

# 2025年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
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
部门预算政府性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	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标 .....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	47
八、政府采购预算情况 .....	97
九、国有资产信息 .....	98
十、名词解释 .....	99
十一、其他需要说明的事项 .....	100

## 部门预算收支总表

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9226.05	一、一般公共服务支出	
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、单位资金		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	161.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9149.20
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	
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	

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9426.05	本年支出合计	9510.58
33	上年结转结余	84.53	年终结转结余	
34	收入总计	9510.58	支出总计	9510.58

## 部门预算收入总表

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9510.58	9426.05	9426.05							84.53
2	208	社会保障和就业支出	161.38	161.38	161.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	146.00							
4	2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	80.00							
5	2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	66.00							
6	20809	退役安置	7.38	7.38	7.38							
7	2080999	其他退役安置支出	7.38	7.38	7.38							
8	20816	红十字事业	8.00	8.00	8.00							
9	2081602	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
10	210	卫生健康支出	9149.20	9064.67	9064.67							84.53
11	21001	卫生健康管理事务	876.75	869.33	869.33							7.42
12	2100101	行政运行	606.40	606.40	606.40							
13	2100102	一般行政管理事务	54.42	47.00	47.00							7.42

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.93	215.93	215.93							
15	21002	公立医院	1325.12	1325.12	1325.12							
16	2100201	综合医院	729.12	729.12	729.12							
17	2100202	中医（民族）医院	195.00	195.00	195.00							
18	2100299	其他公立医院支出	401.00	401.00	401.00							
19	21003	基层医疗卫生机构	1914.65	1840.89	1840.89							73.76
20	2100302	乡镇卫生院	798.53	798.53	798.53							
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1116.12	1042.36	1042.36							73.76
22	21004	公共卫生	4872.11	4868.77	4868.77							3.34
23	2100401	疾病预防控制机构	477.44	477.44	477.44							
24	2100403	妇幼保健机构	604.10	604.10	604.10							
25	2100408	基本公共卫生服务	2980.63	2977.29	2977.29							3.34
26	2100409	重大公共卫生服务	99.00	99.00	99.00							
27	2100410	突发公共卫生事件应急处置	630.00	630.00	630.00							

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2100499	其他公共卫生支出	80.94	80.94	80.94							
29	21007	计划生育事务	105.56	105.56	105.56							
30	2100717	计划生育服务	105.56	105.56	105.56							
31	21017	中医药事务	55.00	55.00	55.00							
32	2101799	其他中医药事务支出	55.00	55.00	55.00							
33	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
35	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							

## 部门预算支出总表

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9510.58	1743.60	7766.98			
2	208	社会保障和就业支出	161.38	146.00	15.38			
3	20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00				
4	2080501	行政单位离退休	80.00	80.00				
5	2080502	事业单位离退休	66.00	66.00				
6	20809	退役安置	7.38		7.38			
7	2080999	其他退役安置支出	7.38		7.38			
8	20816	红十字事业	8.00		8.00			
9	2081602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
10	210	卫生健康支出	9149.20	1597.60	7551.60			
11	21001	卫生健康管理事务	876.75	606.40	270.35			
12	2100101	行政运行	606.40	606.40				
13	2100102	一般行政管理事务	54.42		54.42			
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.93		215.93			
15	21002	公立医院	1325.12	87.70	1237.42			
16	2100201	综合医院	729.12		729.12			
17	2100202	中医（民族）医院	195.00	87.70	107.30			
18	2100299	其他公立医院支出	401.00		401.00			

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21003	基层医疗卫生机构	1914.65		1914.65			
20	2100302	乡镇卫生院	798.53		798.53			
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1116.12		1116.12			
22	21004	公共卫生	4872.11	903.50	3968.61			
23	2100401	疾病预防控制机构	477.44	402.50	74.94			
24	2100403	妇幼保健机构	604.10	501.00	103.10			
25	2100408	基本公共卫生服务	2980.63		2980.63			
26	2100409	重大公共卫生服务	99.00		99.00			
27	2100410	突发公共卫生事件应急处置	630.00		630.00			
28	2100499	其他公共卫生支出	80.94		80.94			
29	21007	计划生育事务	105.56		105.56			
30	2100717	计划生育服务	105.56		105.56			
31	21017	中医药事务	55.00		55.00			
32	2101799	其他中医药事务支出	55.00		55.00			
33	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
35	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9226.05	一、一般公共服务支出				
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	161.38	161.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9149.20	9149.20		
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				
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				

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9426.05	本年支出合计	9510.58	9310.58	200.00	
33	年初财政拨款结转和结余	84.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9510.58	支出总计	9510.58	9310.58	200.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9310.58	1743.60	7566.98
2	208	社会保障和就业支出	161.38	146.00	15.38
3	20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
4	2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	
5	2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	
6	20809	退役安置	7.38		7.38
7	2080999	其他退役安置支出	7.38		7.38
8	20816	红十字事业	8.00		8.00
9	2081602	一般行政管理事务	8.00		8.00
10	210	卫生健康支出	9149.20	1597.60	7551.60
11	21001	卫生健康管理事务	876.75	606.40	270.35
12	2100101	行政运行	606.40	606.40	
13	2100102	一般行政管理事务	54.42		54.42
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.93		215.93
15	21002	公立医院	1325.12	87.70	1237.42
16	2100201	综合医院	729.12		729.12
17	2100202	中医（民族）医院	195.00	87.70	107.30
18	2100299	其他公立医院支出	401.00		401.00
19	21003	基层医疗卫生机构	1914.65		1914.65

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100302	乡镇卫生院	798.53		798.53
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1116.12		1116.12
22	21004	公共卫生	4872.11	903.50	3968.61
23	2100401	疾病预防控制机构	477.44	402.50	74.94
24	2100403	妇幼保健机构	604.10	501.00	103.10
25	2100408	基本公共卫生服务	2980.63		2980.63
26	2100409	重大公共卫生服务	99.00		99.00
27	2100410	突发公共卫生事件应急处置	630.00		630.00
28	2100499	其他公共卫生支出	80.94		80.94
29	21007	计划生育事务	105.56		105.56
30	2100717	计划生育服务	105.56		105.56
31	21017	中医药事务	55.00		55.00
32	2101799	其他中医药事务支出	55.00		55.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1743.60	1660.10	83.50
2	301	工资福利支出	1510.30	1510.30	
3	30101	基本工资	903.00	903.00	
4	30102	津贴补贴	18.20	18.20	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	229.00	229.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.00	118.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
10	30113	住房公积金	161.50	161.50	
11	302	商品和服务支出	83.50		83.50
12	30201	办公费	38.40		38.40
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30214	租赁费	0.80		0.80
16	30216	培训费	5.50		5.50
17	30229	福利费	11.70		11.70
18	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
19	30239	其他交通费用	12.00		12.00

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
21	303	对个人和家庭的补助	149.80	149.80	
22	30302	退休费	146.00	146.00	
23	30305	生活补助	3.80	3.80	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.10	4.10		
2	“三公”经费小计	4.10	4.10		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361 巨鹿县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 巨鹿县卫生健康局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**(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	行政	正科级	财政拨款
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
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	副科级	财政性资金定额或定项补助
巨鹿县中医院	事业	副科级	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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 9510.58 万元，其中：一般公共预算收入 9226.05 万元，基金预算收入 200.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 84.53 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。2025年支出预算 9510.58 万元，其中基本支出 1743.60 万元，包括人员经费 1660.10 万

