遵化市卫生健康局

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市卫生健康局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.爱卫办爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.赤脚医生补助绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.村级卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.防保人员工资绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.公立医院改革补助资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.公立医院院长年薪制费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.基本公共卫生本级补助资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.基本公共卫生考核经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.基层卫生院基本药物制度补助资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.基层医疗单位退休人员支出绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.脊柱侧弯免费筛查补助资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶、特扶）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财社【2023】240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶）绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.冀财社【2024】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 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.冀财社【2024】144号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.冀财社【2024】150号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生人才培养）补助资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.冀财社【2024】151号 提前下达2025年中央基本公共服务补助资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.冀财社【2024】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 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他资金部分）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.冀财社【2024】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 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶）绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（特扶）绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.冀财社【2024】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 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.计生家庭四减一免一补政策资金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.计生奖扶、特扶提标救助费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.计生特殊家庭住院护理补贴、保险资金绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.计生特殊人群健康检查费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.特别扶助家庭提高养老保险费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.卫生计生综合业务费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.无创产前基因、耳聋基因免费筛查经费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.县级公立医院六项投入资金绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.乡镇卫生院与村卫生室一体化管理绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.援疆干部待遇补助绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.14周岁女童免费接种HPV疫苗工程资金绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.“万步有约”健走激励大赛经费绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.慢病防控资金绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.食品安全风险监测及食品安全事故调查经费绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.水质检测费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000052)

第一部分

部门整体绩效目标

1. 总体绩效目标

按2025年，卫生强市建设水平进一步提高，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，促进基本公共卫生服务逐步均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务目标，逐步适应人民群众多层次的医疗卫生需求，建立和完善医疗卫生服务要素的准入制度和退出机制，让群众享有价格合理、质量优良的医疗服务，人民群众的健康水平不断提高。

健全基本医疗服务体系。到2024年，遵化市将形成医院与社区卫生服务机构间分工合理的分级医疗服务体系，政府举办与民营医疗机构合理竞争、互为补充，满足人民群众多层次、多样化的医疗服务需求。促进公共卫生均等化服务，基本公共卫生服务覆盖城乡居民、建立健全妇幼保健工作体系、加强疾病预防控制机制能力建设、加强卫生应急综合能力建设、加强卫生监督机构和能力建设、广泛开展健康教育与促进工作。推进公立医院改革创新。积极探索“管办分开、政事分开、医药分开、营利性和非营利性分开”等重大体制机制综合改革。健全中医中药服务体系。深化医改中进一步发挥中医药作用，充分发挥中医药特色优势。加快基层卫生改革与发展。进一步健全以市级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络。建立完善人才招聘培养机制。实施人才科教兴医战略：加强卫生技术人员队伍建设，推广先进技术。

1. 分项绩效目标

1、爱卫办爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金绩效目标

1.减少疾病传播，提高人居健康水平；至少开展

2次四害防治培训会议，使城乡环境卫生状况逐步改善；

2、赤脚医生补助绩效目标

 1.实现乡村医生的准入和退出机制，落实乡村医生养老待遇;

2.对1687名服务年限超过5年的乡医补助，每满一年每月补助20元最高不超过每月400元

3、村级卫生室基本药物制度补助资金绩效目标

1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

2.保障36所基层医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。

4、防保人员工资绩效目标

1.有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理里工作;

2.在乡镇卫生院设置3名专职防保人员，负责辖区内免疫接种和传染病预防、控制与管理工作

5、公立医院改革补助资金绩效目标

1.建立起维护公益性调动积极性、保障可持续性的运行新机制;公立医院药品零售加价率为15%，按照6:3:1的原则，财政负担30%；

2.所有县级公立医院取消药品加成财政补偿5%

6、公立医院院长年薪制费用绩效目标

1.规范收入分配秩序，健全正常调整机制和激励约束机制，增强公立医院公益性，调动医务人员积极性，不断提高医疗服务质量和水平;

2.对3家县级公立医院进行改革，切实解决公立医院运行体制不活突出问题，落实院长年薪制

7、基本公共卫生本级补助资金绩效目标

1.36家基层医疗机构开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据;按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，

2.对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务

8、基本公共卫生考核经费绩效目标

1.客观、真实地反映国家基本公共卫生服务项目在我市实施情况

2.每年对我市基本公共卫生服务项目工作考核2次

9、基层卫生院基本药物制度补助资金绩效目标

1.保障36所基层医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇;

2.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题

10、基层医疗单位退休人员支出绩效目标

1.租赁医院遗属补助，此项资金根据政策随时调增;

2.对至少190位租赁医院退休人员补助按时足额发放

11、脊柱侧弯免费筛查补助资金绩效目标

1.建立我市青少年脊柱健康“医校结合”体系，

2.对阳性病例进行积极干预和科学诊治，力争筛查率达90%以上;对全市约93844名中小学生开展脊柱侧弯免费筛查工作

12、冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）绩效目标

1.按照今年缴纳标准，为至少25700人缴纳特殊家庭保险;实施计划生育家庭特别扶助制度，

2.缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐

13、冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶、特扶）绩效目标

1.按政策标准对至少25700人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力。;

2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐

14、冀财社【2023】240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶）绩效目标

1.按照发放标准，对至少25700人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力;

2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐

15、冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标

1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题;

2.保障36所卫生机构下设村卫生室有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。

16、冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标

1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题;

2.保障36家医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。

17、冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标

1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，

2.保障和改善民生，促进社会和谐;按照发放标准，对至少26059人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力

18、冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标

1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，

2.保障和改善民生，促进社会和谐;按照发放标准，对至少597人发放特别扶助资金，提高家庭发展能力

19、冀财社【2024】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

1.提升卫生健康人才能力，保障居民健康;

2.对至少108名乡村医生进行培训，保障基本公共卫生工作有序

20、冀财社【2024】144号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标

1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%;

2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡， 切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平， 促进国民经济发展和社会和谐稳定

21、冀财社【2024】150号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生人才培养）补助资金绩效目标

1.提升卫生健康人才能力，保障居民健康;

2.对至少108名乡村医生进行培训，保障基本公共卫生工作有序

22、冀财社【2024】151号 提前下达2025年中央基本公共服务补助资金绩效目标

1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据;

