

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

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	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	144
九、国有资产信息	144
十、名词解释	145
十一、其他需要说明的事项	146

部门预算收支总表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8724.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5097.86	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	829.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12986.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	227.07
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	13821.87	本年支出合计	14042.92
33	上年结转结余	221.05	年终结转结余	
34	收入总计	14042.92	支出总计	14042.92

部门预算收入总表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14042.92	13821.87	8724.01		5097.86					221.05
2	208	社会保障和就业支出	829.36	829.36	568.00		261.36					
3	20805	行政事业单位养老支出	828.39	828.39	568.00		260.39					
4	2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	33.32							
5	2080502	事业单位离退休	360.37	360.37	360.37							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.79	289.79	116.20		173.59					
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91	144.91	58.11		86.80					
8	20808	抚恤	0.97	0.97			0.97					
9	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97			0.97					
10	210	卫生健康支出	12986.49	12765.44	8068.86		4696.58					221.05
11	21001	卫生健康管理事务	275.55	275.55	275.55							
12	2100101	行政运行	273.55	273.55	273.55							

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
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	2.00							
14	21002	公立医院	5646.80	5646.80	1519.68		4127.12					
15	2100201	综合医院	5646.80	5646.80	1519.68		4127.12					
16	21003	基层医疗卫生机构	695.39	695.39	285.39		410.00					
17	2100301	城市社区卫生机构	643.03	643.03	233.03		410.00					
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.36	52.36	52.36							
19	21004	公共卫生	4999.63	4929.01	4929.01							70.62
20	2100401	疾病预防控制机构	751.91	751.91	751.91							
21	2100408	基本公共卫生服务	1106.48	1035.86	1035.86							70.62
22	2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	15.00							
23	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3000.00	3000.00	3000.00							
24	2100499	其他公共卫生支出	126.24	126.24	126.24							
25	21007	计划生育事务	978.86	854.43	854.43							124.42
26	2100717	计划生育服务	974.78	850.35	850.35							124.42

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	4.08							
28	21011	行政事业单位医疗	271.40	271.40	111.94		159.46					
29	2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	8.49							
30	2101102	事业单位医疗	97.85	97.85	35.52		62.33					
31	2101103	公务员医疗补助	165.06	165.06	67.93		97.13					
32	21017	中医药事务	1.00	1.00	1.00							
33	2101799	其他中医药事务支出	1.00	1.00	1.00							
34	21099	其他卫生健康支出	117.86	91.86	91.86							26.00
35	2109999	其他卫生健康支出	117.86	91.86	91.86							26.00
36	221	住房保障支出	227.07	227.07	87.15		139.92					
37	22102	住房改革支出	227.07	227.07	87.15		139.92					
38	2210201	住房公积金	227.07	227.07	87.15		139.92					

部门预算支出总表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14042.92	7993.14	6049.78			
2	208	社会保障和就业支出	829.36	829.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	828.39	828.39				
4	2080501	行政单位离退休	33.32	33.32				
5	2080502	事业单位离退休	360.37	360.37				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.79	289.79				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91	144.91				
8	20808	抚恤	0.97	0.97				
9	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
10	210	卫生健康支出	12986.49	6936.71	6049.78			
11	21001	卫生健康管理事务	275.55	273.55	2.00			
12	2100101	行政运行	273.55	273.55				
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00			
14	21002	公立医院	5646.80	5211.80	435.00			
15	2100201	综合医院	5646.80	5211.80	435.00			
16	21003	基层医疗卫生机构	695.39	530.51	164.88			
17	2100301	城市社区卫生机构	643.03	530.51	112.52			
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.36		52.36			

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21004	公共卫生	4999.63	649.45	4350.18			
20	2100401	疾病预防控制机构	751.91	649.45	102.46			
21	2100408	基本公共卫生服务	1106.48		1106.48			
22	2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
23	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3000.00		3000.00			
24	2100499	其他公共卫生支出	126.24		126.24			
25	21007	计划生育事务	978.86		978.86			
26	2100717	计划生育服务	974.78		974.78			
27	2100799	其他计划生育事务支出	4.08		4.08			
28	21011	行政事业单位医疗	271.40	271.40				
29	2101101	行政单位医疗	8.49	8.49				
30	2101102	事业单位医疗	97.85	97.85				
31	2101103	公务员医疗补助	165.06	165.06				
32	21017	中医药事务	1.00		1.00			
33	2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00			
34	21099	其他卫生健康支出	117.86		117.86			
35	2109999	其他卫生健康支出	117.86		117.86			
36	221	住房保障支出	227.07	227.07				
37	22102	住房改革支出	227.07	227.07				

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	227.07	227.07				

部门预算财政拨款收支总表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8724.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	568.00	568.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8289.91	8289.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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	87.15	87.15		
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	8724.01	本年支出合计	8945.06	8945.06		
33	年初财政拨款结转和结余	221.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	221.05					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8945.06	支出总计	8945.06	8945.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8945.06	2895.28	6049.78
2	208	社会保障和就业支出	568.00	568.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	568.00	568.00	
4	2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	
5	2080502	事业单位离退休	360.37	360.37	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.20	116.20	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11	58.11	
8	210	卫生健康支出	8289.91	2240.13	6049.78
9	21001	卫生健康管理事务	275.55	273.55	2.00
10	2100101	行政运行	273.55	273.55	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
12	21002	公立医院	1519.68	1084.68	435.00
13	2100201	综合医院	1519.68	1084.68	435.00
14	21003	基层医疗卫生机构	285.39	120.51	164.88
15	2100301	城市社区卫生机构	233.03	120.51	112.52
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.36		52.36
17	21004	公共卫生	4999.63	649.45	4350.18
18	2100401	疾病预防控制机构	751.91	649.45	102.46
19	2100408	基本公共卫生服务	1106.48		1106.48

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3000.00		3000.00
22	2100499	其他公共卫生支出	126.24		126.24
23	21007	计划生育事务	978.86		978.86
24	2100717	计划生育服务	974.78		974.78
25	2100799	其他计划生育事务支出	4.08		4.08
26	21011	行政事业单位医疗	111.94	111.94	
27	2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
28	2101102	事业单位医疗	35.52	35.52	
29	2101103	公务员医疗补助	67.93	67.93	
30	21017	中医药事务	1.00		1.00
31	2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00
32	21099	其他卫生健康支出	117.86		117.86
33	2109999	其他卫生健康支出	117.86		117.86
34	221	住房保障支出	87.15	87.15	
35	22102	住房改革支出	87.15	87.15	
36	2210201	住房公积金	87.15	87.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2895.28	2695.87	199.41
2	301	工资福利支出	2304.50	2304.50	
3	30101	基本工资	788.01	788.01	
4	30102	津贴补贴	182.52	182.52	
5	30103	奖金	179.19	179.19	
6	30107	绩效工资	773.03	773.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.20	116.20	
8	30109	职业年金缴费	58.11	58.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	
10	30111	公务员医疗补助缴费	67.93	67.93	
11	30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
12	30113	住房公积金	87.15	87.15	
13	302	商品和服务支出	199.41		199.41
14	30201	办公费	5.27		5.27
15	30202	印刷费	1.82		1.82
16	30205	水费	8.58		8.58
17	30207	邮电费	8.38		8.38
18	30208	取暖费	84.22		84.22
19	30211	差旅费	4.68		4.68