元和日常公用经费 83.50 万元；项目支出 7766.98 万元，主要为基本公共卫生项目、医疗服务能力提升、重大传染病防控、中医药事业传承、基本药物制度、原“赤脚医生”补助、产前基因筛查等项目。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9510.58 万元，较 2024 年预算减少 662.33 万元，其中：基本支出减少 122.80 万元，主要为因人员调出和退休原因，人员经费和公用经费减少。项目支出减少 539.53 万元，主要为 2025 年医疗机构专项资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 83.50 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.10 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，尽可能压减“三公”经费支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2025 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，健康服务质量和服务水平明显提高，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

### 1、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：2025年基本公卫项目服务常住人口数33.15万人，人均基本公共卫生服务补助标准94元，居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者基层规范管理服务率、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均 $\geq 65\%$ ；适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $>90\%$ ，0-6岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，各项指标均达到目标任务。

### 2、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：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低，卫生健康人才培养完成及时率达到100%，住院医师规范化培训补助人数覆盖率 $\geq 95\%$ ，住院医师规范化培训学员满意度 $\geq 90\%$ 。

### 3、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：奖励扶助对象发放完成率 $\geq 90\%$ ，奖励扶助对象数据准确率 $\geq 90\%$ ，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 4、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。

绩效指标：建设旗舰中医馆1家，中医医院诊疗人次较上年增加，中医药服务能力显著提升。

### （三）工作保障措施

#### 1、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。

#### 2、确保任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、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。

### 3、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 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表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107578		项目名称	冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 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	
预算规模及资金用途	预算数	41.60	其中：财政资金	41.60	其他资金
	村卫生室基本药物制度省级资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	41.59				
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	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	时效指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	≥10 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	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

## 2、冀财社 2023 年 242 号提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210747C		项目名称	冀财社 2023 年 242 号提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金-直达资金	
预算规模及资金用途	预算数	32.17	其中：财政资金	32.17	其他资金
	基本药物制度项目资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	32.16				
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	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	时效指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	≥10 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	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

### 3、冀财社 2024 年 139 号提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000032100051		项目名称	冀财社 2024 年 139 号提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	122.71	其中：财政资金	122.71	其他资金
用于基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.68		61.36	92.03	122.71
绩效目标	1.通过控制药品价格，降低群众购药负担。 2.我县实施基本药物制度村卫生室数量达到 342 个。 3.基层医疗机构实行基本药物制度覆盖率 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	项目开展及时率	是否按照项目实施方案及时开展项目	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	成本指标	投入标准	按照农村人口数，每人每年投入标准。	≥11.5 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	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

#### 4、冀财社 2024 年 139 号提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003210009F		项目名称	冀财社 2024 年 139 号提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	156.53	其中：财政资金	156.53	其他资金
用于基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	39.13		78.27	117.40	156.53
绩效目标	1.通过控制药品价格，降低群众购药负担。 2.我县实施基本药物制度基层医疗卫生机构数量达到 10 个。 3.基层医疗机构实行基本药物制度覆盖率 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度基层医疗卫生机构个数	实施基本药物制度基层医疗卫生机构个数	10 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	项目开展及时率	是否按照项目实施方案及时开展项目	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	成本指标	投入标准	中央投入基层基本药物制度资金数	156.53 万元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
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

5、冀财社 2024 年 143 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110004P		项目名称	冀财社 2024 年 143 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	145.23	其中：财政资金	145.23	其他资金
	用于助理全科医生培训、紧缺人才培训、县乡村卫生人才能力提升培训。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	36.31		72.62	108.92	145.23
绩效目标	1.对 38 名助理全科医生转岗人员进行培训。预计 2025 年 12 月前完成支出。用于不断提升助理全科医生医疗救治能力。 2.对 22 名乡村医生能力提升人员进行业务培训。预计 2025 年 12 月前完成支出。提升乡村医生医疗救治能力。 3.对 50 名全科医生转岗人员进行培训，每人每年补助 1.5 万元。预计 2025 年 12 月前完成支出。提升全科医生医疗救治能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	全科医生转岗培训人数	全科医生转岗培训人数		50 人
	质量指标	全科医生转岗培训能力提升	全科医生转岗培训能力提升		有所提升
	成本指标	全科医生转岗培训资金成本	全科医生转岗培训资金成本		62.5 万元
	时效指标	全科医生转岗培训资金到位时间	全科医生转岗培训资金到位时间		以实际到位时间为准
	数量指标	助理全科医生培训人数	助理全科医生培训人数		38 人
	质量指标	助理全科医生转岗培训能力提升	助理全科医生转岗培训能力提升		有所提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	助理全科医生转岗培训资金成本	助理全科医生转岗培训资金成本	76 万元	冀财社【2024】143 号文
	时效指标	助理全科医生转岗培训资金到位时间	助理全科医生转岗培训资金到位时间	以实际到位时间为准	银行回单
	数量指标	乡村医生能力提升培训人数	乡村医生能力提升培训人数	22 人	冀财社【2024】143 号文
	质量指标	乡村医生培训能力提升	乡村医生培训能力提升	有所提升	培训记录
	成本指标	乡村医生能力提升培训资金成本	乡村医生能力提升培训资金成本	6.73 万元	冀财社【2024】143 号文
	时效指标	乡村医生能力提升培训资金到位时间	乡村医生能力提升培训资金到位时间	以实际到位时间为准	银行回单
效益指标	社会效益指标	全科医生转岗培训落实效果	全科医生转岗培训落实效果	100%	现场看查
	社会效益指标	助理全科医生转岗培训落实效果	助理全科医生转岗培训落实效果	100%	现场看查
	社会效益指标	乡村医生能力提升培训落实效果	乡村医生能力提升培训落实效果	100%	现场看查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的人员满意度	接受培训的人员满意度	≥90%	调查问卷

## 6、冀财社 2024 年 144 号提前下达 2025 年中央财社重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003610002W		项目名称	冀财社 2024 年 144 号提前下达 2025 年中央财社重大公共卫生服务补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金
	重大公共卫生服务补助。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	24.75		49.50	74.25	99.00
绩效目标	1.肺结核患者规范治疗任务完成率≥85%。 2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率接种率≥90%。 3.逐步提升患者生存质量，患者生存质量较上年度改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	任务完成率	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	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	重大传染病防控项目实施方案
	成本指标	投入成本	中央财政追加重大传染病防控投入成本	99 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	逐年提升	重大传染病防控项目实施方案
	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	通过有效防控，逐步提升患者生存质量	较上年度改善	重大传染病防控项目实施方案
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

## 7、冀财社 2024 年 151 号提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210005F		项目名称	冀财社 2024 年 151 号提前下达 2025 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	1709.00	其中：财政资金	1709.00	其他资金
	免费向居民提供基本公卫服务。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	427.25		854.50	1281.75	1709.00
绩效目标	1.2025 年服务常住人口数预计 32.15 万人。 2.2025 年基本公卫资金人均补助标准达到 99 元。 3.免费向居民提供基本公卫服务，保持重点地方病全面落实，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	2025 年基本公卫项目服务的常住人口数	≤32.15 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	≥64%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	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	≥99 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	较上年提升	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水平	较上年提升	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

## 8、冀财社 2024 年 172 号提前下达 2025 年脱贫地区“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100081		项目名称	冀财社 2024 年 172 号提前下达 2025 年脱贫地区“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“赤脚医生”养老补助					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.45		20.90	31.35	41.80
绩效目标	1.确保将 1180 名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。 2.通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。 3.服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过 400 元。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤1180 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	发放及时率	发放及时率	100%	补助发放银行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2025 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	原赤脚医生人员待遇落 实率	符合条件的原“赤脚医生”享受 补助落实率	100%	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