2.本年度基本公共卫生服务至少开展12项，减少危害健康的因素

23、冀财社【2024】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

1. 用于我市非免疫规划疫苗储存工作

2.用于我单位向50家医院、卫生院运输非免疫规划疫苗工作

24、冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）绩效目标

1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

2.本年度基本公共卫生服务至少开展12项，减少危害健康的因素

25、冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标

1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

2.保障36所基层医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇

26、冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他资金部分）绩效目标

1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

2.本年度基本公共卫生服务至少开展12项，减少危害健康的因素

27、冀财社【2024】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

1.全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革。

2.对3家医疗卫生机构实施药品零差率销售补助，坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制

28、冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）绩效目标

1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐

2.按照今年缴纳标准，为至少25700人缴纳特殊家庭保险

29、冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶）绩效目标

1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐

2.按照发放标准，对至少26059人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力

30、冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（特扶）绩效目标

1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐

2.按照发放标准，对至少597人发放特别扶助资金，提高家庭发展能力

31、冀财社【2024】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

1.提升中医药服务能力和人才队伍素质

2.建设1所旗舰中医馆，支持中医药事业发展

32、计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金绩效目标

1.切实解决计划生育特殊家庭的实际困难，给予经济帮扶。

2.为约50名符合政策的计划生育独生子女死亡、伤残家庭发放救助金

33、计生家庭四减一免一补政策资金绩效目标

1.用于计划生育特殊家庭住院治疗期间进行相关优惠及减免

2.为约614个符合条件的计划生育特殊家庭设立医疗保障金

34、计生奖扶、特扶提标救助费绩效目标

1.对约22608人发放计划生育奖励扶助

2.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系

35、计生特殊家庭住院护理补贴、保险资金绩效目标

1.解决计划生育特殊家庭在医疗方面遇到的困难

2.对约614个计划生育特殊家庭生病住院期间进行补助

36、计生特殊人群健康检查费绩效目标

1.为计生特殊家庭解决估养老保障、医疗服务等方面遇到的突出问题

2.为约614个计生特殊家庭（失独、残独）进行免费体检

37、灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金绩效目标

1.对落实计划生育政策的独生子女家庭享受计划生育奖励

2.独生子女父母退休时属于我市企业单位职工，成为灵活就业人员，退休后给予3000元的一次性奖励

38、特别扶助家庭提高养老保险费绩效目标

1.计划生育独生子女失独、伤残家庭提高补助

2.独生子女死亡、伤残家庭父母自达到领取养老金（城乡）之日起每月补增300-280元补贴

39、卫生计生综合业务费绩效目标

1.提高基本医疗卫生服务供给效率和水平

2.对卫生计生宣传教育至少2次，建立科学可持续的投入保障长效机制

40、无创产前基因、耳聋基因免费筛查经费绩效目标

1.降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提升，出生缺陷发生率进一步降低。

2.对约8000个目标人群进行筛查，按照每人120元进行补助

41、县级公立医院六项投入资金绩效目标

1.建立起维护公益性调动积极性、保障可持续性的运行新机制

2.对3家县级公立医院进行改革，坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制

42、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理绩效目标

1.村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理，村卫生室运行经费、乡村医生工资、养老保险、医疗责任险、意外伤害保险

2.发展村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理数量471个

43、援疆干部待遇补助绩效目标

1.保障援疆干部人才的各种相关待遇

2.安排3名干部支援新疆边远地区医疗工作

44、14周岁女童免费接种HPV疫苗工程资金绩效目标

1.推进宫颈癌“早预防、早接种、早保护”减少女性宫颈癌发病

2.为我市14周岁在校女童免费接种HPV疫苗

45、“万步有约”健走激励大赛经费绩效目标

1.每年组织1次万步有约健走激励大赛，影响1000人，达到预防慢性病、促进健康的目的

2.营造全民健走、全民健康的积极氛围，推行“健走激励”慢性病干预模式，养成科学健走的健康生活方式

46、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标

1.用于我单位向50家医院、卫生院运输非免疫规划疫苗工作

2.用于我市非免疫规划疫苗储存工作

47、慢病防控资金绩效目标

1.自助式健康检测点不少于40%。开展6次健康主题日大型宣传活动，开展6次“三减三键”专项活动;

2.绩效目标为巩固省级慢病综合防控示范区创建成果，争创国家级慢病综合防控示范区

48、食品安全风险监测及食品安全事故调查经费绩效目标

1.提出控制措施提供检验数据支撑，购进常用检测试剂及快检设备;

2.为发现食品安全隐患、提出相应的风险管控和监管措施、查明致病因子

49、水质检测费绩效目标

1.更新实验室仪器设备和试剂，加强对采样人员和检验技术人员的学习培训，提高了质量控制和检测能力，确保检测数据的准确有效;

2.为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，系统地了解我市饮用水卫生基本状况和变化趋势，检测300份水。

三、工作保障措施

合理配置医疗卫生资源，进一步调整医疗机构布局；大力抓好村级卫生组织建设，积极开展社区卫生服务；加快推进公共卫生体系建设，全力提升疾病预防控制水平和突发公共卫生事件应急处置能力；加快培养中、高级卫技人员和学科带头人；不断深化卫生改革，建立并完善与社会经济发展和人民群众日益增长的健康需求相适应的医疗保健保障制度等为总体发展目标，全面促进我市卫生现代化建设。

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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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。

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。

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.爱卫办爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00369610001F | 项目名称 | 爱卫办爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 预算数：2.5万元，其中财政资金2.5万元，其他资金0万元。主要用于爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少疾病传播，提高人居健康水平2.至少开展2次四害防治培训会议，使城乡环境卫生状况逐步改善 |

| 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 | 四害防治培训会议 | 通过一年两次除四害培训会议大大提升群众防治常识 | 2次 | 国基卫发【2020】9号 |
| 质量指标 | 四害密度控制在国家规范范围内 | 每年两次发放鼠药、蟑螂药全市平均鼠密度控制在2%以下 | ≥90% | 国基卫发【2020】9号 |
| 时效指标 | 宣传健康知识和控烟常识 | 通过集中宣传，吸烟人群比例逐步降低 | ≥90% | 国基卫发【2020】9号 |
| 成本指标 | 爱国卫生月活动 | 开展城乡环境整治行动，城乡面貌有效提升 | ≥90% | 国基卫发【2020】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传卫生健康知识 | 减少疾病传播，提高人居健康水平 | ≥90% | 国基卫发【2020】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升 | 通过免费发放鼠药、蟑螂药，群众健康水平得到较大改善 | ≥90% | 国基卫发【2020】9号 |