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.52		0.52
21	30216	培训费	6.79		6.79
22	30217	公务接待费	1.10		1.10
23	30226	劳务费	36.35		36.35
24	30228	工会经费	9.05		9.05
25	30229	福利费	6.22		6.22
26	30231	公务用车运行维护费	17.34		17.34
27	30239	其他交通费用	3.84		3.84
28	30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
29	303	对个人和家庭的补助	391.37	391.37	
30	30302	退休费	388.99	388.99	
31	30309	奖励金	0.90	0.90	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.44	18.44		
2	“三公”经费小计	18.44	18.44		
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	17.34	17.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.34	17.34		
9	三、公务接待费	1.10	1.10		

秦皇岛经济技术开发区卫生健康局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区卫生健康局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。

2、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：继续深化县级公立医院综合改革。

3、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。

4、提高农村居民的医疗保障水平，减轻参合农民及重大疾病患者的经济负担：组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对农村居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

5、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康：组织开展重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。

6、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康：拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和措施。指导卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防准备、预防控制、监测预警、紧急医学救援、总结评估等工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援，负责突发公共卫生事件应急处置信息发布工作。

7、提高对重性精神病的防治工作，有效落实防控措施：组织开展严重精神障碍患者的管理、防治，落实干预措施，完善疾病预防控制体系。

8、推进艾滋病防控工作，有效遏制艾滋病的发生与传播：组织开展艾滋病患者的管理、防治，落实干预措施，完善疾病预防控制体系。

9、配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作：实施食品安全风险监测和标准跟踪评价工作；开展食品安全地方标准的修订及企业标准备案工作；食源性疾病监测。

10、保障卫生计生事业顺利发展：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。

11、为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为，打击非法行医：负责预防接种、消毒隔离制度、医疗废物处置、病原微生物实验室生物安全管理的卫生监督。

12、为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为，打击非法行医：对公共场所经营单位进行监督检查；公共场所集中空调通风系统的检测评价。

13、提高广大群众和现对管理人法律意识：卫生监督相关法律法规宣传。

14、开展对卫生技术人员的培训工作，建立完善的住院医师、专科医师和全科医师的培训制度，保障全县人民的身体健康；开展卫生计生法律法规、知识技能培训工作。

15、开展对全系统技术人员的继续教育，组织实施卫生计生相关科研项目；组织全系统卫生计生技术人员参加继续教育，提升技术和服务能力。

16、实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率；实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率。

17、加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势；培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室。

18、对确定的美丽乡村农村农户厕所进行无害化改造；组织开展全县农村改厕改厕工作，督导各乡镇改厕工作，迎接市里对改厕工作进行考核验收。

19、开展春秋两季县城区灭鼠活动；组织开展全县灭鼠活动，监测鼠密度情况。

20、开展除四害活动；组织开展全县蚊蝇消杀活动技术培训，组织开展环境卫生整治，督导检查全县区开展消杀工作。

21、开展健康教育宣讲和控烟活动；开展全县健康教育宣讲和控烟工作，督导检查各单位开展健康教育活动和控烟工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区第二医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。秦皇岛经济技术开发区卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入14042.92万元，其中：一般公共预算收入8724.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入5097.86万元，上年结转结余221.05万元。

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，反映秦皇岛经济技术开发区卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14042.92万元，其中基本支出7993.14万元，包括人员经费4625.55万元和日常公用经费3367.59万元；项目支出6049.78万元，主要为包括本机及下属单位支出。主要为特别扶助金172.96万元；奖励扶助金149.3万元；计生专项经费96.94万元；原“赤脚医生”养老补助83.51万元；核酸检测专项经费1000万元；集中医学观察临时管控点相关经费2000万元；乡村卫生服务一体化改革经费104.84万元；除四害

经费 20 万元；孕妇无创产前基因免费筛查 44.39 万元；免费婚检 4.08 万元；健康促进区经费 3 万元；创卫办活动经费及车费 2 万元；中医药发展补助资金 1 万元；职业病防治 1 万元；疾控中心专用材料和装用设备购置经费 58 万元；疾控中心物业费 8.8 万元；疾控中心专项经费（专项印刷费、疫情视频会议系统运行服务费、监督所专项经费、疾控中心应急队服装及应急箱购置、公共卫生宣传经费、非免疫规划疫苗储存运输及冷链维护费用）34.66 万元；开发区医院政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费 11.32 万元；开发区医院运行经费 113.68 万元；开发区医院 CT 机分期款 150 万元；开发区医院购置冲击波疼痛治疗仪 40 万元；第二医院电梯 30 万元；第二医院运行经费 90 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 14042.92 万元，较 2023 年预算减少 90.03 万元，其中：基本支出减少 456.28 万元，主要为调资经费减少。项目支出增加 366.25 万元，主要为服务费、基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 199.41 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 18.44，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 17.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 17.34 万元）；公务接待费 1.10 万元。与 2023 年相比增加 2.13 万元，增减变化的主要原因是：划拨 1 台公务用车，在编人员定额增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

开发区卫健局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神和党中央、省委、市委决策部署，提高全区卫生防病、医疗卫生服务质量和水平。将疫情防控作为工作的首要任务，针对关键环节和风险点早研判、早准备、早防控，加强安全生产和公共卫生应急保障体系建设，持续开展常态化疫情防控工作。加强公共卫生和重大疾病防治，继续加强和完善应急体系建设；巩固疾病防控工作基础，强化传染病防控措施。完善医疗卫生服务网络和公共卫生服务网络体系。强化基层医疗卫生服务网络功能，优化医疗资源布局，构建合理就医秩序。进一步加强院感防控，严格执行消毒隔离，做好医患个人防护，严防疫情院内传播。按照上级要求进一步做好文明城、卫生城创建和复检工作，巩固提升创建成果。加大相关政策宣传引导计划生育工作。