9、冀财社 2024 年 176 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P004BN210002Y		项目名称	冀财社 2024 年 176 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金
	疫苗储存、冷链运输资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.00		4.00	6.00	7.00
绩效目标	1.疫苗储存、冷链运输所需成本 7 万元 2.提升免疫规划疫苗预防接种服务能力 3.免疫规划冷链运输 20 次，保障免疫规划工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	冷链运输次数	2025 年冷链运输次数		<20 次
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率		100%
	时效指标	冷链设备规范监测率	冷链设备规范监测率		100%
	成本指标	冷链运转支出成本	疫苗储存、冷链运输运转支出成本		7 万元
效益指标	社会效益指标	疫苗接种服务能力提升	疫苗接种服务能力提升		≥92%
	可持续影响指标	提高接种率	通过提升服务能力，提高疫苗接种率		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种人员满意度	预防接种人员满意度		≥90%
					问卷调查

## 10、冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110005B		项目名称	冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	54.40	其中：财政资金	54.40	其他资金
全科医师转岗培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	15.00		30.00	45.00	54.40
绩效目标	1.对 2023 级 33 名、2024 级 20 名、2025 级 15 名共 68 名助理全科医生转岗学员进行省级补助。 2.助理全科医生每期学员培训时间为 2 年。 3.开展助理全科医生转岗培训，提升医疗救治服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	助理全科医生培训人数	助理全科医生培训人数		68 人
	质量指标	参加培训学员合格率	参加助理全科医生培训学员合格率		100%
	时效指标	助理全科医生培训时间	每期助理全科医生学员培训时间		2 年
	成本指标	助理全科医生培训资金成本	助理全科医生培训资金成本		54.4 万元
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治服务能力	提高医疗救治服务能力		逐渐提升
	可持续影响指标	提升医务人员救治水平	提升医务人员救治水平		不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参加助理全科医生培训人员的满意度	参加助理全科医生培训人员的满意度		≥90%
					调查问卷

## 11、冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110006Y		项目名称	冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	32.14	其中：财政资金	32.14	其他资金
	用于建设 1 家标准化乡镇医养结合服务中心				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8.04		16.07	24.11	32.14
绩效目标	1.满足住院人员医疗服务需求，配备 2 名以上全科医师、2 名以上中医师、2 名以上康复师。 2.投入成本 32.14 万元，为居民提供优质服务，满足居民需求。 3.建设 1 家标准化社区（乡镇）医养结合服务中心。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	建设数量	乡镇医养结合服务中心		1 家
	质量指标	床位入住率	实际占用床日数/实际开放床日数		≥60%
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%
	成本指标	投入成本	投入成本		32.14 万元
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		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水平		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	满意人员占住院总数的比例		≥85%
					调查问卷

## 12、冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003210001J		项目名称	冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	64.15	其中：财政资金	64.15	其他资金
用于基本药物制度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	16.04		32.08	48.11	64.15
绩效目标	1.通过控制药品价格，降低群众购药负担。 2.我县实施基本药物制度村卫生室数量达到 342 个。 3.基层医疗机构实行基本药物制度覆盖率 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	项目开展及时率	是否按照项目实施方案及时开展项目	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	成本指标	投入标准	按照农村人口数，每人每年投入标准。	≥10 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	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

### 13、冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000052100063		项目名称	冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	644.69	其中：财政资金	644.69	其他资金
	基本公共卫生服务资金				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	161.20	322.40	483.60	644.69	
绩效目标	1.2025 年服务常住人口数预计 32.15 万人。 2.2025 年基本公卫资金人均补助标准达到 99 元。 3.免费向居民提供基本公卫服务，保持重点地方病全面落实，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	2025 年基本公卫项目服务的常住人口数	≤32.15 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	≥64%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	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	≥99 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	较上年提升	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水平	较上年提升	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

#### 14、冀财社 2024 年 183 号提前下达 2025 年省级医改专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100086		项目名称	冀财社 2024 年 183 号提前下达 2025 年省级医改专项补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金
	用于建设现代医院管理制度。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		60.00	90.00	120.00
绩效目标	1.预计 2025 年 12 月前完成支出，用于购置专用设备 1 台。 2.支持我县 1 家县级医院提高现代医院管理制度建设能力。 3.进一步深化医药卫生体制改革，加快优质医疗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	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	现代医院管理制度建设支持数量	现代医院管理制度建设支持数量		1 家
	数量指标	资金用于购买设备的数量	资金用于购买设备的数量		1 台
	质量指标	购买设备验收合格率	购买设备验收合格率		100%
	时效指标	投入使用时间	资金到位至设备购买投入使用的时间		3 个月内
	成本指标	现代医院管理制度建设资金支持成本	现代医院管理制度建设资金支持成本		120 万元
效益指标	社会效益指标	现代医院管理制度落实效果	现代医院管理制度落实效果		较上年提升
	可持续影响指标	现代医院管理制度能力提升	现代医院管理制度能力提升		较上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构患者满意度	相关医疗机构患者满意度		≥90%
					问卷调查

15、冀财社 2024 年 186 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000029100013		项目名称	冀财社 2024 年 186 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金
用于开展公立医院综合改革					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	37.00		74.00	111.00	148.00
绩效目标	1.通过开展公立医院综合改革，公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例≥29%。 2.支持我县提升医疗服务能力公立医院数量≥1家 3.通过更新相关诊疗设备提高医疗服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	医疗收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥29%	财务报表
	数量指标	支持数量	支持我县公立医院综合改革机构数量	≥1 家	项目实施方案
	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	≤8.9 天	财务报表
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	公立医院综合改革实施方案
	成本指标	投入成本	投入成本	148 万元	资金支出凭证
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平	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
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

表

## 16、冀财社 2024 年 188 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标

单位：万元

项目编码	13052925P00003110002G		项目名称	冀财社 2024 年 188 号提前下达 2025 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	
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金
绩效目标	用于建设 3 家基层医疗卫生机构。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	14.25		28.50	42.75	57.00
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支持数量	国家支持我县基层医疗机构能力提升数量		3家
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%
	成本指标	投入成本	能力提升投入成本		57 万元
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
	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
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

17、冀财社 2024 年 188 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标  
表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100034		项目名称	冀财社 2024 年 188 号提前下达 2025 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	
预算规模及资金用途	预算数	133.00	其中：财政资金	133.00	其他资金
支持 1 家县级公立医院提升医疗服务能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	33.25		66.50	99.75	133.00
绩效目标	1.支持 1 家县级公立医院提升医疗服务能力。 2.截止 2025 年底，该项目实施完成率达到 100%。 3.全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力，服务能力较上年提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持数量	2025 年国家支持我县县级医疗机构数量	1 家	工作实施方案
	质量指标	项目完成率	按照项目实施方案，项目按时完成的比率	100%	工作实施方案
	时效指标	项目开展时间	按照项目实施方案，项目开始实施至项目完成的时间	2025 年 1 月-12 月	工作实施方案
	成本指标	投入成本	中央提前下达医疗能力提升投入资金	133 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

18、冀财社 2024 年 189 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100017		项目名称	冀财社 2024 年 189 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	中医药事业传承与发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.75		27.50	41.25	55.00	
绩效目标	1.2025 年支持我县 1 家中医医院，开展中医医养结合能力提升项目。 2.开展中医药文化进校园，营造中医药文化氛围。 3.2025 年支持我县 1 家乡镇卫生院，打造成为旗舰中医馆。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持卫生院数量	支持我县卫生院打造旗舰中医馆的数量	1家	项目实施方案	
	数量指标	支持中医院数量	支持我县中医院提升医养结合能力数量	1家	项目实施方案	
	质量指标	达标率	打造旗舰中医馆、中医医养结合能力提升机构达到标准的比率	100%	项目验收方案	
	时效指标	项目开展时间	项目开展至项目完成的时间	2024 年 1 月-12 月	项目实施方案	
	成本指标	项目投入资金	中医药事业传承项目投入总成本	55 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	医疗机构中医药服务收入	打造旗舰中医馆医疗机构中医药服务收入占总收入的比例	不低于 1/3	医疗机构收入统计	
	可持续影响指标	提升中医药服务能力	提升中医药服务能力	逐步提升	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%	走访调查	