2.赤脚医生补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003299100050 | 项目名称 | 赤脚医生补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580.00 | 其中：财政 资金 | 580.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：580万元，其中财政资金580万元，其他资金0万元。主要用于赤脚医生 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现乡村医生的准入和退出机制，落实乡村医生养老待遇。2.对1687名服务年限超过5年的乡医补助，每满一年每月补助20元最高不超过每月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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | 1687人 | 《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印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14号） |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 《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印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14号） |
| 时效指标 | 补助金发放及时率（%） | 补助金发放及时率（%） | ≥90% | 《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印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14号） |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 补助金发放标准 | 每满一年每月补助20元最高不超过每月400元 | 《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印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡医养老待遇， | 补助的人数或户数 | ≥90% | 《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印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（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(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 《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印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14号） |

3.村级卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003694100014 | 项目名称 | 村级卫生室基本药物制度补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.28 | 其中：财政 资金 | 161.28 | 其他资金 |   |
| 预算数：161.28万元，其中财政资金161.28万元，其他资金0万元。主要用于村级卫生室基本药物制度补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。2.保障36所基层医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。 |

| 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 | 数量指标 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 36所 | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | ≥90% | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | ≥95% | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ≤20% | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | 有效提升 | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　受益群众对服务的评价满意度 | ≥90% | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 |

4.防保人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00330310005L | 项目名称 | 防保人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：110万元，其中财政资金110万元，其他资金0万元。主要用于防保人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理里工作。 2.在乡镇卫生院设置3名专职防保人员，负责辖区内免疫接种和传染病预防、控制与管理工作。 |

| 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 | 乡级卫生院应设置专职防保人员 | 乡级卫生院应设置专职防保人员 | 3人 | 唐卫基妇发【2005】11号 |
| 质量指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥90% | 唐卫基妇发【2005】11号 |
| 时效指标 | 传染病疫情报告及时率（%） | 报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率 | ≥90% | 唐卫基妇发【2005】11号 |
| 成本指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥90% | 唐卫基妇发【2005】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对我慢性非传染性疾病、地方病、职业病等事业发展具有积极促进作用 | 有效提高 | 唐卫基妇发【2005】11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 唐卫基妇发【2005】11号 |

5.公立医院改革补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00290110003X | 项目名称 | 公立医院改革补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：1200万元，其中财政资金1200万元，其他资金0万元。主要用于公立医院改革补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立起维护公益性调动积极性、保障可持续性的运行新机制2.公立医院药品零售加价率为15%，按照6:3:1的原则，财政负担30%；所有县级公立医院取消药品加成财政补偿5%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革数量 | 3所 | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 质量指标 | 门急诊人次增长率 | 门急诊人次比上年度增加 | ≥1% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 时效指标 | 取消药品、耗材加成完成时限 | 取消药品、耗材加成完成时限 | ≥99% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 成本指标 | 医疗费用增幅（%） | 医疗费用增长幅度 | ≤10% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域就诊率 | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | ≥90% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |

6.公立医院院长年薪制费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00291010003F | 项目名称 | 公立医院院长年薪制费用 |
| 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 |   |
| 预算数：40万元，其中财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于公立医院院长年薪制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.规范收入分配秩序，健全正常调整机制和激励约束机制，增强公立医院公益性，调动医务人员积极性，不断提高医疗服务质量和水平。2.对3家县级公立医院进行改革，切实解决公立医院运行体制不活突出问题，落实院长年薪制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革数量 | 3所 | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 质量指标 | 门急诊人次增长率 | 门急诊人次比上年度增加 | ≥1% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 时效指标 | 取消药品、耗材加成完成时限 | 取消药品、耗材加成完成时限 | ≥99% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 成本指标 | 医疗费用增幅（%） | 医疗费用增长幅度 | ≤10% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域就诊率 | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | ≥90% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |

7.基本公共卫生本级补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00013210005D | 项目名称 | 基本公共卫生本级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1392.00 | 其中：财政 资金 | 1392.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：1392万元，其中财政资金1392万元，其他资金0万元。主要用于基本公共卫生本级补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.36家基层医疗机构开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生开展数量 | 基本公共卫生开展数量 | ≥12项 | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童实际接种国家免疫规划疫苗人数占应接种人数百分比 | ≥90% | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） |
| 时效指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | 年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占0-6岁儿童总数的百分比 | ≥90% | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） |
| 成本指标 | 严重精神病障碍患者规范管理率 | 按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数占年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数的百分比 | ≥90% | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高血压患者规范管理率 | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数的百分比 | ≥90% | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） |

8.基本公共卫生考核经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P002934100021 | 项目名称 | 基本公共卫生考核经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 预算数：1.8万元，其中财政资金1.8万元，其他资金0万元。主要用于基本公共卫生考核经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.客观、真实地反映国家基本公共卫生服务项目在我市实施情况。2.每年对我市基本公共卫生服务项目工作考核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 | 基本公共卫生服务项目考核次数 | 基本公共卫生服务项目考核次数 | 2次 | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 |
| 质量指标 | 考核内容完善率 | 考核内容完善率 | ≥90% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 |
| 时效指标 | 考核结果公布及时率 | 考核结果公布及时率 | ≥90% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 |
| 成本指标 | 健康体检表完整率（%） | 抽查填写完整的健康体检表数占抽查的健康体检表数的比率 | ≥85% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本公共卫生服务 | 促进基本公共卫生服务逐渐均等化，实现卫生公平 | 有所提升 | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　受益群众对服务的评价满意度 | ≥90% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 |