（二）分项绩效目标

一、加强公共卫生和重大疾病防治

绩效目标：加强和完善应急体系建设，巩固疾病防控工作基础，加强新冠肺炎疫苗全流程管理。

绩效指标：强化防控重大疾病和公共卫生事件能力，强化传染病防控措施，规范做好各接种点设置。

二、强化医疗卫生和公共卫生服务网络体系

绩效目标：强化基层医疗卫生服务网络功能，加强乡村卫生服务一体化管理工作力度，提升乡村医生整体业务水平和工作能力。

绩效指标：优化医疗资源布局，构建合理就医秩序；提升乡村医生整体业务水平和工作能力；提升乡村医生整体业务水平和工作能力。

三、加强院感防控

绩效目标：提升医疗服务质量；推进医革工作；规范服务流程，努力创建专科特色。

绩效指标：加快智慧医疗项目的医院信息化建设率，加强先进技术合作和重点学科建设，完成特色专科创建工作。

四、提升巩固文明城、卫生城创建成果

绩效目标：加大病媒生物防制工作力度，深入开展禁烟、控烟宣传活动，加强爱国卫生工作。

绩效指标：重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率 100%，提高室内无烟场所建设率，对各单位爱国卫生运动的技术指导支持工作。

五、健康促进工作

绩效目标：加强医疗机构健康教育工作的管理，加强健康教育人才的专业素养，加强健康教育宣传。

绩效指标：加强医疗机构健康教育工作的管理，提高健康教育专业技术人员基本技能，实现健康教育宣传覆盖率100%。

六、计划生育工作

绩效目标：促进“三孩”生育政策及配套支持措施落实，加大相关政策宣传引导，加强人口监测和形势分析。

绩效指标：实现3岁以下婴幼儿照护试点工作覆盖率、3岁以下婴幼儿照护服务等政策宣传覆盖率、人口基础信息核查工作完成率100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）加快创建健康促进县区。贯彻落实健康中国行动，以健康促进县区活动为载体，大力开展健康知识普及、合理信食、全民健身、控烟等行动，提高居民健康素养水平。

（九）深化医药卫生体制改革，加快卫生健康事业发展。按照国家、省医改工作最新要求，深化公立医院改革，完善编制备案制管理，扩大医院用人自主权，对急需引进的高层次人才、短缺专业人才由医院公开选聘。合理确定公立医院薪酬水平，按照“两个允许”要求，体现多劳多得、优绩优酬。

（十）切实改善卫生服务质量，增强群众获得感、幸福感。提升基层卫生服务能力。深化乡村一体化管理，实行卫生人员县管乡用、乡聘村用。提高医疗卫生技术水平。各级医疗机构按照职能和功能分工，建立急救网络体系，着力提升重大疾病的救治能力。不断改善医疗环境、改进服务流程，实施临床路径管理、优质护理服务，规范服务行为，保障医疗安全，努力为患者提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。加快全民健康信息化建设。推行“互联网+医疗健康”服务新模式。完善医联体间远程医疗协作网，探索建立符合基层实际的远程医疗服务模式和利益分配机制。

（十一）进一步完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，加强支出管理，规范财务资产管理。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。同时，按照省、市财政的要求，积极配合上级部门做好重大公卫等项目资金的绩效评价工作，以绩效考核促进公卫服务提质增量。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、(上级)秦财社[2022]704号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811713T		项目名称	(上级)秦财社[2022]704号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	118.84	其中：财政资金	118.84	其他资金	
	计生奖特扶补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 2. 按计划要求完成符合特扶补贴标准的人数统计与补贴资金发放工作 3. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 4. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 5. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350人	《农村部分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		领取标准的人数			计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80元/人	《农村部分计划生育家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度	《农村部分计划生育家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				较低	庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、(上级)秦财社[2023]296 号关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811964C		项目名称	(上级)秦财社[2023]296 号关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	基本公卫经费补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					75%	100%
绩效目标	1. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 2. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 3. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公用卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	公用卫生服务补助绩效目标表		符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2023 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤27.61 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公用卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务

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
					规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公用卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案

3、(上级)秦财社[2023]370号 关于下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88119721		项目名称	(上级)秦财社[2023]370号 关于下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	5.58	其中：财政资金	5.58	其他资金	
	用于计划生育特殊家庭补助资金发放					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 2. 按计划要求完成符合特扶补贴标准的人数统计与补贴资金发放工作 3. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 4. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 5. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、(上级)秦财社[2023]805号 下达 2023 年下半年及结算 2022 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8812220G		项目名称	(上级)秦财社[2023]805号 下达 2023 年下半年及结算 2022 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	70.51	其中：财政资金	70.51	其他资金	
	基本公卫服务补助资金市级配套资金，主要用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 2. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 3. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	国家基本公共卫生服务规范第三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	≥1554 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	数量指标	II 型糖尿病患者管理人数	II 型糖尿病患者管理人数	≥848 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）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
	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	严重精神障碍患者管理人数	≥65 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	数量指标	老年人健康管理人数	老年人健康管理人数	≥5010 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案
	质量指标	根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种	根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥75%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	II 型糖尿病患者管理率	II 型糖尿病患者管理率	≥60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	严重精神障碍患者管理率	严重精神障碍患者管理率	≥60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	≥85%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	老年人规范健康管理率	老年人规范健康管理率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2023 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	绩效评价完成时限	公用卫生服务补助绩效目标表	2023 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤70.51 万元	国家基本公共卫生服务

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
					规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	全面加强	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类) 实施方案

5、(提前下达) 秦财社[2023]768号 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10335R		项目名称	(提前下达) 秦财社[2023]768号 秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金	
	2024年基本公共卫生服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	<p>1. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。</p> <p>2. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>3. 实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	建立居民健康档案数量率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版	
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	建立居民电子档案合格率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	完成基本公共卫生服务时间	2024年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版	
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	基本公共卫生服务成本控制金额	≤94元/人	国家基本公共卫生服务规范第三版	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务差距	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务社会影响	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	基本公共卫生服务居民知晓程度	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版

6、(提前下达)秦财社[2023]759号 关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10319G		项目名称	(提前下达)秦财社[2023]759号 关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	5.35	其中：财政资金	5.35	其他资金	
	主要用于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	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按文件要求完成相关培训，每年至少培训1次 2. 按时完成相关人才培养工作 3. 提高基层业务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训覆盖率(%)	人才培养培训覆盖率(%)	≥95%	计划要求	
	质量指标	培训完成率	人才培养培训完成率	≥95%	计划要求	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时	计划要求	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤5.35万元	计划要求	
效益指标	社会效益指标	有效提高村医业务能力	有效提高村医业务能力	效果明显	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度	