19、冀财社 2024 年 57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510511H		项目名称	冀财社 2024 年 57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.34	其中：财政资金	3.34	其他资金	
	基本公共卫生服务资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.34					
绩效目标	1.2025 年服务常住人口数预计 33.17 万人。 2.2025 年基本公卫资金人均补助标准达到 99 元。 3.免费向居民提供基本公卫服务，保持重点地方病全面落实，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	2025 年基本公卫项目服务的常住人口数	≤33.17 万人	基本公卫项目服务规范	数量指标
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	基本公卫项目服务规范	质量指标
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	基本公卫项目服务规范	时效指标
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	99 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	成本指标
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	较上年提升	基本公卫项目服务规范	社会效益指标
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化水平	较上年提升	基本公卫项目服务规范	可持续影响指标
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	服务对象满意度指标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、“阳光关爱”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000025100047		项目名称	“阳光关爱”经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	“阳光关爱”经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.投入成本8万元，促进出生人口性别结构平衡。 2.开展宣传活动次数≥2次，通过开展宣传活动，提升群众知晓率。 3.通过开展宣传活动，使群众知晓率≥90%，引导社会关注女孩生存成长环境，倡导社会性别平衡。					
一级指标	二级指标	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	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	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		≤4万元	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		≥2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

## 2、爱卫办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510163R		项目名称	爱卫办工作经费		
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	
	爱卫办工作经费。					
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.爱国卫生宣传培训覆盖率≥80% 2.深入开展爱国卫生运动，不断提升居民素养。 3.开展爱国卫生运动宣传培训次数≤2次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传培训次数	开展爱国卫生运动宣传培训次数		≤2 次	爱国卫生运动工作计划
	质量指标	覆盖率	宣传培训覆盖率		≥80%	爱国卫生运动工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	爱国卫生运动工作计划
	成本指标	工作投入成本	开展工作投入成本		1 万元	爱国卫生运动工作计划
效益指标	社会效益指标	优化人居环境	通过开展爱国卫生运动，不断优化生态与人居环境		不断优化	爱国卫生运动工作计划
	可持续影响指标	提升居民健康素养	通过开展爱国卫生运动，提升居民健康素养。		有效提升	爱国卫生运动工作计划
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		≥90%	走访调查

### 3、常住人口监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510160Y		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	1.00	其中：财政资金	1.00	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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.项目开展及时率、完成率 100%，提高全员人口信息准确率。 2.提高群众卫生健康知识知晓率。 3.投入成本 1 万元，保障经费，确保工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	常住人口数量	全县常住人口数量		≤33.17 万人	统计年鉴
	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	开展及时率	项目开展及时率		100%	工作完成情况
	成本指标	投入成本	开展工作投入总成本		1 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

#### 4、创建国家卫生县经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101870		项目名称	创建国家卫生县经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	创建国家卫生县经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.创建国家卫生县投入成本8万元。 2.优化人居环境，提升居民健康素养。 3.开展健康教育宣传培训次数≥2次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传培训次数	开展宣传培训次数	≥2次	巨鹿县创建国家卫生县城实施方案	
	质量指标	群众知晓率	提升群众健康教育知晓率	≥85%	走访调查	
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	巨鹿县创建国家卫生县城实施方案	
	成本指标	开展宣传教育投入成本	开展宣传教育投入成本	8万元	巨鹿县创建国家卫生县城实施方案	
效益指标	社会效益指标	优化人居环境	通过创建卫生县城，不断优化生态与人居环境	不断优化	巨鹿县创建国家卫生县城实施方案	
	可持续影响指标	提升居民健康素养	通过创建卫生县城，提升居民健康素养。	有效提升	巨鹿县创建国家卫生县城实施方案	
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	≥90%	走访调查	

## 5、村卫生室基本药物县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000032100122		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	68.50	其中：财政资金	68.50	其他资金	
	用于村卫生室基本药物制度资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.13		34.25	51.38	68.50	
绩效目标	1.我县实施基本药物制度村卫生室数量达到342个。 2.基层医疗机构实行基本药物制度覆盖率100%。 3.通过控制药品价格，降低群众购药负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	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	项目开展及时率	是否按照项目实施方案及时开展项目	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	成本指标	投入标准	按照农村人口数，每人每年投入标准。	≥11.5 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	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	

## 6、村卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101678		项目名称	村卫生室运行经费		
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	
	村卫生室运行经费					
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.补助村卫生室 342 所，完善基层卫生机构管理运行机制。 2.村卫生室经费补助标准 3600 元/年/所，保障村卫生室工作正常运转。 3.补助拨付及时率、准确率 100%，加快推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	有效保障	《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制	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）	
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	

## 7、独生子女父母奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000610021B		项目名称	独生子女父母奖励金	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
独生子女父母奖励金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.2025年预计发放独生子女父母奖励人数≤400人。 2.独生子女父母奖励的发放标准为每人每月10元。 3.资金到位后10日内发放，通过发放奖励，提升独生子女家庭幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	按规定应享受独生子女父母奖励的人数	≤400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	资金到位后发放期限	10日内	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

## 8、红十字会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101651		项目名称	红十字会经费	
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
	红十字会经费。				
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	1.参加培训人员合格率达到100%，有效提高群众自救互救能力。 2.促进院前急救与院内急救更好衔接。 3.开展应急救护培训的次数≤5次，提升应急救护知识和技能水平。				
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	培训次数	开展应急救护培训的次数	≤5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	开展及时率	开展及时率	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
	成本指标	投入成本	每次开展培训投入成本	≤2000 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

## 9、基本公共卫生服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210004U		项目名称	基本公共卫生服务资金	
预算规模及资金用途	预算数	623.60	其中：财政资金	623.60	其他资金
	用于开展基本公共卫生服务项目				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	156.00	312.00	468.00	623.60	
绩效目标	1.2025年服务常住人口数预计33.17万人。 2.2025年基本公卫资金人均补助标准达到99元。 3.免费向居民提供基本公卫服务，保持重点地方病全面落实，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	2025年基本公卫项目服务的常住人口数	≤33.17万人	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	≥64%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	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	99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	较上年提升	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水平	较上年提升	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

## 10、计生财政供养人员养老保险单位缴纳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210076W		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	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	计生财政供养人员养老保险。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.25		4.50	6.75	9.00
绩效目标	1.确保缴纳保险准确率 100%，提高工作人员积极性。 2.为单位 8 名计生财政供养人员及时缴纳养老保险。 3.确保缴纳养老保险及时率 100%，通过保障人员待遇，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		指标值
产出指标	时效指标	缴纳及时率	按照规定缴纳养老保险及时率		100%
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险投入成本		9 万元
	数量指标	保障人数	保障人数		≥8 人
	质量指标	缴纳准确率	按照规定，缴纳保险准确率		100%
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
	可持续影响指标	稳定工作队伍	通过保障人员待遇，稳定人员工作队伍		有效稳定
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

## 11、计生协经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510170T		项目名称	计生协经费	
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
计生协经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.75		1.50	2.25	3.00
绩效目标	1.保障计生协工作正常开展，工作完成及时率达到 100%。 2.通过开展宣传活动≤2 次 ，提升群众对政策的知晓率。 3.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	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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年工作要点
	成本指标	开展工作投入成本	计生协开展工作投入成本	3 万元	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 2024 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