9.基层卫生院基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00369510001R | 项目名称 | 基层卫生院基本药物制度补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3011.00 | 其中：财政 资金 | 3011.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：3011万元，其中财政资金3011万元，其他资金0万元。主要用于基层卫生院基本药物制度补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障36所基层医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。2.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”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 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 36所 | 《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | ≥90% | 《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | ≥95% | 《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ≤20% | 《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | 有效提升 | 《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　受益群众对服务的评价满意度 | ≥90% | 《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |

10.基层医疗单位退休人员支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P002925100033 | 项目名称 | 基层医疗单位退休人员支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：60万元，其中财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于基层医疗单位退休人员支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.租赁医院遗属补助，此项资金根据政策随时调增2.对至少190位租赁医院退休人员补助按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥190人 | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥90% | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 |
| 成本指标 | 补助金发放金额 | 补助金发放金额完成率 | ≥90% | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥90% | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 |

11.脊柱侧弯免费筛查补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003697100015 | 项目名称 | 脊柱侧弯免费筛查补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.00 | 其中：财政 资金 | 158.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：158万元，其中财政资金158万元，其他资金0万元。主要用于脊柱侧弯免费筛查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立我市青少年脊柱健康“医校结合”体系，对阳性病例进行积极干预和科学诊治，力争筛查率达90%以上。2.对全市约93844名中小学生开展脊柱侧弯免费筛查工作。 |

| 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 | 筛查人次 | 全市中小学生脊柱侧弯筛查 | ≥93844人 | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 |
| 质量指标 | 筛查准确率 | 加强筛查人员培训，规范筛查标准，提升筛查准确率。　  | ≥90% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 |
| 时效指标 | 筛查完成时间 | 10月底前完成全市所有小学、初中学生的筛查工作 | ≥99% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 |
| 成本指标 | 人均筛查成本 | 人工初筛成本为15元/人，复筛成本为380元/人。 | ≥99% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纠正率 | 通过初筛和复筛，使脊椎侧弯学生及时得到纠正　  | ≥90% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受筛查学生调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 |

12.冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00321510001J | 项目名称 | 冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.11 | 其中：财政 资金 | 3.11 | 其他资金 |   |
| 预算数：3.11万元，其中财政资金3.11万元，其他资金0万元。主要用于缴纳计划生育家庭保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照今年缴纳标准，为至少25700人缴纳特殊家庭保险。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥25700人 | 冀财社【2023】233号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥90% | 冀财社【2023】233号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥99% | 冀财社【2023】233号 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 按当年发放标准缴纳 | ≥90% | 冀财社【2023】233号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥95% | 冀财社【2023】233号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】233号 |

13.冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶、特扶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00010310001G | 项目名称 | 冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶、特扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 534.52 | 其中：财政 资金 | 534.52 | 其他资金 |   |
| 预算数：666.86万元，其中财政资金666.86万元，其他资金0万元。主要用于发放计划生育家庭奖扶、特扶补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按政策标准对至少25700人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥25700人 | 冀财社【2023】233号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥90% | 冀财社【2023】233号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥99% | 冀财社【2023】233号 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元 | ≥90% | 冀财社【2023】233号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥95% | 冀财社【2023】233号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】233号 |

14.冀财社【2023】240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P003212100025 | 项目名称 | 冀财社【2023】240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.71 | 其中：财政 资金 | 254.71 | 其他资金 |   |
| 预算数：1465.13万元，其中财政资金1465.13万元，其他资金0万元。主要用于发放计划生育家庭奖扶、特扶补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照发放标准，对至少25700人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥25700人 | 冀财社【2023】240号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥99% | 冀财社【2023】240号 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥95% | 冀财社【2023】240号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】240号 |

15.冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00361010001K | 项目名称 | 冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.76 | 其中：财政 资金 | 196.76 | 其他资金 |   |
| 预算数：196.76万元，其中财政资金196.76万元，其他资金0万元。主要用于村卫生室基本药物制度补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。2.保障36所卫生机构下设村卫生室有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。 |

| 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 | 数量指标 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 36所 | 冀财社【2024】139号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | ≥90% | 冀财社【2024】139号 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | ≥95% | 冀财社【2024】139号 |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ≤20% | 冀财社【2024】139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | 有效提升 | 冀财社【2024】139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　受益群众对服务的评价满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】58号 |

16.冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003609100023 | 项目名称 | 冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 296.24 | 其中：财政 资金 | 296.24 | 其他资金 |   |
| 预算数：296.24万元，其中财政资金296.24万元，其他资金0万元。主要用于基层医疗单位基本药物制度补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。2.保障36家医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。 |

| 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 | 数量指标 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 36所 | 冀财社【2024】139号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | ≥90% | 冀财社【2024】139号 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | ≥95% | 冀财社【2024】139号 |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ≤20% | 冀财社【2024】139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | 有效提升 | 冀财社【2024】139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　受益群众对服务的评价满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】139号 |

17.冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003611100019 | 项目名称 | 冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1425.95 | 其中：财政 资金 | 1425.95 | 其他资金 |   |
| 预算数：1425.95万元，其中财政资金1425.95万元，其他资金0万元。主要用于特扶资金发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐2.按照发放标准，对至少26059人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥26059人 | 冀财社【2024】140号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | 100% | 冀财社【2024】140号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥99% | 冀财社【2024】140号 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 按照发放标准执行率 | 100% | 冀财社【2024】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥95% | 冀财社【2024】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】140号 |

18.冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00361210001Y | 项目名称 | 冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 227.91 | 其中：财政 资金 | 227.91 | 其他资金 |   |
| 预算数：227.91万元，其中财政资金227.91万元，其他资金0万元。主要用于奖扶资金发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐2.按照发放标准，对至少597人发放特别扶助资金，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥597人 | 冀财社【2024】140号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | 100% | 冀财社【2024】140号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥99% | 冀财社【2024】140号 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 按照发放标准执行率 | 100% | 冀财社【2024】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥95% | 冀财社【2024】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】140号 |