7、(提前下达)秦财社[2023]763号关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10325X		项目名称	(提前下达)秦财社[2023]763号关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	321.77	其中：财政资金	321.77	其他资金	
	计生特殊家庭奖、特扶补助资金的发放					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按计划要求完成符合奖励标准的4350人完成奖励金发放工作 2. 按计划要求完成符合特扶补贴标准的288人补贴资金发放工作 3. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 4. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 5. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	比上年提高	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	比上年提高	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	比上年提高	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、(提前下达)秦财社[2023]806号 关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103179		项目名称	(提前下达)秦财社[2023]806号 关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	7.84	其中：财政资金	7.84	其他资金	
	基层医疗机构药品零差价补助经费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助 2. 推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出					
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	12月31日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7.84 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

9、(提前下达)秦财社[2023]828号关于提前下达2024年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10320U		项目名称	(提前下达)秦财社[2023]828号关于提前下达2024年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	主要用于农村特殊家庭奖扶、特扶补助发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按计划要求完成符合奖励标准的4350人完成奖励金发放工作 2. 按计划要求完成符合特扶补贴标准的288人补贴资金发放工作 3. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 4. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 5. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350人	《农村部分计划生育家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

10、(提前下达)秦财社[2023]832号 关于提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10318W		项目名称	(提前下达)秦财社[2023]832号 关于提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
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	
	主要用于渤海乡卫生院基本公卫相关工作补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 2. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 3. 实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公用卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	公用卫生服务补助绩效目标表		符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2024 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤9 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公用卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务

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
					规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	公用卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案

11、除四害经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710657T		项目名称	除四害经费		
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	
	主要用于全区除四害工作，鼠药、鼠盒、灭蝇药品等购买。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1. 按年初计划完成春秋两季除四害工作，实现 100%药物覆盖 2. 消除四害等病媒生物的危害，保障人民群众健康 3. 推动爱国卫生运动工作，促进病媒生物防制工作全面达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置除四害专用材料种类	购置除四害专用材料种类		≥9 种	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市 2021 年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	质量指标	除四害药物覆盖率	除四害药物覆盖率		100%	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭蚊蝇药物消杀活动时间	灭蚊蝇药物消杀活动时间	7-9月	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭鼠活动药物消杀活动时间	灭鼠活动药物消杀活动时间	春秋两季	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、

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
					《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	成本指标	除四害工作成本	除四害工作总成本不超预算	≤20万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康	保障人民群众健康	基本达成目标	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	社会效益指标	推动爱国卫生运动工作	推动爱国卫生运动工作	基本达成目标	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益辖区居民满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

12、创卫办活动经费及车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710611M		项目名称	创卫办活动经费及车费		
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	
	创卫宣传经费(宣传倡议书、宣传折页、禁烟标识、户外广告) 2 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		58%	75%	100%	
绩效目标	1. 进行 1 次创卫宣传工作 2. 保持创卫环境整治成果 3. 保障创卫工作机构正常运转					
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	创卫宣传活动举办数量	创卫宣传活动举办数量	≥1 次	年初工作计划及工作目标	
	质量指标	创卫工作检查验收合格率	创卫工作检查验收合格率	100%	年初工作计划及工作目标	
	时效指标	创卫工作督导整改完成及时率	创卫工作督导整改完成及时率	100%	年初工作计划及工作目标	
	成本指标	创卫工作运转费用成本	创卫活动经费及车费	≤2 万元	年初工作计划及工作目标	
效益指标	社会效益指标	提高辖区内整体形象	做好宣传发动工作，全面落实卫生管理制度	基本达成目标	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

13、公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106058		项目名称	公共卫生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于第三方检测机构检测费及其他疫情相关经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 解决疫情期间 1 家第三方检测中心检测费用及疫情相关资金支出问题 2. 保障常态化疫情防控工作顺利进行					
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	第三方检测机构数量	第三方检测机构数量	1 家	年初工作计划及相关目标	
	数量指标	购置防疫物资种类数息	购置防疫物资种类数息	≥5 种	年初工作计划及相关目标	
	质量指标	货物验收合格率	货物验收合格率	100%	年初工作计划及相关目标	
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率	100%	目标计划值	
	时效指标	第三方检测费用支付时间	第三方检测费用支付时间	截止 12 月份之前完成	秦开卫 [2021]93 号文	
	时效指标	货物按时到货率	货物按时到货率	≥90%	年初工作计划及相关目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1000 万元	年初工作计划及相关目标
效益指标	社会效益指标	保证常态化疫情防控工作开展	保证常态化疫情防控工作开展	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

14、计生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710662L		项目名称	计生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.94	其中：财政资金	96.94	其他资金	
	主要用及计生特殊家庭各项补助及计生相关工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按计划要求完成符合奖补标准的 150 人补助金发放工作 2. 有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助 3. 通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平					
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	完成计划生育宣讲次数	完成计划生育宣讲次数	≥2 次	目标计划值	
	数量指标	失独家庭父母(65 岁以下)的人数	失独家庭父母(65 岁以下)的人数	≥150 人	秦政 [2011]231 号	
	数量指标	独生子女伤残家庭户数	独生子女伤残家庭户数	≥15 户	秦计生协联 [2015]1 号	
	数量指标	独生子女死亡家庭户数	独生子女死亡家庭户数	≥15 户	秦政 [2012]169 号	
	数量指标	计生贫困家庭“生育关怀”的户数	计生贫困家庭“生育关怀”的户数	≥10 户	秦政 [2011]231 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	“计划生育网上办事大厅”维护次数	“计划生育网上办事大厅”维护次数	1次	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	质量指标	软件安全运行率	“计划生育网上办事大厅”软件正常使用，未发生相关安全事故	100%	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《秦政办字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]44号》、目标计划值
	时效指标	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	截止 12 月份之前完成	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	时效指标	软件维护费支付时间	软件维护费支付时间	截止 10 月底之前完成	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	截止 12 月份之前完成	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	项目总成本金额	项目总成本金额	≤96.94 万元	年初工作计划及相关目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标
效益指标	社会效益指标	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	基本达成目标	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	社会效益指标	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	基本达成目标	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	社会效益指标	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	基本达成目标	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	社会效益指标	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	基本达成目标	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值

一级指标	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	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

15、健康促进区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106611		项目名称	健康促进区经费		
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	
	1. 健康科普社会宣传经费（户外广告、标语条幅、宣传册、展板、海报）1万元/年。2. 健康教育培训经费（健康教育讲座、义诊咨询服务、科普宣传、健康教育队伍培训）2万元/年					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		58%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升健康促进教育宣传工作 2. 组织健康教育培训一次 3. 举办健康教育宣传活动一次					
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	相关活动举办数量	健康促进教育宣传、培训活动举办数量	≥1次	年初工作计划及工作目标	
	质量指标	健康教育队伍培训合格率	健康教育队伍培训合格率	100%	年初工作计划及工作目标	
	时效指标	健康教育宣传工作完成及时率	健康教育宣传工作完成及时率	100%	年初工作计划及工作目标	
	成本指标	健康教育队伍运转成本	健康促进教育活动经费	≤3万元	年初工作计划及工作目标	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民整体健康素养	提高辖区居民整体健康素养	基本达成	年初工作计划及工作目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