## 12、救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002510005T		项目名称	救助公益金	
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
	救助公益金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.25		4.50	6.75	9.00
绩效目标	1.2025年度计划慰问人数≥38人，解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题。 2.各项补助兑现比率100%，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 3.进一步完善计划生育利益导向政策体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	慰问人数	符合慰问条件人数		≥38人
	质量指标	合格率	补助人员符合条件的比率		100%
	数量指标	一次性救助人数	本年度一次性救助人数		≥1人
	时效指标	发放及时率	及时兑现各项补助的比率		100%
	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
效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感	提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感		有效提升
	可持续影响指标	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
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

### 13、免费婚前医学检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003410004Q		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.全县婚前医学检查率达到90%以上。 2.免费婚前医学检查资金补助240元/对，提高我县出生人口素质，建设健康巨鹿。 3.在全县范围内全面推进免费婚前医学检查工作，3天以内出具婚检结果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	婚检率	全县婚前医学检查率		≥90%
	质量指标	婚检结果准确率	婚检结果准确率		≥99%
	时效指标	检测结果出具时间	检测结果出具时间		≤3天
	成本指标	资金补助标准	免费婚前医学检查资金补助标准		240元/对
效益指标	社会效益指标	项目知晓率	免费婚前医学检查项目知晓率		提升
	经济效益指标	免费实施	婚前医学检查项目所包含内容免费实施		免费
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率		≥95%
					调查问卷

## 14、食品安全突发性事件应急保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510168U		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	1.00	其中：财政资金	1.00	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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.开展食品安全宣传教育培训活动1次，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。 2.开展食品安全风险检测评估监督检查1次，保障公共健康与人民群众生命安全。 3.通过有效应对，最大限度降低食品安全突发性事件危害。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1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	≥1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	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	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	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	

## 15、卫生人员分流工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510161J		项目名称	卫生人员分流工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	卫生人员分流工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.50		7.00	10.50	14.00	
绩效目标	1.通过保障经费，提高人员工作积极性，确保工作完成及时率达到100%。 2.稳定工作人员队伍，促进社会和谐。 3.县财政按照人均1万元的标准拨付资金，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	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	14万元	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	

## 16、卫校人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210074M		项目名称	卫校人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	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	
	1.83		3.65	5.48	7.30	
绩效目标	1.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 2.确保卫校人员1人工资准确、及时发放。 3.保障工资发放准确率100%，稳定工作队伍。					
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	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	每月工资发放时间		每月25日前	工资发放清单
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本		7.3万元	工资发放清单
	数量指标	保障人数	工资发放人数		1人	工资发放名单
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	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格人员占全部考核人员的比率		100%	年度考核结果
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%	调查问卷

## 17、乡村卫生服务一体化改革村医工资差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210077G		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	1.500 人口以下村 ≥30 个，每名村医每月补贴 1200 元。 2.500—1000 人口的村≥81 个，每名村医每月补贴 900 元。 3.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	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		≤1200 元每人每月	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	补助及时率	发放补助及时率		100%	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		≤900 元每人每月	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

## 18、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

单位：万元

项目编码	13052925P00580210079P		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	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金
	用于乡村一体化村医养老保险缴纳。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	41.25		82.50	123.75	165.00
绩效目标	1.确保 292 名村医养老保险准确、及时发放，稳定工作人员队伍。 2.保障人员待遇，提高人员工作积极性。 3.确保缴纳及时率和完成率 100%，保障人员待遇，加强基层医务人员队伍建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	村医人数	2025 年村医缴纳养老保险人数		≥292 人
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例		100%
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例		100%
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险投入成本		165 万元
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
	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
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%

## 19、乡镇卫生院差额人员养老保险单位负担绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100784		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	251.00	其中：财政资金	251.00	其他资金
	用于发放乡镇卫生院差额人员养老保险。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	62.75		125.50	188.25	251.00
绩效目标	1.确保 256 人养老保险准确、及时发放，提高工作人员积极性。 2.缴纳养老保险投入资金 251 万元，保障人员待遇，确保工作顺利开展。 3.缴纳养老保险及时率 100%，保障人员待遇，稳定工作队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	乡镇卫生院人数	乡镇卫生院缴纳养老保险人数		≥256 人
	质量指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例		100%
	时效指标	投入成本	缴纳养老保险投入资金		251 万元
	成本指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例		100%
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
	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
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

## 20、乡镇卫生院绩效工资中央及省级固定基数绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100759		项目名称	乡镇卫生院绩效工资中央及省级固定基数	
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	220.50	294.00
绩效目标	1.乡镇卫生院绩效工资发放人数职工人数≥256人。 2.通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。 3.确保工资及时发放，准确率达到100%.				
一级指标	二级指标	三级指标	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	乡镇卫生院在编职工的数量	≥256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	发放及时率	发放及时率	100%	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	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥98%	年度考核结果
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

## 21、乡镇卫生院人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802101230		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.发放工资投入成本 40 万元，提高工作人员积极性。 2.卫生院人数≥263 人，通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。 3.工资发放及时率、准确率 100%，通过保障人员待遇，稳定工作队伍。					
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	数量指标	保障人数	卫生院人数		≥263 人	发放名单
	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
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%	问卷调查

## 22、信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101626		项目名称	信息化建设经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
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
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.预计采购软件、硬件的数量5台（套），提高卫生健康服务与管理水平。 2.提升网络系统通畅率。 3.为加快建设人口健康信息化，办公自动化覆盖率100%。				
一级指标	二级指标	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%	2025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	≤5台（套）	2025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	2025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%	2025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	2025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

### 23、医共体、创建全国医养结合示范县工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510169F		项目名称	医共体、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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
医共体、创建全国医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
	2.00		4.00	6.00	8.00
绩效目标	1.规范医养机构管理率达到100%，提升医养结合服务水平。 2.成功创建全国医养结合示范县。 3.纳入医共体卫生院数量10所，提高基层防病治病和健康管理能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	质量指标	规范管理率	我县医养机构规范管理率		100%
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%
	成本指标	投入成本	开展工作投入成本		8万元
效益指标	社会效益指标	提升医养结合服务水平	提升医养结合服务水平		有效提升
	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
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

## 24、原“赤脚医生”补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210035R		项目名称	原“赤脚医生”补助	
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金
	原“赤脚医生”补助。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	110.00		220.00	330.00	440.00
绩效目标	1.通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。 2.服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过 400 元。 3.确保将 1180 名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数（人）	按照规定享受补助人数	≤1180 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	发放及时率	发放及时率	100%	补助发放银行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2025 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	原赤脚医生人员待遇落实率	符合条件的原“赤脚医生”享受补助落实率	100%	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

## 25、孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003310002U		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	16.61	其中：财政资金	16.61	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
	4.15		8.31	12.46	16.61
绩效目标	1.项目实现全县100%全覆盖，确保建档立卡孕妇应筛尽筛。 2.补助筛查所需工作经费123元/例，建立健全耳聋出生缺陷防控服务体系，预防和减少听力障碍发生。 3.为全县辖区所有建档立卡孕妇免费提供4个常见耳聋基因高频变异位点筛查服务。				
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	筛查耳聋基因高频变异位点数量	筛查耳聋基因高频变异位点数量	4个	项目实施方案
	质量指标	随访率	筛查孕妇随访率	≥95%	项目实施方案
	时效指标	检测报告出具时间	检测报告出具时间	≤10个工作日	与检测机构签订的合同
	成本指标	筛查所需工作经费	筛查所需工作经费	123元/例	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	免费实施	孕妇耳聋基因免费筛查	免费	项目实施方案
	社会效益指标	项目覆盖率	全县全覆盖	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与筛查人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 26、孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000033100018		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	66.75	其中：财政资金	66.75	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
	16.69		33.38	50.06	66.75
绩效目标	1.实现全县100%全覆盖，确保建档立卡孕妇应筛尽筛。 2.孕妇无创产前基因免费筛查工作经费445元/例，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全县妇女儿童健康水平。 3.采用孕妇外周血胎儿游离DNA片段，以评估3种常见染色体非整倍体异常风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	筛查染色体数量	筛查染色体数量		3种
	质量指标	随访率	筛查人员随访率		≥95%
	时效指标	检测报告数据时间	检测报告数据时间		≤10个工作日
	成本指标	工作经费	工作经费		445元/例
效益指标	经济效益指标	免费实施	孕妇无创产前基因免费筛查		免费
	社会效益指标	项目覆盖率	全县全覆盖		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与筛查人员的满意率	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率		≥95%
					调查问卷