19.冀财社【2024】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

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00361310001L | 项目名称 | 冀财社【2024】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 | 10.10 | 其中：财政 资金 | 10.10 | 其他资金 |   |
| 预算数：10.1万元，其中财政资金10.1万元，其他资金0万元。主要用于卫生健康人才培养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升卫生健康人才能力，保障居民健康2.对至少108名乡村医生进行培训，保障基本公共卫生工作有序 |

| 一级指标 | 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 | 乡村卫生人才培训人数 | 乡村卫生人才培训人数 | ≥108人 | 冀财社【2024】143号 |
| 质量指标 | 规范乡村卫生人才培训质量 | 规范乡村卫生人才培训质量 | ≥95% | 冀财社【2024】143号 |
| 时效指标 | 培训会议召开及时率 | 培训会议召开及时率 | ≥90% | 冀财社【2024】143号 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 培训总成本 | ≤14.57万元 | 冀财社【2024】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | ≥93% | 冀财社【2024】143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 | ≥80% | 冀财社【2024】143号 |

20.冀财社【2024】144号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00361410001A | 项目名称 | 冀财社【2024】144号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.00 | 其中：财政 资金 | 164.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：164万元，其中财政资金164万元，其他资金0万元。主要用于重大公共卫生支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡， 切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平， 促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 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 | 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率 | 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率 | ≥95% | 冀财社【2024】144号 |
| 质量指标 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | ≥85% | 冀财社【2024】144号 |
| 时效指标 | 结核病防范及时率 | 结核病防范及时率 | ≥85% | 冀财社【2024】144号 |
| 成本指标 | 艾滋病哨点完成率 | 艾滋病哨点完成率 | ≥95% | 冀财社【2024】144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民重大传染病防治水平提高 | 居民重大传染病防治水平提高 | 较上年有所上升 | 冀财社【2024】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】144号 |

21.冀财社【2024】150号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生人才培养）补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003615100010 | 项目名称 | 冀财社【2024】150号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生人才培养）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：25万元，其中财政资金25万元，其他资金0万元。主要用于卫生健康人才培养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升卫生健康人才能力，保障居民健康2.对至少108名乡村医生进行培训，保障基本公共卫生工作有序 |

| 一级指标 | 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 | 乡村卫生人才培训人数 | 乡村卫生人才培训人数 | ≥108人 | 冀财社【2024】150号 |
| 质量指标 | 规范乡村卫生人才培训质量 | 规范乡村卫生人才培训质量 | ≥95% | 冀财社【2024】150号 |
| 时效指标 | 培训会议召开及时率 | 培训会议召开及时率 | ≥90% | 冀财社【2024】150号 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 培训总成本 | ≤14.57万元 | 冀财社【2024】150号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | ≥93% | 冀财社【2024】150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 | ≥80% | 冀财社【2024】150号 |

22.冀财社【2024】151号 提前下达2025年中央基本公共服务补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00361910001N | 项目名称 | 冀财社【2024】151号 提前下达2025年中央基本公共服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3740.00 | 其中：财政 资金 | 3740.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：3740万元，其中财政资金3740万元，其他资金0万元。主要用于基本公共卫生服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2.本年度基本公共卫生服务至少开展12项，减少危害健康的因素 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务开展数量 | 基本公共卫生服务开展数量 | ≥12项 | 冀财社【2024】151号 |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | ≥90% | 冀财社【2024】151号 |
| 时效指标 | 基本公共卫生资金拨付及时率 | 基本公共卫生资金拨付及时率 | ≥95% | 冀财社【2024】151号 |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | ≥60% | 冀财社【2024】151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | 有效提升 | 冀财社【2024】151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 | ≥97% | 冀财社【2024】151号 |

23.冀财社【2024】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

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00362010001T | 项目名称 | 冀财社【2024】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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：8万元，其中财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于免疫规划冷链运输 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于我市非免疫规划疫苗储存工作2.用于我单位向50家医院、卫生院运输非免疫规划疫苗工作 |

| 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 | 运输单位数量 | 运输单位数量 | 50家 | 冀财社【2024】176号 |
| 质量指标 | 运送的非免规划疫苗验收合格率 | 运送的非免规划疫苗验收合格率 | 100% | 冀财社【2024】176号 |
| 时效指标 | 按时按需满足各卫生院疫苗申领需求 | 按时按需满足各卫生院疫苗申领需求 | 100% | 冀财社【2024】176号 |
| 成本指标 | 按月按时送至卫生院 | 按月按时送至卫生院 | ≥90% | 冀财社【2024】176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防疾病控制 | 预防疾病控制 | 100% | 冀财社【2024】176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 | ≥95% | 冀财社【2024】176号 |

24.冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00362110001G | 项目名称 | 冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1419.01 | 其中：财政 资金 | 1419.01 | 其他资金 |   |
| 预算数：1419.01万元，其中财政资金1419.01万元，其他资金0万元。主要用于基本公共卫生服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2.本年度基本公共卫生服务至少开展12项，减少危害健康的因素 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务开展数量 | 基本公共卫生服务开展数量 | ≥12项 | 冀财社【2024】179号 |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |
| 时效指标 | 基本公共卫生资金拨付及时率 | 基本公共卫生资金拨付及时率 | ≥95% | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | ≥60% | 冀财社【2024】179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | 有效提升 | 冀财社【2024】179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 | ≥97% | 冀财社【2024】179号 |

25.冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003622100016 | 项目名称 | 冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.07 | 其中：财政 资金 | 107.07 | 其他资金 |   |
| 预算数：107.07万元，其中财政资金107.07万元，其他资金0万元。主要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% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。2.保障36所基层医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。 |

| 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 | 数量指标 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 基层基本药物制度医疗机构数 | 36所 | 冀财社【2024】179号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | ≥95% | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ≤20% | 冀财社【2024】179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | 有效提升 | 冀财社【2024】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　受益群众对服务的评价满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |

26.冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他资金部分）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00362310001U | 项目名称 | 冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他资金部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.29 | 其中：财政 资金 | 150.29 | 其他资金 |   |
| 预算数：150.29万元，其中财政资金150.29万元，其他资金0万元。主要用于基本公共卫生支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2.本年度基本公共卫生服务至少开展12项，减少危害健康的因素 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务开展数量 | 基本公共卫生服务开展数量 | ≥12项 | 冀财社【2024】179号 |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |
| 时效指标 | 基本公共卫生资金拨付及时率 | 基本公共卫生资金拨付及时率 | ≥95% | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | ≥60% | 冀财社【2024】179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | 有效提升 | 冀财社【2024】179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 | ≥97% | 冀财社【2024】179号 |