16、奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105971		项目名称	奖励扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	149.30	其中：财政资金	149.30	其他资金	
	用于农村计划生育家庭奖励扶助补助资金发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按计划要求完成符合奖励标准的 4860 人数统计与奖励金发放工作 2. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 3. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
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	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4860 人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	“农村计划生育家庭奖励金领取标准”	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

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
					解释》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

17、免费婚检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106567		项目名称	免费婚检		
预算规模及 资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金	4.08	其他资金	
	主要用于执行国家法律与上级政策，我区对结婚夫妇实行免费体检					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 按年初计划完成约 340 对新婚夫妇免费婚检工作 2. 降低新生儿缺陷发生率 3. 有利于双方及下一代健康					
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	参加婚检的新婚夫妇人数	参加婚检的新婚夫妇人数		≥340 对	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	质量指标	新婚夫妇婚检覆盖率	新婚夫妇婚检覆盖率		≥95%	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	时效指标	完成婚检工作时间	完成婚检工作时间		截止 12 月份之前完成	目标计划值

一级指标	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	每对结婚夫妇婚检成本	每对结婚夫妇婚检成本	120 元/对	目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低新生儿缺陷发生率	降低新生儿缺陷发生率	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	有利于双方及下一代健康	有利于双方及下一代健康	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受婚检的受益人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

18、秦财社[2023]749号 关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10316M		项目名称	秦财社[2023]749号 关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	44.52	其中：财政资金	44.52	其他资金	
	主要用于渤海乡卫生院药品零差价补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助 2. 推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出					
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	完成及时率	完成及时率		12月31日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	项目成本	项目成本		≤44.52万元	关于基层医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

19、秦财社[2023]764号 关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103152		项目名称	秦财社[2023]764号 关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知		
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	
	主要用于精神卫生障碍管理办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 精神障碍患者服务管理工作正常开展 2. 提高患者检出率、规范管理率、规范服药率等指标，按要求进行随访 3. 进行精神卫生宣传一次					
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	精神卫生管理宣传次数	精神卫生管理宣传次数	1次	按文件要求	
	数量指标	精神分裂患者服药率	精神分裂患者服药率	≥95%	按文件要求	
	数量指标	精神分裂患者规律服药率	精神分裂患者规律服药率	≥95%	按文件要求	
	质量指标	目标工作完成率	工作任务完成质量	≥95%	按文件要求	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	及时完成	按文件要求	
	成本指标	办公用品购置成本	办公用品购置成本	≤0.2万元	预算内	
	成本指标	宣传条幅、传单、手册、展板等成本	宣传条幅、传单、手册、展板等成本	≤0.8万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	精神障碍患者服务管理水平	精神障碍患者服务管理水平	明显提高	明显提高	
	可持续影响指标	精神障碍患者管理水平不断提升	精神障碍患者管理水平不断提升	明显提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	患者电话随	

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

20、特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106031		项目名称	特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	172.96	其中：财政资金	172.96	其他资金	
	特扶区级配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按计划要求完成符合补贴标准的约 298 人补贴资金发放工作 2. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 3. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	298 人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据	
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	590 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	460 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					条件的具体规定（试行）》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

21、乡村卫生服务一体化改革所需资金明细绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710660D		项目名称	乡村卫生服务一体化改革所需资金明细		
预算规模及 资金用途	预算数	104.84	其中：财政资金	104.84	其他资金	
	1. 运维经费：53×5000 元/村卫生室/年=26.5 万元；2. 卫生室村医保险（医疗保险、工伤保险、养老保险、失业保险）：依据 2023 年度实际支付金额为 66.04 万元，按每年递增约 10%，按照 7 万元测算，2024 年度保险金约为 73.04 万元；3. 医疗责任险：53 个×1000 元/村卫生室/年=5.3 万元。 4. 预付生活补助费：53×1000 元/村卫生室/月×12 月=63.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		58%		75%	
绩效目标	1. 保障 660 所村卫生室纳入一体化运行					
	2. 提升乡村卫生服务一体化建设 3. 加强乡村卫生服务一体化运行保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室数量	纳入一体化运行的村卫生室数量	660 所	目标计划值	
	质量指标	费用发放率	一体化运行费用发放率	100%	目标计划值	
	时效指标	费用发放及时率	一体化运行费用发放及时率	截止到本年 12 月份之前完成	目标计划值	
	成本指标	村卫生室运转费用成本	一体化村卫生室运转费用成本	≤5000 元/年	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提高辖区基层医疗保障覆盖面	提高辖区基层医疗保障覆盖面	基本达成	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

22、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710658E		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	83.51	其中：财政资金	83.51	其他资金	
	原“赤脚医生”养老补助发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按计划要求完成 249 名农村“赤脚医生”补助资金发放工作 2. 稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构 3. 合理解决乡村医生养老问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数		249 人	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率		100%	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率		100%	《关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发放覆盖率			原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	截止到本年 12 月份之前完成	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	成本指标	农村“赤脚医生”养老补贴标准”	农村“赤脚医生”养老补贴标准”	服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过每月 400 元	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	合理解决乡村医生养老问题	合理解决乡村医生养老问题	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得养老补贴的“赤脚医生”满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

23、孕妇无创产前基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710602D		项目名称	孕妇无创产前基因免费筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	44.38	其中：财政资金	44.38	其他资金	
	主要用于孕妇无创产前基因筛查及耳聋基因免费筛查补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		58%		75%	
绩效目标	1. 辖区内建档立卡孕妇（含户籍人口和流动人口）免费接受一次4个常见耳聋基因高频变异位点筛查					
	2. 辖区内建档立卡孕妇（含户籍人口和流动人口）每孕期可免费接受一次孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测（或唐氏血清学筛查）					
3. 免费筛查工作检测约950名孕妇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费筛查工作检测数量	免费筛查工作检测数量		≥950人	冀卫妇幼函[2021]4号
	质量指标	免费筛查工作检测率	免费筛查工作检测率		100%	冀卫妇幼函[2021]4号
	时效指标	免费筛查工作检测及时性	免费筛查工作检测及时性		截止12月份之前完成	冀卫妇幼函[2021]4号
	成本指标	免费筛查工作检测成本	免费筛查工作检测成本		≤44.38万元	冀卫妇幼函[2021]4号
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	降低新生儿出生缺陷率		基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	调查问卷、目标计划值