## 27、大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210091J		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	57.10	其中：财政资金	57.10	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
	14.28		28.55	42.83	57.10
绩效目标	1.保障差额人员7人工资及时足额发放 2.落实差额人员工资、养老保险待遇，提高工作积极性 3.每月25号前准确、按时、足额缴纳单位差额人员7人的养老保险，保障人员的待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≤7人
	质量指标	发放准确率	工资发放准确率		100%
	时效指标	发放、缴纳时间	每月发放工资、缴纳养老保险的时间		每月25号前
	成本指标	发放金额	工资发放及养老保险缴纳单位部分所需金额		≤57.1万元
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活		较上年有所提升
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格及以上占总考核人员的比率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	调查问卷中满意和较满意占总人数的比率		≥95%
					调查问卷

## 28、妇幼保健院迁建项目缺口资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100629		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
弥补妇幼保健院迁建项目资金缺口					
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.妇幼保健院整体环境极大改善，为我县妇女儿童工作提供更优质的服务 2.新建院区的数量为1个，项目验收合格率为100%，2025年门诊诊疗人次≥7万人次 3.弥补迁建项目资金缺口				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新院区数量	新院区数量		1个
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		12月底前
	成本指标	迁建项目缺口资金的金额	迁建项目缺口资金的金额		200万元
效益指标	经济效益指标	门诊诊疗人次	2025年门诊诊疗人次		≥7万人次
	可持续影响指标	持续提升妇幼保健院知晓度	妇幼保健院知晓度持续提升		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率		≥90%
					问卷调查

## 29、妇幼差额定额人员提标补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100880		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	
	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.落实差额人员待遇，提高人员工作积极性 2.每月 25 号前准确、按时落实差额人员提标补助，保障差额人员相关待遇 3.发放提标补助人数≤5 人					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤5 人	人员花名册
	质量指标	补助发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	落实时间	补助落实时间		每月 25 号前	工作要求
	成本指标	发放提标补助的金额	发放提标补助的金额		≤15 万元	提标补助标准
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活		较上年有所提升	职工需求、相关规定
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格及以上占总人数的比率		≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	调查问卷中满意和较满意占总人数的比率		≥95%	调查问卷

### 30、健康教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510152A		项目名称	健康教育经费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	用于健康教育支出				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.00		2.00	3.00	4.00
绩效目标	1.宣传妇幼健康知识，体现妇幼公共职能 2.落实妇幼保健机构功能任务 3.开展健康教育活动的次数大于等于3次，活动出勤率≥90%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	开展健康教育活动的次数	开展健康教育活动的次数		≥3 次
	质量指标	活动出勤率	活动出勤人数占应出勤人数的比率		≥90%
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		12月底前
	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		4 万元
效益指标	社会效益指标	服务对象相关知识掌握情况	开展健康教育活动后服务对象的相关知识掌握情况		提升
	可持续影响指标	辖区业务管理水平	辖区业务管理水平不断提高		不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中满意和较满意占所有被调查人员的比率		≥90%

### 31、药品差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100715		项目名称	药品差价补贴	
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金
	用于弥补药品零差率销售造成的损失				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	6.75		13.50	20.25	27.00
绩效目标	1.药品采购合格率为 100% 2.落实医改精神，取消以药养医，进一步增强人民群众获得感和幸福感 3.2025 年医院门诊诊疗人次≥7 万人次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	2025 年医院门诊诊疗人次	≥7 万人次	业务开展情况
	质量指标	药品采购合格率	合格药品占总采购药品的比率	100%	工作要求
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	12 月底前支出完毕	工作要求
	成本指标	药品采购成本	药品采购成本	≥27 万元	业务开展情况
效益指标	经济效益指标	弥补药品零差率销售带来的损失	弥补药品零差率销售带来的损失	30%	药品零差率补偿机制
	社会效益指标	落实医改精神	药品零差率落实情况	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意率	调查问卷中满意和较满意占总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 32、艾滋病生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000036100140		项目名称	艾滋病生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	用于发放艾滋病人生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		5.00	7.00	8.64	
绩效目标	1.提高患者家庭生活质量，促进患者身体健康 2.充分展现国家对艾滋病人的关怀，维护社会和谐稳定 3.确保 24 名艾滋患者生活补助及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放艾滋病生活补助人员 24 人		24 人	艾滋病发放表
	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%	艾滋病发放表
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况		100%	艾滋病发放表
	成本指标	项目投入费用成本	项目投入费用成本		300 元/人/月	艾滋病发放表
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		>95%	艾滋病发放表
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续服务保障，改善艾滋病人生活状态		>90%	艾滋病发放表
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

### 33、防疫差额定额人员提标补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210033J		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	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	用于单位差额人员工资及保险支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.40		2.80	4.20	5.30	
绩效目标	1.保障差额人员 1 人工资及时足额发放 2.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳单位差额人员的保险，保障人员待遇 3.提高在职人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		1 人	差额人员核编表
	质量指标	发放准确率	工资发放准确率		100%	工作要求
	时效指标	发放、缴纳时间	每月发放工资、缴纳养老保险的时间		每月 25 号之前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及保险缴单位部分金额		≤5.3 万元	差额人员工资表
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活		>95%	职工需求及相关规定
	可持续影响指标	差额员年终考核情况	差额人员年终考核合格的比率		≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	差额人员满意度	统计调查差额人员满意度比率		≥95%	调查问卷

### 34、隔离点电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000026100039		项目名称	隔离点电费		
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	
	包含单位代付隔离点电费，补付单位部分及隔离点电费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	3.00	
绩效目标	1.华硕、南湖、北湖隔离点电费 3 万元，隔离点照明需要 2.维护隔离点日常安全需要 3.推动隔离点正常运行，保障社会稳定					
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	隔离点用电数量	华硕、南湖、北湖隔离点每月用电数量		<3000 千瓦时/月	用电清单。
	质量指标	供电电压质量	隔离点电压波动范围在正 7% 到负 10% 之间波动。		100%	保障正常办公电力供应
	时效指标	资金支持及时性	隔离点电费资金支持及时性		<1 月	资金到位后及时支付完毕。
	成本指标	隔离点用电所需资金成本	华硕、南湖、北湖隔离点用电成本		>0.68 元/度	所需供电成本。
效益指标	社会效益指标	社会效益	隔离点服务的改善与提升		>95%	保障隔离点正常照明，维护隔离点安全。
	可持续影响指标	可持续性	保障隔离点正常用电，维护社会和谐稳定		>95%	保障隔离点正常照明，维护隔离点安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	隔离点人员用电满意度		<98%	调查询问

### 35、疾病预防控制专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000052100109		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	
	用于单位日常办公用品、通讯费等的支出。					
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.疾病预防控制专项经费用于所需办公用品、通讯费等支出 2.通讯费用每月支出约 800 元 3.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
产出指标	数量指标	日常办公费	通讯费支出次数		<12 次	工作安排及调查统计
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		>98%	工作安排及调查统计
	时效指标	通讯费产生时间	按时支付所需通讯费用		>95%	工作安排及调查统计
	成本指标	办公成本费用	办公用品、通讯费所需成本		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		>95%	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

