作顺利完成	≥98%	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	服务对象满意度	≥92%	问卷调查	

59.预防性健康体检费用绩效目标表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13052923P0058401135 9K		项目名称	预防性健康体检费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	预防性健康体检费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.25		12.50		18.75	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障体检工作正常开展 2.提高工作人员积极性，全面完成工作任务 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	
产出指标	数量指标	全年体检人数	年度体检人数	≥10000 人	工作安排及调查统计	
	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	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	≥99%	工作安排及调查统计	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	25 万元	工作安排及调查统计	
效益指标	社会效益指标	保障工作质量	各项工作有序开展，保障率	≥95%	工作安排及调查统计	
	可持续影响指标	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	≥98%	工作安排及调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	问卷调查	

60.干部职工健康体检费（含教师体检费）绩效目标表

361005 巨鹿县医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401082 1E		项目名称	干部职工健康体检费（含教师体检费）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于县直各行政事业单位干部职工健康体检。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受健康体检的干部职工人数	享受健康体检的干部职工人数	≥2400 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体检的比例	≥90%	实际体检人数占比测算	
	时效指标	体检完成时间	按照要求和计划对全县干部职工进行体检的时间	根据各单位情况，每年年底前完成体检	实际完成体检时间	
	成本指标	体检标准	每位职工体检标准	≥800 元/人	领导批示	
效益指标	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例	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	幸福指数	全县干部职工统一体检，提高干部职工的幸福指数	≥90%	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%	调查问卷	

61.公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳绩效目标表

361005 巨鹿县医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401082 0T		项目名称	公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳		
预算规模及资金用途	预算数	32.15	其中：财政资金	32.15	其他资金	
	用于 2023 年公立医院院长年薪及“五险一金”单位部分。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.04		16.08	24.11	32.15	
绩效目标	1.按照医改对公立医院改革的要求，加大对公立医院的考核力度，实行公立医院院长年薪制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院年薪制发放人数	公立医院年薪制发放人数	1 人	巨鹿县县级公立医院院长年薪制管理办法	
	质量指标	院长年薪按月发放成功率	院长年薪按月发放成功率	100%	银行回单	
	时效指标	院长年薪按月发放时间	院长年薪按月发放时间	每月月初发放	银行回单	
	成本指标	公立医院院长年薪金额	公立医院院长年薪金额	32.15 万元/年	巨鹿县县级公立医院院长年薪制管理办法	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	巨鹿县县级公立医院院长年薪制管理办法	
	可持续影响指标	可持续影响力	对公立医院改革发展的影响	逐步提升	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%	调查问卷	

62.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

361005 巨鹿县医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401081 6L		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年 财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.59	其中：财政 资金	3.59	其他资金	
	用于发放 2023 年军队退役人员公益性岗位补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.90		1.80		2.69	3.59
绩效目标	1.为军队退役人员提供公益性岗位，从而提高其生活质量，幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受公益性 岗位补贴人 数	享受公益性岗位补贴人数	1 人	军队退役人 员公益性岗 位管理办法	
	质量指标	补贴发放成 功率	发放补贴成功率	100%	银行回单	
	时效指标	补贴发放及 时率	每月补贴发放时间	每月月初按 时发放	银行回单	
	成本指标	公益性岗位 补贴标准	2023 年公益性岗位补贴标 准	3.59 万元	军队退役人 员公益性岗 位管理办法	
效益指标	经济效益指 标	补助人群生 活质量	补助人群在生活、医疗、 护理、教育等方面提高	稳步提升	调查问卷	
	社会效益指 标	维护社会稳 定	为退役军人提供工作岗 位，维护社会稳定	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%	调查问卷	

63.新冠应急能力提升项目配套资金绩效目标表

361005 巨鹿县医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401082 22		项目名称	新冠应急能力提升项目配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于购置疫情期间防控物资设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	做核酸检测的人次	每天需要做核酸检测的人次	≥300 人/天	每天实际检测人次	
	质量指标	检测准确率	通过核酸检测后，检测结果准确率	≥98%	实际检测结果	
	时效指标	核酸检测结果出具时间	做完核酸检测出检测结果所需时间	≤8 小时	实际出具结果时间	
	成本指标	每人检测成本	每做一次核酸检测所消耗的卫生材料成本	16 元/人	上级文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过做核酸检测，化验结果的出具，消除安全隐患，提高社会稳定水平	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	可持续影响力	通过核酸检测，保障群众健康出行，稳定社会可持续发展	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	受助群众满意度	≥90%	调查问卷	

64.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

361005 巨鹿县医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401082 3M		项目名称	新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于对新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		7.50		15.00	22.50	30.00
绩效目标	1.为新生儿和贫困残疾儿童家庭解决了部分困难，减轻经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加免费体检人数	在我院出生新生儿享受免费体检人数	≥6000 人	根据实际体检人数测算	
	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的比例	≥80%	根据实际体检人数测算	
	成本指标	救助标准	贫困残疾儿童医疗救助标准	≥500 元/人	根据实际体检人数测算	
	时效指标	医疗救助资金到位时间	医疗救助资金到位时间	根据上级拨付时间确定	银行回单	
效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占比	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	可持续影响力	公立医院儿童康复救助对社会可持续发展的影响	稳步提升	调查问卷	
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	≥90%	调查问卷	