24、中医药发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106592		项目名称	中医药发展补助资金		
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	
	完善珠江道社区卫生服务中心、渤海乡卫生院国医堂设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完善珠江道社区卫生服务中心、渤海乡卫生院两所国医堂设施建设 2. 保障基层医疗机构中医药发展工作正常开展 3. 组织基层医疗机构开展中医药培训一次					
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	发放补助单位数量	发放补助单位数量	2个	年初工作计划及工作目标	
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	年初工作计划及工作目标	
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	2024年6月底前完成	年初工作计划及工作目标	
	成本指标	补助标准	补助标准	≤0.5万元/个	年初工作计划及工作目标	
效益指标	社会效益指标	使得村居民得到更好的中医药服务	完善国医堂就诊环境	基本达成目标	年初工作计划及工作目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

25、电梯绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712398M		项目名称	电梯		
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	
	用于购买电梯一部					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 改善病人就诊及住院治疗的环境， 2. 医院诊疗工作有序顺畅地进行提供优质的后勤保障， 3. 保障医院 1-5 层患者就医需要，医护人员也不再为护送患者上下楼而烦恼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置电梯数量	购置电梯数量		1 部	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	产品验收合格率	产品验收合格率		100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	产品购置完成的时间	产品购置完成的时间		12 月 30 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	产品购置总成本	产品购置总成本		≤30 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	提升效率明显	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	打造一个安全的就医环境	打造一个安全的就医环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
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%	调查问卷、目标计划值

26、医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712441A		项目名称	医院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于支付医院的运行经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医院日常工作正常运转， 2. 保障医院服务质量，服务 4 笔。 3. 为患者提供良好的就医环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护设备的数量	维护设备的数量	1 笔	《政策文件》、目标计划值、服务合同	
	数量指标	软件系统维护数量	软件系统维护数量	15 笔	《政策文件》、目标计划值、服务合同	
	数量指标	安全体系建设数量	安全体系建设数量	1 个	目标计划值、服务合同	
	数量指标	2022 年未支付款数量	2022 年未支付款数量	5 笔	目标计划值、服务合同	
	质量指标	信息系统维护合格率	信息系统维护合格率	≥95%	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值、服务合同
	质量指标	网络安全运行率	网络安全运行率	≥95%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	系统发生故障率	系统发生故障率	≤10%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤48 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤90 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	提升效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷, 目标计划值

27、(上级)秦财社[2023]587号 关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031123P00HQ88120663		项目名称	(上级)秦财社[2023]587号 关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金的通知		
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	
	主要用于医疗卫生机构能力建设,卫生健康人才培养					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强疾控机构能力建设 2.建设完善基层传染病应急队 3.完成至少1次的应急处置培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生监督执法装备设备配备套数	卫生监督执法装备设备配备套数	3套	文件计划安排	
	数量指标	开展传染病应急处置培训次数	开展传染病应急处置培训次数	≥1次	文件计划安排	
	质量指标	传染病应急参训人员培训完成率	传染病应急参训人员培训完成率	≥95%	文件计划安排	
	时效指标	相关工作完成时间	相关工作完成时间	12月底完成	文件计划安排	
	成本指标	监督执法设备购置成本	监督执法设备购置成本	≤6万元/套	文件计划安排	
	成本指标	应急处置培训费用成本	应急处置培训费用成本	≤2万元/次	文件计划安排	

一级指标	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	网络安全相关维护更新费用	网络安全相关维护更新费用	≤6 万元/年	文件计划安排
效益指标	社会效益指标	提升国家卫生应急队伍应对突发事件能力	提升国家卫生应急队伍应对突发事件能力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
	可持续影响指标	提升卫生监督工作效率	提升卫生监督工作效率	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	≥90%	调查问卷

28、公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710585X		项目名称	公共卫生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	主要用于集中医学观察隔离酒店租赁费及相关疫情耗材经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按计划完成隔离点租赁费及物资耗材费用的支出 2. 解决9家隔离点与物资提供厂家资金问题 3. 确保新冠疫情防控工作顺利进行					
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	隔离管控点租赁数量	隔离管控点租赁数量	≥6个	秦开卫 [2021]93 号文	
	数量指标	购置防疫物资种类数息	购置防疫物资种类数息	≥5种	年初工作计划及相关目标	
	质量指标	货物验收合格率	货物验收合格率	100%	年初工作计划及相关目标	
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率	100%	目标计划值	
	时效指标	隔离点租赁费用支付时间	隔离点租赁费用支付时间	截止12月份之前完成	秦开卫 [2021]93 号文	
	时效指标	货物按时到货率	货物按时到货率	≥90%	年初工作计划及相关目	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2000 万元	年初工作计划及相关目标
效益指标	社会效益指标	提高新冠疫情防控能力	提高新冠疫情防控能力	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区集中隔离医学观察场所管理工作方案》
	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作顺利开展	基本达成目标	年初工作计划及相关目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

29、疾控中心专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710590P		项目名称	疾控中心专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.66	其中：财政资金	34.66	其他资金	
	主要用于包含印刷费、宣传费、疫苗冷链维护费及疾控应急装备购置等疾控日常工作支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障疾控日常工作正常运转					
	2. 根据当年宣传日主题制作海报、折页、条幅等宣传材料。					
3. 非免疫规划疫苗储运能力满足区内群众需求，年出入库量达到 20000 支。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置应急装备数量	购置应急装备数量		19 套	《中国卫生应急服装技术规范（试行）》
	数量指标	宣传活动次数	宣传活动次数		5 次	年初工作计划及工作目标
	数量指标	非免疫规划疫苗采购量	非免疫规划疫苗采购量		≥20000 支	年初工作计划及工作目标
	数量指标	印刷制品的种类	印刷制品的种类		≥5 种	年初计划要求
	数量指标	维护系统数量	维护系统数量		≥2 套	合同要求
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格率		100%	年初计划要求

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
	质量指标	购置应急装备质量合格率	购置应急装备质量合格率	100%	《中国卫生应急服装技术规范（试行）》
	质量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	应急装备采购完成时间	应急装备采购完成时间	3月底	目标计划值
	时效指标	宣传工作完成时间	按时限完成宣传工作	截止12月份之前完成	年初工作计划及工作目标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截止12月份之前完成	年初计划要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤34.66万	合同要求
效益指标	社会效益指标	提升群众公共健康意识	提升群众公共健康意识	提升效果明显	目标计划值
	社会效益指标	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	基本达成	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	提高我区居民健康素养	提高我区居民健康素养	基本达成	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	逐步提高	年初工作计划及工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