### 36、省级慢性病综合防控示范区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210011W		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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	用于万步有约、三减三健、公告栏、宣传广告牌等的支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.做好慢性病宣传工作，增强群众自我保护意识 2.万步有约、三减三健活动、制作宣传广告牌、公示栏数量大于 15 个 3.加强宣传教育，提高慢性病防治常识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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		≥15 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	宣传时效	按工作安排及时进行慢病宣传工作		≥95% 工作安排和调查统计
	成本指标	项目成本	项目控制成本		2 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

### 37、一类疫苗免费接种补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210012G		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
用于一类疫苗免费接种的各项支出。					
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.提供业务水平，保障高质量完成接种任务 2.一类疫苗免费接种每年月 68000 剂次 3.做好经费保障工作，保障接种工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种剂次	全年接种剂次	>68000 剂次	《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	疫苗接种及时率	一类疫苗免费接种及时率	>90%	《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	5 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

### 38、疫苗储运及设备维修等相关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003510004E		项目名称	疫苗储运及设备维修等相关工作经费	
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
	用于疫苗储运及设备维修等相关工作的支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		20.00	30.00	
绩效目标	1.保障单位正常运转，疫苗储运及设备维修等相关工作经费支出 2.改善单位工作环境，提升职工幸福指数 3.免疫规划冷链运输 20 次，保障免疫规划工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	疫苗冷链运输次数	2025 年疫苗冷链运输次数		<20 次
	质量指标	冷链设备正常运转	冷链设备正常运转率		100%
	时效指标	冷链设备规范监测率	冷链设备规范监测率		100%
	成本指标	支出成本	疫苗储运及设备维修等相关工作支出成本		30 万元
效益指标	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值		>95%
	可持续影响指标	疫苗接种服务能力提升	疫苗接种服务能力提升		>92%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务人员满意度		>90%
					问卷调查

### 39、疫情期间隔离点餐费和疫情物资等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000026100012		项目名称	疫情期间隔离点餐费和疫情物资等费用	
预算规模及资金用途	预算数	630.00	其中：财政资金	630.00	其他资金
	用于支付疫情期间隔离点餐费、采购物资费、住宿费、消杀费、日常用品费、维修费、燃油费等支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	300.00		500.00	600.00	630.00
绩效目标	1.本次申请拨付 630 万元，用于疫情期间隔离点餐费、住宿费、采购物资费用、消杀费用、日常办公用品费用、维修费用、设备费等 2.物资采购数量约 30000 套，资金到位后及时支付完毕 3.满足疫情期间各项供应需求，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	采购物资数量	防护服、酒精、外科手套、鞋套、帽子、N95 口罩、病毒采样管、面罩、过滤吸头、提取试剂、扩增试剂、八连管等物资采购数量	>30000 套	合同采购数量
	质量指标	采购储备物资质量合格率	采购储备物资质量合格率	100%	各项物资合格证
	时效指标	物资到位时间	各项物资在中标日起 30 天内送达	<30 天	物资入库时间
	成本指标	资金成本	采购物资所需成本	630 万元	所需成本
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	通过疫情防控、核酸检测、隔离等措施防止疫情蔓延，更好的保护人民群众身体健康	>95%	疫情期间人民群众生活状态
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	通过有效防控，提升公共服务水平和质量	>95%	疫情期间人民群众生活状态
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度	>92%	调查问卷

#### 40、预防性健康体检费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000052100134		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于预防性健康体检的相关费用支出。					
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.提高工作人员积极性，全面完成工作任务 2.年度体检人数约 10000 人 3.做好经费保障工作，保障体检工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		20 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

## 41、2025年全县干部职工体检费（含教师）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510192R		项目名称	2025年全县干部职工体检费（含教师）	
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金
	用于2025年全县干部职工健康体检				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	33.75		67.50	101.25	135.00
绩效目标	1.提高干部职工健康幸福指数 2.弥补我单位对干部职工健康体检所产生的收入亏损，该资金用于购置体检用专用材料，预计2025年12月前支出完毕 3.用于各行政事业单位干部职工健康体检				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应接受健康体检的干部职工人数	应接受健康体检的干部职工人数	≥9000人	各单位上报人数
	质量指标	接受体检率	接受健康体检的干部职工人数占应体检的干部职工人数	≥90%	实际体检人数
	时效指标	干部职工健康体检补助到位时间	干部职工健康体检补助到位时间	以实际资金到位时间为准	银行回单
	成本指标	干部职工健康体检标准	干部职工健康体检标准	≥800元/人	实际体检项目
效益指标	社会效益指标	提高干部职工健康幸福指数	提高干部职工健康幸福指数	逐步提升	调查问卷
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	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

## 42、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410063X		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴	
预算规模及资金用途	预算数	3.66	其中：财政资金	3.66	其他资金
	为军退人员提供公益性岗位。用于发放 2025 年 1 名军退退役人员公益性岗位工资。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.92		1.83	2.75	3.66
绩效目标	1.为军队退役人员提供公益性岗位，实现再就业。 2.为军队退役人员提供公益性岗位，提高其生活质量，提高幸福指数。 3.用于发放军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴 3.66 万元，预计 2025 年 12 月底完成支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	质量指标	公益性岗位补贴发放成功率	公益性岗位补贴发放成功率		100%
	时效指标	公益性岗位补贴发放时间	公益性岗位补贴发放时间		以实际发放到位时间为准
	成本指标	公益性岗位补贴标准	公益性岗位补贴标准		3.66 万元/年
效益指标	社会效益指标	鼓励退役军人再就业，提供公益岗位，维护社会稳定	鼓励退役军人再就业，提供公益岗位，维护社会稳定		逐步提升
	经济效益指标	公益岗位补贴资金使用效益	公益岗位补贴资金使用效益		100%
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

### 43、新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001810027K		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经费	
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金
	用于 2025 年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
	3.00		6.00	9.00	12.00
绩效目标	1.促进贫困残疾儿童的健康成长，长期关注贫困残疾儿童的需求 2.预计 2025 年 12 月底完成贫困残疾儿童医疗救助支出 12 万元 3.为贫困残疾儿童提供医疗救助，解决部分困难，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
产出指标	数量指标	贫困残疾儿童救助人数	贫困残疾儿童救助人数		≥10 人
	质量指标	贫困残疾儿童医疗救助资金到位率	贫困残疾儿童医疗救助资金到位率		100%
	时效指标	贫困残疾儿童医疗救助资金到位时间	贫困残疾儿童医疗救助资金到位时间		以实际到位时间为准
	成本指标	贫困残疾儿童医疗救助标准	贫困残疾儿童医疗救助标准		≥12000 元/人
效益指标	社会效益指标	提高对贫困残疾儿童的社会关注度	提高对贫困残疾儿童的社会关注度		逐步提升
	经济效益指标	减轻贫困残疾儿童的就医负担	减轻贫困残疾儿童的就医负担		逐步改善
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