65.药品差价补贴绩效目标表

361005 巨鹿县医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401081 8U		项目名称	药品差价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	724.00	其中：财政 资金	724.00	其他资金	
	缓解患者因经济压力看病难等问题，同时弥补因取消药品加成后医院亏损。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	181.00		362.00	543.00	724.00	
绩效目标	1.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	
产出指标	数量指标	执行药品零 差率补助的 单位数量	执行药品零差率补助的 单位数量	1个	上级6:3:1" 补偿机制	
	质量指标	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	
	时效指标	药品差价补 贴资金到位 时间	药品差价补贴资金到位 时间	根据上级拨 付时间确定	银行回单	
	成本指标	全年药品差 价补贴金额	全年药品差价补贴金额	724万元	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	≥90%	调查问卷	
	可持续影响 指标	可持续影响 力	对公立医院健康可持续发 展影响力	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

66.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401127 2Q		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年 财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.59	其中：财政 资金	3.59	其他资金	
	为保障退役军人生活，稳定社会秩序，申请资金 3.59 万元发放退役军人补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.90		1.80		2.69	3.59
绩效目标	1.落实军队退役人员公益岗位满三年的人员待遇 2.稳定社会秩序 3.保障退役军人生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际发放人 数	实际发放人数	1 人	根据县领导 批示	
	质量指标	补贴发放覆 盖率	实发补贴人数占应发补贴 人数比例	100%	根据单位现 有退役军人 实际情况	
	时效指标	资金发放时 间	发放补贴时间	12 月	根据县领导 批示	
	成本指标	补贴金额	军队退役人员公益性岗位 满三年 2023 年财政补贴 金额	35900 元	根据退役军 人事务局测 算	
效益指标	经济效益指 标	落实人员待 遇	落实军队退役人员公益岗 位满三年的人员待遇	是	退役军人待 遇发放表	
	社会效益指 标	保障退役军 人生活	保障退役军人生活	是	走访调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	退役人员满意度	≥95%	调查问卷	

67.清肺排毒汤资金绩效目标表

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401131 3E		项目名称	清肺排毒汤资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	2022年4月，邢台大众医药公司代替巨鹿县向邢台市南和区支援清肺排毒汤20000袋，共计24万元，申请资金支付该笔款项。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			24.00			
绩效目标	1.增强28类重点人群的机体抵抗力 2.保障重点人群人员的身体健康 3.发挥中药在疫情防控中的重要作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	中药汤剂成本	每剂汤药成本	12元	根据每剂成本所耗用的中药、包装物、人力成本核算所得	
	质量指标	中药汤剂数量	煎制中药汤剂的总数量	2000剂	对巨鹿县中医院清肺排毒汤费用情况的审计报告	
	时效指标	中药汤剂服用率	重点人群中中药汤剂服用率	100%	药品分发表	
	成本指标	中药汤剂配送天数	中药汤剂配送天数	1天	邢台市统战部批示	
效益指标	社会效益指标	增强28类重点人群的机体抵抗力	增强重点人群抗病毒能力	是	有效提高	
	可持续影响指标	保障重点人群人员的身体健康	保障重点人群的身体健康	是	有效提高	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服用中药汤剂人员满意度	≥95%	走访调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度	(%)		

68.业务补助费绩效目标表

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401131 5M		项目名称	业务补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障人员养老待遇，提高员工工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00		
绩效目标	1.保障人员待遇 2.维护队伍稳定 3.提高员工工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	缴纳人数	每月缴纳机关养老保险人数	32人	机关养老保险申报表	
	质量指标	缴纳准确率	按照规定，缴纳机关养老保险的准确率	100%	机关养老保险申报表	
	时效指标	缴纳月数	按规定缴纳机关养老保险月数	12月	机关养老保险申报表	
	成本指标	投入成本	每月缴纳机关养老保险投入标准	27574元	机关养老保险申报表	
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时缴纳机关养老保险，保障人员待遇。	是	机关养老保险申报表	
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时缴纳机关养老保险，维护工作队伍稳定，提高工作效率。	是	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	≥95%	调查问卷	

69.中医药事业发展经费绩效目标表

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401127 8E		项目名称	中医药事业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	我单位为开展气血亏虚型产后缺乳的针刺推拿治疗研究课题，需要发展经费5万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00		
绩效目标	1.提高中医药服务水平 2.促进中医药事业发展 3.满足人民群众健康需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	纳入标准病例数	收集符合纳入标准的病例数	50人	按照中医院中医药研究专项发展实施方案	
	质量指标	符合标准的病例比例	符合标准的病例占总选取病例的比例	≥95百分比	按照中医院中医药研究专项发展实施方案	
	时效指标	研究时间	课题研究时间	180天	按照中医院中医药研究专项发展实施方案	
	成本指标	总投入经费	研究课题需投入费用	66100元	按照中医院中医药研究专项发展实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高中医药发展水平	是否有效提高中医药发展水平	是	研究成果	
	可持续影响指标	促进中医药服务水平	促进中医药服务水平	是	研究成果	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	患者对于中医中药服务的	≥95百分比	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标		满意程度		

70.中医院药品零差率县级资金绩效目标表

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

项目编码	13052923P0058401127 67		项目名称	中医院药品零差率县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.90	其中：财政 资金	34.90	其他资金	
	取消医药养医，落实医改精神，保障员工收入。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			34.90			
绩效目标	1.取消以药养医，落实医改精神 2.补偿取消药品零差率所带来的损失 3.保障员工收入					
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	
产出指标	数量指标	发放人数 (次)	发放工资人数	100 人	资金使用方 案	
	质量指标	发放到位率	实发人数与应发人数比	100%	资金使用方 案	
	时效指标	项目完成时 间	工资发放时间	6 月	资金使用方 案	
	成本指标	人均工资	人均工资数	3490 元	资金使用方 案	
效益指标	经济效益指 标	保障员工收 入	保障在职员工的收入	是	资金发放表	
	社会效益指 标	落实医改精 神	落实“取消以药养医”精 神	是	药品进销存 表	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	调查问卷	