30、秦财社[2023]764号 关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103152		项目名称	秦财社[2023]764号 关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知		
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	
	主要用于重大传染病相关工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成监测工作耗材采购任务 2. 为公共卫生健康提供持续保障 3. 完成74个监控点位的监测工作					
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	购置办公用品种类	购置办公用品种类	≥5种	文件要求	
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类	≥20种	文件要求	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	行业标准	
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	实验室质控情况报告及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	12月底	目标计划值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤13万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力	效果明显	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	调查问卷	

31、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710588Q		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	办公楼 2024 年物业费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障单位日常工作正常运转 2. 为单位员工提供良好的工作环境 3. 物业服务面积 3000 平米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥3000 平米	物业服务合同
	质量指标	物业保洁、垃圾处理等服务质量	物业保洁、垃圾处理等服务质量		符合合同约定标准	物业服务合同
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间		1 年	物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间		12 月 31 日前	物业服务合同
	成本指标	单位面积物业费	每平方米面积物业支出标准		2.44 元/平米/月	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障单位日常工作正常运转		基本达成目标	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度		≥95%	调查问卷

32、职业病防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710591B		项目名称	职业病防治		
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	
	主要用于每年四月职业病宣传的发放资料及条幅展牌等的制作，给企业进行培训的场地、聘请专家、及培训资料印刷等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 每年 1 次职业病知识宣传活动					
	2. 提高职业病相关知识的普及率					
3. 提升企业对职工的健康保护意识						
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	印刷宣传品购置种类	印刷宣传品购置种类	≥3 种	年初计划要求	
	质量指标	宣传品验收合格率	宣传品验收合格率	100%	年初计划要求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截止 12 月份之前完成	年初计划要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1 万元	年初计划要求	
效益指标	社会效益指标	企业健康保健意识和健康知识知晓率	企业健康保健意识和健康知识知晓率	基本达成目标	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值	

33、专用材料及专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105946		项目名称	专用材料及专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	主要用于包含检验科专用材料、耗材及设备的购置、常规疾病预防消杀材料等购置及实验室等房屋管道维修费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成环境消杀 3 类药品及至少 26 种检验耗材采购					
	2. 保障疾控中心日常工作正常运转 3. 为公共卫生健康提供持续保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成监测项目种类	完成监测项目种类		≥3 种	年初计划要求
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类		≥13 种	年初计划
	数量指标	购置消杀药品的数量	购置消杀药品的数量		≥200 箱	计划要求
	数量指标	完成消杀次数	完成消杀次数		≥2 次	年初计划
	质量指标	消杀面积覆盖率	消杀面积覆盖率		100%	合同和计划要求
	质量指标	专用材料等耗材质量合格率	专用材料等耗材质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	实验室质控情况报告及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性		100%	年初计划
	时效指标	消杀工作完成时间	消杀工作完成时间		截止 12 月份之前完成	计划要求
	时效指标	按时完成监测任务	按时完成监测任务		截止 12 月份之前完成	年初计划要求
成本指标	项目总成本	项目总成本		≤58 万元	目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障疾控中心日常工作正常运转	保障疾控中心日常工作正常运转	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	提高实验室检测工作能力	提高实验室检测工作能力	提升效果明显	目标计划值
	社会效益指标	保障公共卫生健康	保障公共卫生健康	基本达成目标	经验值表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

34、(上级) 秦财社[2023] 806 号 关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103081		项目名称	(上级) 秦财社[2023] 806 号 关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	6.18	其中：财政资金	6.18	其他资金	
	2024 年度基本公共卫生服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作 2. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。 3. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表	2024 年 12 月 31 日完成工作	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≤6.17 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）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
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	持续开展公共卫生服务	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	公共卫生服务不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度健康水平有所提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案

35、(上级) 秦财社[2023] 832 号 关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10309L		项目名称	(上级) 秦财社[2023] 832 号 关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	2024 年市级基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作					
	2. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。					
3. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	数量指标	老年人健康管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表		≥1.17 万人	国家基本公共卫生服务

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
					规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理肺结核患者	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表	2024 年 12 月 31 日完成	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）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
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≤42万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	持续开展公共卫生服务	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	公共卫生服务不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度健康水平有所提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案

36、(提前下达) 秦财社[2023]768号 关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00GEMU103275		项目名称	(提前下达) 秦财社[2023]768号 关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	660.68	其中: 财政资金	660.68	其他资金	
	2024年度基本公共卫生服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作					
	2. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。 3. 实施国家原12类基本公共卫生服务项目, 以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	数量指标	老年人健康管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表		≥1.17万人	国家基本公共卫生服务规范第三版
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		2024年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤94元/人	国家基本公共卫生服务

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
					规范第三版
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	持续开展公共卫生服务	国家基本公共卫生服务规范第三版
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	公共卫生服务不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度健康水平有所提高	国家基本公共卫生服务规范第三版
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	国家基本公共卫生服务规范第三版

37、（提前下达）秦财社[2023]749号 关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10307D		项目名称	（提前下达）秦财社[2023]749号 关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	44.52	其中：财政资金	44.52	其他资金	
	用于基本药物补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1. 社区卫生服务中心弥补核定收支后的经常性收支差额补助。 2. 推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。					
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	药品销售额	2023 年零差价药品销售额的 15%弥补收支差额补助	≤44.52 万元	2023 年度零差价药品销售额	
	质量指标	基层医改政策执行	按照药品零差价改革文件核定收支差额补助	≤15%	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号	
	时效指标	补助发放效率	补助发放效率	100%	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改革试点的 实施意见》 冀政 [2010]49 号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	控制在预算成本内	《河北省人 民政府关于 基层医药卫 生体制综合 改革试点的 实施意见》 冀政 [2010]49 号
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	不断开展基本药物制度服务百姓	按照基层医改持续执行	《河北省人 民政府关于 基层医药卫 生体制综合 改革试点的 实施意见》 冀政 [2010]49 号
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	执行时间	中长期	《河北省人 民政府关于 基层医药卫 生体制综合 改革试点的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《实施意见》 冀政 [2010]49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高政策执行力 度	《河北省人民政府关于 基层医药卫生体制综合 改革试点的 实施意见》 冀政 [2010]49 号

38、服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710655K		项目名称	服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	保障医疗业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障医疗业务正常开展，服务费合同大于 17 笔					
	2. 保障基层医疗机构完整体现运转情况，服务费质量合格率达到 98%以上。 3. 保障居民医保结算快捷便利，医保及 HIS 服务率大于 98%，及时解决软件问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2024 年度医疗业务服务费合同数量	2024 年度医疗业务服务费合同数量		≥17 笔	按照 2024 年度业务服务费合同
	质量指标	2024 年度完整医疗业务服务质量率	2024 年度完整医疗业务服务质量率		≥98%	按照 2024 年度售后服务质量率
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	相关项目支出总额	相关项目支出总额		≤68 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障医疗业务持续开展	保障医疗业务持续开展		比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	保障患者就医便捷	保障患者就医便捷		比上年有所提高	工作计划
	经济效益指标	保障医疗业务收入	保障医疗业务收入		比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	患者就诊满意度（工作计划）