#### 44、药品差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510024L		项目名称	药品差价补贴	
预算规模及资金用途	预算数	582.00	其中：财政资金	582.00	其他资金
	根据医改政策，自 2012 年 10 月开始取消药品加成，实行药品零差率销售。2025 年预计药品销售总额 16170 万元，根据“6:3:1”补偿机制，暂拨付药品差价补贴 582 万元用于我单药品零差价补助。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	145.50		291.00	436.50	582.00
绩效目标	1.取消药品加成后，减轻百姓看病负担，提高患者满意度。 2.药品差价补贴更有利于医院健康可持续发展。 3.用于弥补 2025 年药品收入的亏损。预计 2025 年 12 月底完成支出 582 万。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	执行药品差价补贴的公立医院的数量	执行药品差价补贴的公立医院的数量		1 个
	质量指标	药品差价补贴资金到位率	药品差价补贴资金到位率		100%
	时效指标	药品差价补贴到位时间	药品差价补贴到位时间		以实际资金到位时间为准
	成本指标	全年药品差价补贴金额	全年药品差价补贴金额		582 万元
效益指标	社会效益指标	对公立医院发展的影响力	对公立医院发展的影响力		逐步提升
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%
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%

## 45、援疆医务人员待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210031B		项目名称	援疆医务人员待遇资金	
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金
	援疆医务人员待遇资金用于发放 2024 年 11 月 18 日-29 日延期 12 天的援疆医务人员的生活补助。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0.12				
绩效目标	1.为支援援疆医疗工作，关心援疆医务人员的实际困难，帮助解决后顾之忧。 2.通过对口支援新疆医疗工作，提高新疆医务人员诊疗水平。 3.用于发放医务人员 2024 年 11 月 18 日-29 日延期 12 天的生活补助 1200 元，预计 2025 年 3 月底完成支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	援疆医务人员人数	援疆医务人员人数	1人	邢台市卫生健康委员会《关于第十批援疆干部和柔性援疆干部进疆的通知》
	质量指标	援疆医务人员生活补助资金到位率	援疆医务人员生活补助资金到位率	100%	银行回单
	时效指标	援疆医务人员生活补助发放时间	援疆医务人员生活补助发放时间	实际资金到位时间为准	银行回单
	成本指标	援疆医务人员延期 12 天的生活补助资金	援疆医务人员延期 12 天的生活补助资金	0.12 万元	邢台市卫生健康委员会《关于第十批援疆干部和柔性援疆干部进疆的通知》，中共邢台市委组织部《关于第十批一年半期专业技术人才返回安置的通知》
效益指标	社会效益指标	提高新疆当地医务人员的诊疗水平	提高新疆当地医务人员的诊疗水平	逐步提升	调查问卷
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	银行回单
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

## 46、差额人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210083X		项目名称	差额人员补助	
预算规模及资金用途	预算数	68.40	其中：财政资金	68.40	其他资金
为保障差额人员工资福利及时、足额发放，提高在职人员工作积极性，申请差额人员补助 68.4 万元，计划于 2025 年 12 月支出完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	17.10		34.20	51.30	68.40
绩效目标	1.控制人数，人员发放≤15人 2.及时发放，每月 25 号之前发放 3.保障差额人员工资福利及时、足额发放，提高在职人员工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放人数	每月发放工资人数		15 人
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%
	时效指标	发放时间	每月发放时间		25 号之前
	成本指标	工资预算控制数	每月发放差额人员补助		≤5.7 万元
效益指标	经济效益指标	工资发放到位率	实际发放工资数占应发工资数的比例		100%
	社会效益指标	差额员年终考核情况	差额人员年终考核合格及以上占所有考核人员的比率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人员占总数的比例		≥95%
					调查问卷

47、冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210890P		项目名称	冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.42	其中：财政资金	7.42	其他资金	
	为提升医院信息化水平和医疗服务水平，申请资金 500 万，用于购买信息化设备和软件和彩色多普勒超声诊断仪，计划于 2024 年 12 月支出完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.促进医院信息化发展 2.提高医疗服务水平 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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率		100%	项目建议书
	质量指标	设备合格率	购置设备合格比例		100%	设备验收单
	时效指标	项目完成期限	项目完成期限		12 月	项目建议书
	成本指标	投入成本	项目投入总成本		500 万元	项目建议书
效益指标	经济效益指标	日均就诊人次数量	日均就诊人次数量		≥130 人次	项目建议书
	社会效益指标	医疗服务诊断能力提高	医疗服务诊断能力提高		确实提高	统计调查
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%	患者满意度问卷调查

#### 48、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000014100559		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴	
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政资金	3.72	其他资金
	为保障退役军人生活，维持社会稳定，申请退役人员补贴 3.72 万元，计划 2025 年 12 月支出完毕。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0.93	1.86	2.79	3.72	
绩效目标	1.保障退役军人生活，维持社会稳定 2.发放及时，每月 25 日之前发放 3.控制发放人数，发放人数≤1 人				
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放退役人员数	1 人	县领导批示
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占总人数的比例	100%	工作要求
	时效指标	发放时间	每月发放时间	每月 25 号之前	工作要求
	成本指标	投入成本	每月发放退役军人补贴金额	≤0.31 万元	退役军人事务局测算数据
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工生活	提升	工作安排及统计调查
	可持续影响指标	员工年终考核结果	退役人员单位年终考核结果	合格	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人员占总数的比例	100%	走访谈话

## 49、药品差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100696		项目名称	药品差价补贴	
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
	为减轻医院负担，弥补亏损，落实医改精神，促进医院发展，申请药品差价补贴 34.9 万元，用于购买药品，计划于 2025 年 10 月底支出完毕。				
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.减轻医院负担，促进医院发展 2.弥补药品零差率销售亏损 3.取消以药养医，落实医改精神，实现药品（不含中药饮片）零差率销售				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重		≤30%
	质量指标	采购药品合格率	合格药品占采购药品比例		100%
	时效指标	采购药品及时率	采购药品及时率		≥95%
	成本指标	财政投入金额	为弥补药品零差率销售亏损财政投入金额		≤34.9 万元
效益指标	经济效益指标	弥补亏损率	弥补药品零差率销售亏损率		≥30%
	社会效益指标	药品零差率销售率	除中药饮片外药品零差率销售比例		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院服务的满意度	患者对医院服务的满意度		≥95%
					调查问卷

## 50、中医药事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010024R		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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	为推广中医养生知识，促进居民健康水平，购置中医养生经络锤 2000 个，每个 20 元，需资金 4 万元，2025 年 10 月之前支出完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				4.00		
绩效目标	1.推广中医药养生知识，促进居民健康水平 2.提升居民对中医药的认可度和使用率 3.提高中医药服务能力，加强中医文化传播					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买中医经络锤数量	购买中医经络锤数量		≤2000 个	中医药养生推广方案
	质量指标	购买中医经络锤质量	购买经络锤的合格率		100%	验收单据
	时效指标	项目完成周期	项目完成所需周期		≤90 天	中医药养生推广方案
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤4 万元	中医药养生推广方案
效益指标	社会效益指标	居民中医药健康知识知晓率	居民对中医药健康知识的知晓程度		≥80%	问卷调查评估
	可持续影响指标	提升居民对中医药的认可度和使用率	居民对中医药的认可度和使用率		≥80%	问卷调查评估
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%	服务对象满意度调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

361 巨鹿县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							401.00	401.00					401.00
巨鹿县卫生健康局本级小计							401.00	401.00					401.00
冀财社 2024 年 183 号提前下达 2025 年省级医改专项补助资金	120.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	120.00	120.00	120.00					120.00
冀财社 2024 年 186 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	148.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	148.00	148.00	148.00					148.00

361 巨鹿县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀财社 2024 年 188 号提前下达 2025 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	133.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	133.00	133.00	133.00					133.00

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

## 九、国有资产信息

巨鹿县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 98205.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 600.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

361 巨鹿县卫生健康局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		98205.27
1、房屋（平方米）	152789.05	47397.83
其中：办公用房（平方米）	137733.05	42977.52
2、车辆（台、辆）	37	1070.95
3、单价在 20 万元以上的设备	354	35113.55

361 巨鹿县卫生健康局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	20101	14622.94

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。