39、CT 机分期款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P007HDP10164N		项目名称	CT 机分期款		
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	
	医用检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 购置 CT 机 1 台，改善医院医疗设备，满足患者要求 2. 结合医院发展的需求，促进了医疗技术水平的发展与提高 3. 增加科室医疗收入					
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	购置设备数量	购买设备数量	1 台	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值执业标准	
	时效指标	购置设备完成的时间	购置设备完成的时间	12 月 31 日前	政策文件》、目标计划值	
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤150 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升发热门诊医疗服务水平	提升发热门诊医疗服务水平	提升效果明显	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	科室收入增加金额	科室收入年增加金额	≥6 万元/年	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

40、购置冲击波疼痛治疗仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P007HDP101685		项目名称	购置冲击波疼痛治疗仪		
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	
	用于医疗服务，购买冲击波					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 购置冲击波疼痛治疗仪 1 台，改善医院医疗设备，满足患者要求 2. 结合医院发展的需求，促进了医疗技术水平的发展与提高 3. 增加科室医疗收入					
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	购置设备数量	购买设备数量		1 台	《政策文件》，目标计划值
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	《政策文件》，目标计划执业标准
	时效指标	购置设备完成的时间	购置设备完成的时间		12 月 31 日前	《政策文件》，目标计划值

一级指标	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	设备购置总成本	设备购置总成本	≤40 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升理疗科室医疗服务水平	提升理疗科室医疗服务水平	提升效果明显	《政策文件》，目标计划值
	经济效益指标	科室收入增加金额	科室收入增加金额	≥1.6 万元/年	《政策文件》，目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

41、关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10321F		项目名称	关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于居民基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 2. 实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项					
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
产出指标	数量指标	辖区内妇幼电子健康档案建档数量	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生文件
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务项目》要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生文件
	时效指标	基本公共卫生服务工时	公共卫生服务补助绩效目标表		2024 年 12 月 31 日完成	国家基本公共卫生文件
	成本指标	控制在预算范围内	公共卫生服务补助绩效目标表		≤33 万元	国家基本公共卫生文件
效益指标	社会效益指标	辖区居民公共卫生受益程度	公共卫生服务补助绩效目标表		受益程度持续增高	国家基本公共卫生文件
	可持续影响指标	居民健康水平不断提高	公共卫生服务补助绩效目标表		较上年度健康水平有所提高	国家基本公共卫生文件
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		居民满意度评价	满意度评分体系

42、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标 806 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103223		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标 806 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 2. 实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项					
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	
产出指标	数量指标	辖区内妇幼电子健康档案数量	公共卫生服务补助绩效表	≥90%	国家基本公共卫生服务文件	
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务项目》质量要求	公共卫生服务补助绩效表	≥90%	国家基本公共卫生服务文件	
	时效指标	基本公共卫生服务工时	公共卫生服务补助绩效表	2024 年 12 月 31 日完成	国家基本公共卫生服务文件	
	成本指标	控制在预算范围内	公共卫生服务补助绩效表	≤1.4 万元	国家基本公共卫生服务文件	
效益指标	社会效益指标	辖区居民公共卫生受益程度	公共卫生服务补助绩效表	收益呈度持续增高	国家基本公共卫生服务文件	
	可持续影响指标	居民健康水平不断提高	公共卫生服务补助绩效表	较上年健康水平有所提高	国家基本公共卫生服务	

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
					文件
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	公共卫生服务补助绩效表	居民满意度评价	满意度评分体系

43、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 764 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10323N		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 764 号		
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	
	用于艾滋病防治					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 减少艾滋病新发感染率 100% 2. 降低艾滋病病死率					
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	艾滋病血液样本核酸检测数量	核酸检测数量占颖检测数量比例	90%	文件规定	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预质量	随访干预患者数量占总病人数量	≥85%	文件规定	
	时效指标	艾滋病患者治疗时间	检测到艾滋病患者后治疗及时间	≤2 周	文件规定	
	成本指标	控制在预算内	有效使用预算资金	1 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	辖区内居民健康水平提高效果	较上年水平提高	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	实施治疗对象满意比例	≥80%	文件规定	

44、医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P007HDP101633		项目名称	医院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.68	其中：财政 资金	113.68	其他资金	
	医院运行经费，主要用于支付电费、维修维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医院日常工作正常运转 100% 2. 保障医保资金正常结算 3. 为患者提供良好的就医环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护设备的数量	维护设备的数量	≥5 台	《政策文件》、目标计划值、服务合同	
	数量指标	软件系统维护数量	软件系统维护数量	≥10 套	《政策文件》、目标计划值、服务合同	
	质量指标	信息系统维护合格率	信息系统维护合格率	≥95%	目标计划值、服务合同	
	质量指标	网络安全运行率	网络安全运行率	≥95%	目标计划值、服务合同	
	质量指标	系统发生故障率	系统发生故障率	≤10%	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤24 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤113.68 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	提升效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷，目标计划值

45、政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P007HDP10165A		项目名称	政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.32	其中：财政 资金	11.32	其他资金	
	政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医院日常工作正常运转 100% 2. 缓解群众看病难、看病贵问题 3. 维护公立医院的公立性					
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	时效指标	按照财局拨付时间支付	按照财局拨付时间及时拨付	截止 12 月份之前完成	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	购置零差价药品、卫材的种类	零差价药品、卫材的种类	≥634 种	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	零差价药品、卫材的验收合格率	零差价药品、卫材的验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值、执业标准	
	质量指标	经费使用合格率	补贴按照规定使用金额占资金总额	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤11.32 万元	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵问题	缓解群众看病难、看病贵问题	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	365 天	《政策文件》、目标计划值
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%	调查问卷、目标计划值

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							220.00	220.00						180.00
秦皇岛经济技术开发区第二医院小计							30.00	30.00						30.00
电梯	30.00	电梯	A02051227	部	1	30.00	30.00	30.00						30.00
秦皇岛经济技术开发区医院小计							190.00	190.00						150.00
CT机分期款	150.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00	150.00						150.00
购置冲击波疼痛治疗仪	40.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	40.00	40.00	40.00						

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

秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10132.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10132.82
1、房屋（平方米）	9858.55	490.14
其中：办公用房（平方米）	1535	152.00
2、车辆（台、辆）	15	351.02
3、单价在 20 万元以上的设备	72	5666.54
4、其他固定资产	4090	3625.11

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。