27.冀财社【2024】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

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00362410001H | 项目名称 | 冀财社【2024】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 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：185万元，其中财政资金185万元，其他资金0万元。主要用于公立医院综合改革 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革。2.对3家医疗卫生机构实施药品零差率销售补助，坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生机构能力建设数量 | 医疗卫生机构能力建设数量 | 3所 | 冀财社【2024】186号 |
| 质量指标 | 门急诊人次增长率 | 门急诊人次比上年度增加 | ≥1% | 冀财社【2024】186号 |
| 时效指标 | 取消药品、耗材加成完成时限 | 取消药品、耗材加成完成时限 | ≥99% | 冀财社【2024】186号 |
| 成本指标 | 医疗费用增幅（%） | 医疗费用增长幅度 | ≤10% | 冀财社【2024】186号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域就诊率 | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | ≥90% | 冀财社【2024】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构患者满意度 | 医疗机构患者满意度 | ≥95% | 冀财社【2024】186号 |

28.冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00362710001J | 项目名称 | 冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.97 | 其中：财政 资金 | 2.97 | 其他资金 |   |
| 预算数：2.97万元，其中财政资金2.97万元，其他资金0万元。主要用于计划生育特殊家庭保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐2.按照今年缴纳标准，为至少25700人缴纳特殊家庭保险。 |

| 一级指标 | 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 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥25700人 | 冀财社【2024】187号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥99% | 冀财社【2024】187号 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 按当年发放标准缴纳 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥95% | 冀财社【2024】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |

29.冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003625100017 | 项目名称 | 冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 528.67 | 其中：财政 资金 | 528.67 | 其他资金 |   |
| 预算数：528.67万元，其中财政资金528.67万元，其他资金0万元。主要用于奖扶资金发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐2.按照发放标准，对至少26059人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥26059人 | 冀财社【2024】187号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | 100% | 冀财社【2024】187号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥99% | 冀财社【2024】187号 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 按照发放标准执行率 | 100% | 冀财社【2024】187号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥95% | 冀财社【2024】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |

30.冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（特扶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00362610001W | 项目名称 | 冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（特扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.54 | 其中：财政 资金 | 118.54 | 其他资金 |   |
| 预算数：118.54万元，其中财政资金118.54万元，其他资金0万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐2.按照发放标准，对至少597人发放特别扶助资金，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥597人 | 冀财社【2024】187号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | 100% | 冀财社【2024】187号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥99% | 冀财社【2024】187号 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 按照发放标准执行率 | 100% | 冀财社【2024】187号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥95% | 冀财社【2024】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |

31.冀财社【2024】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

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003628100018 | 项目名称 | 冀财社【2024】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 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：110万元，其中财政资金110万元，其他资金0万元.主要用于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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升中医药服务能力和人才队伍素质2.建设1所旗舰中医馆，支持中医药事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医馆建设数量 | 中医馆建设数量 | 1所 | 冀财社【2024】189号 |
| 质量指标 | 培养学术经验继承人数 | 培养学术经验继承人数 | ≥2名 | 冀财社【2024】189号 |
| 时效指标 | 中医馆建设完成率 | 当年中医药科研“三年提升”工程任务完成情况 | ≥99% | 冀财社【2024】189号 |
| 成本指标 | 旗舰中医馆建设补助资金标准 | 旗舰中医馆建设补助资金标准 | 110万元 | 冀财社【2024】189号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层名老中医药专家传承工作室的中医药服务能力 | 基层名老中医药专家传承工作室的中医药服务能力 | 提高 | 冀财社【2024】189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作室建设单位对工作室建设工作的满意度 | 工作室建设单位对工作室建设工作的满意度 | ≥99% | 冀财社【2024】189号 |

32.计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00330610005M | 项目名称 | 计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：60万元，其中财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于计生家庭独生子女死亡伤残一次性补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实解决计划生育特殊家庭的实际困难，给予经济帮扶。2.为约50名符合政策的计划生育独生子女死亡、伤残家庭发放救助金 |

| 一级指标 | 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 | 摸底人数 | 符合政策人数 | 50人 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 质量指标 | 合格率 | 上报人数与初审率 | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 时效指标 | 审批及时率 | 按时间节点审批完成率 | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 成本指标 | 救助发放标准 | 按时间节点发放救助率 | 每人每月600元 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活保障率 | 发放救助金与提高生活保障率 | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |

33.计生家庭四减一免一补政策资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00330810004D | 项目名称 | 计生家庭四减一免一补政策资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于计生家庭四减一免一补 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育特殊家庭住院治疗期间进行相关优惠及减免2.为约614个符合条件的计划生育特殊家庭设立医疗保障金 |

| 一级指标 | 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 | 摸底人数 | 符合政策人数 | ≥614人 | 唐卫发【2017】69号 |
| 质量指标 | 报销比例 | 实际住院人数按政策报销比率 | ≥90% | 唐卫发【2017】69号 |
| 时效指标 | 报销及时率 | 实际住院人数按政策报销率 | ≥95% | 唐卫发【2017】69号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥99% | 唐卫发【2017】69号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决际困难率 | 解决生病、看病率 | ≥90% | 唐卫发【2017】69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 唐卫发【2017】69号 |

34.计生奖扶、特扶提标救助费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00369210001Q | 项目名称 | 计生奖扶、特扶提标救助费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1091.00 | 其中：财政 资金 | 1091.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：1090万元，其中财政资金1091万元，其他资金0万元。主要用于计生奖扶、特扶提标救助费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对约22608人发放计划生育奖励扶助2.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系  |

| 一级指标 | 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 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥22608人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 质量指标 | 扶助金发放率 | 扶助金发放率 | ≥99% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | 按时间节点录入和发放扶助金 | ≥99% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元 | 发放到位 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济保障 | 提高经济收入，改善生活 | ≥95% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |

35.计生特殊家庭住院护理补贴、保险资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00369310001E | 项目名称 | 计生特殊家庭住院护理补贴、保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：38万元，其中财政资金38万元，其他资金0万元。主要用于计生家庭住院护理补贴、保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决计划生育特殊家庭在医疗方面遇到的困难2.对约614个计划生育特殊家庭生病住院期间进行补助 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底人数 | 上报人数与投保人数 | 614人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 质量指标 | 参保率 | 实际参保率 | ≥90% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 时效指标 | 医疗保障率 | 提高医疗保障率 | ≥90% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 成本指标 | 参保标准 | 参保标准 | 每人100-150元 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活保障 | 提高医疗保障和生活保障率 | ≥90% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |

36.计生特殊人群健康检查费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P0037AC10003P | 项目名称 | 计生特殊人群健康检查费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：34万元，其中财政资金34万元，其他资金0万元。主要用于计生特殊人群健康检查费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为计生特殊家庭解决估养老保障、医疗服务等方面遇到的突出问题2.为约614个计生特殊家庭（失独、残独）进行免费体检 |

| 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 | 健康检查人数 | 参加健康检查人数 | ≤614人 | 唐卫发【2017】69号 |
| 质量指标 | 实际检查人数比率 | 实际检查人数比率 | ≥90% | 唐卫发【2017】69号 |
| 时效指标 | 健康检查率 | 实际参加健康检查人数所占比率 | ≥90% | 唐卫发【2017】69号 |
| 成本指标 | 健康检查标准 | 健康检查标准 | 每人约500元 | 唐卫发【2017】69号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生特殊家庭健康水平 | 计生特殊家庭健康水平 | 有效提高 | 唐卫发【2017】69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | 唐卫发【2017】69号 |

37.灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003305100025 | 项目名称 | 灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：60万元，其中财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对落实计划生育政策的独生子女家庭享受计划生育奖励2.独生子女父母退休时属于我市企业单位职工，成为灵活就业人员，退休后给予3000元的一次性奖励 |

| 一级指标 | 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 | 奖励发放数量 | 对符合政策条件的家庭进行奖励 | ≥300人 | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 质量指标 | 发放比例 | 对符合政策条件的奖励对象发放奖励金 | ≥90% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 时效指标 | 按时间发放率 | 规定时间内发放奖励金比例 | ≥98% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 补助金发放标准 | 3000元 | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 奖励人群生活改善情况 | ≥90% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 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% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |

38.特别扶助家庭提高养老保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00D52210002U | 项目名称 | 特别扶助家庭提高养老保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：86万元，其中财政资金86万元，其他资金0万元。主要用于特别扶助家庭提高养老保险费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.计划生育独生子女失独、伤残家庭提高补助2.独生子女死亡、伤残家庭父母自达到领取养老金（城乡）之日起每月补增300-280元补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底人数 | 享受特别扶助家庭提高养老保险人数 | 280人 |  唐卫发【2018】73号 |
| 质量指标 | 上报合格率 | 应享受人数与实际享受人数比率　  | ≥98% |  唐卫发【2018】73号 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 按时间节点及时发放率 | ≥98% |  唐卫发【2018】73号 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放人数标准 | 每月补增280-300元 |  唐卫发【2018】73号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为计生特殊家庭解决在养老保障、医疗服务等方面遇到突出问题 | 为计生特殊家庭解决在养老保障、医疗服务等方面遇到突出问题 | 有所解决 |  唐卫发【2018】73号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% |  唐卫发【2018】73号 |

39.卫生计生综合业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00369810001T | 项目名称 | 卫生计生综合业务费 |
| 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 |   |
| 预算数：7万元，其中财政资金7万元，其他资金0万元。主要用于卫生计生综合业务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高基本医疗卫生服务供给效率和水平2.对卫生计生宣传教育至少2次，建立科学可持续的投入保障长效机制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生计生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数 | ≥2次 | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 |
| 质量指标 | 安全生产事件有效防范 | 有效防范县直卫生计生系统安全生产事件的发生 | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 |
| 时效指标 | 卫生计软硬件服务能力提升情况 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 |
| 成本指标 | 医疗卫生机构信息化系统覆盖率 | 实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例 | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软硬件正常服务情况 | 卫生计生系统装备现代化及信息化程度 | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 |

40.无创产前基因、耳聋基因免费筛查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003700100014 | 项目名称 | 无创产前基因、耳聋基因免费筛查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：102万元，其中财政资金102万元，其他资金0万元。主要用于无创产前基因、耳聋基因免费筛查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提升，出生缺陷发生率进一步降低。2.对约8000个目标人群进行筛查，按照每人120元进行补助。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产前筛查人数 | 产前筛查人数 | ≥8000人 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 质量指标 | 新生儿疾病筛查率（%） | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比率 | ≥90% | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金发放及时率 | ≥99% | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 补助金发放标准 | 每人120元 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低新生儿出生缺陷发生风险，提高人口素质 | 降低新生儿出生缺陷发生风险，提高人口素质 | 有效提高 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |

41.县级公立医院六项投入资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00291410004R | 项目名称 | 县级公立医院六项投入资金 |
| 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 |   |
| 预算数：9万元，其中财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于公立医院六项投入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立起维护公益性调动积极性、保障可持续性的运行新机制2.对3家县级公立医院进行改革，坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施县级公立医院改革数量 | 实施县级公立医院改革数量 | 3所 | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 质量指标 | 门急诊人次增长率 | 门急诊人次比上年度增加 | ≥1% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 时效指标 | 取消药品、耗材加成完成时限 | 取消药品、耗材加成完成时限 | ≥99% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 成本指标 | 县级公立医院改革成本控制效率 | 县级公立医院改革成本控制效率 | ≥90% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域就诊率 | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | ≥90% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 |

42.乡镇卫生院与村卫生室一体化管理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00330410002F | 项目名称 | 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.20 | 其中：财政 资金 | 94.20 | 其他资金 |   |
| 预算数：94.2万元，其中财政资金94.2万元，其他资金0万元。主要用于乡镇卫生院与村卫生室一体化资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理，村卫生室运行经费、乡村医生工资、养老保险、医疗责任险、意外伤害保险2.发展村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理数量471个 |

| 一级指标 | 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 | 一体化管理卫生室数量 | 一体化管理卫生室数量 | 471个 | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 质量指标 | 常住居民家庭医生签约服务率 | 年度辖区内重点人群签约人数占年度辖区内重点人群总人数的百分比 | ≥90% | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 时效指标 | 常住居民家庭医生签约及时率 | 常住居民家庭医生签约及时率 | ≥90% | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 成本指标 | 村卫生室纳入乡镇卫生院成本控制率 | 村卫生室纳入乡镇卫生院成本控制在预算水平 | ≥90% | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | 有效缩小差距 | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对服务的评价满意度 | ≥90% | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |

43.援疆干部待遇补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001遵化市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00292110002Q | 项目名称 | 援疆干部待遇补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：11万元，其中财政资金11万元，其他资金0万元。主要用于援疆干部待遇补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障援疆干部人才的各种相关待遇2.安排3名干部支援新疆边远地区医疗工作 |

| 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 | 援疆援藏干部人数 | 援疆援藏干部人数 | 3人 | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥90% | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人每月380元 | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新疆西藏边远地区医疗水平 | 提高新疆西藏边远地区医疗水平 | ≥90% | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 |

44.14周岁女童免费接种HPV疫苗工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361002遵化市疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00371010001B | 项目名称 | 14周岁女童免费接种HPV疫苗工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：72万元，其中财政资金72万元，其他资金0万元。主要用于14周岁女童免费接种HPV疫苗 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进宫颈癌“早预防、早接种、早保护”减少女性宫颈癌发病 2.为我市14周岁在校女童免费接种HPV疫苗  |

| 一级指标 | 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 | 14周岁在校女童接种 | 14周岁在校女童接种 | ≥2953人 | 《2024年唐山市14周岁女童免费接种HPV疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3号） |
| 质量指标 | 14周岁在校女童接种完成率 | 14周岁在校女童接种完成率 | ≥95% | 《2024年唐山市14周岁女童免费接种HPV疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3号） |
| 时效指标 | 按照时间节点完成在校女童接种 | 按照时间节点完成在校女童接种 | ≥95% | 《2024年唐山市14周岁女童免费接种HPV疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3号） |
| 成本指标 | 每人需接种两剂次 | 疫苗每剂次成本，接种服务费每剂次成本 | 121元 | 《2024年唐山市14周岁女童免费接种HPV疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少女性宫颈癌发病 | 减少女性宫颈癌发病 | ≥95% | 《2024年唐山市14周岁女童免费接种HPV疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3号） |
| 可持续影响指标 | 推进宫颈癌早预防早接种早保护 | 推进宫颈癌早预防早接种早保护 | ≥95% | 《2024年唐山市14周岁女童免费接种HPV疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《2024年唐山市14周岁女童免费接种HPV疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3号） |

45.“万步有约”健走激励大赛经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361002遵化市疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00373810002T | 项目名称 | “万步有约”健走激励大赛经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：18万元，其中财政资金18万元，其他资金0万元。主要用于“万步有约”健走激励大赛 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每年组织1次万步有约健走激励大赛，影响1000人，达到预防慢性病、促进健康的目的2.营造全民健走、全民健康的积极氛围，推行“健走激励”慢性病干预模式，养成科学健走的健康生活方式 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1000人积极参加百日健走大赛 | 1000人积极参加百日健走大赛 | ≥1000人次 | 《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》 |
| 质量指标 | 参赛人员赛前赛后体测指标对比 | 参赛人员赛前赛后体测指标对比 | ≥5% | 《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥99% | 《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥99% | 《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参赛队员体重、血压、血糖等健康状况指标均有改善 | 参赛队员体重、血压、血糖等健康状况指标均有改善 | ≥95% | 《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》 |
| 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% | 《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》 |

46.非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361002遵化市疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00373910001W | 项目名称 | 非免疫规划疫苗储存运输费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：31万元，其中财政资金31万元，其他资金0万元。主要用于非免疫规划疫苗储存运输 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于我单位向50家医院、卫生院运输非免疫规划疫苗工作2.用于我市非免疫规划疫苗储存工作 |

| 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 | 每年向我市各卫生院运输疫苗 | 每年向我市各卫生院运输疫苗 | ≥24次 | 《疫苗储存和运输管理规范（2017年版） |
| 质量指标 | 运送的非免疫规划疫苗验收合格率 | 运送的非免疫规划疫苗验收合格率 | 100% | 《疫苗储存和运输管理规范（2017年版） |
| 时效指标 | 按时按需满足各卫生院疫苗申领需求 | 按时按需满足各卫生院疫苗申领需求 | 100% | 《疫苗储存和运输管理规范（2017年版） |
| 成本指标 | 按月按时送至各卫生院 | 按月按时送至各卫生院 | 100% | 《疫苗储存和运输管理规范（2017年版） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防控制疾病 | 预防控制疾病 | ≥90% | 《疫苗储存和运输管理规范（2017年版） |
| 可持续影响指标 | 保障预防接种的安全性和有效性 | 保障预防接种的安全性和有效性 | 100% | 《疫苗储存和运输管理规范（2017年版） |
| 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% | 《疫苗储存和运输管理规范（2017年版） |

47.慢病防控资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361002遵化市疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00373610001U | 项目名称 | 慢病防控资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：10万元，其中财政资金：10万元，其他资金0万元。主要用于慢病防控 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.自助式健康检测点不少于40%。开展6次健康主题日大型宣传活动，开展6次“三减三键”专项活动。2.绩效目标为巩固省级慢病综合防控示范区创建成果，争创国家级慢病综合防控示范区。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展健康主题日大型宣传活动次数 | 开展健康主题日大型宣传活动次数 | 6次 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 质量指标 | 开展三减三键专项活动 | 减少食盐食用油摄入比例 | ≥20% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 时效指标 | 印刷发放宣传材料、购置健康支持工具 | 每年为每户居民至少发放1种以上健康生活方式宣传材料或工具 | ≥90% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼人口比例 | 体育部门评估经常参加体育锻炼人口比例 | ≥90% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 减少慢性病发病率 | 减少慢性病发病率 | ≥10% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受慢病防控宣传的服务人群的满意程度 | ≥90% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |

48.食品安全风险监测及食品安全事故调查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361002遵化市疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P00373710001H | 项目名称 | 食品安全风险监测及食品安全事故调查经费 |
| 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 |   |
| 预算数：13万元，其中财政资金13万元，其他资金0万元。主要用于食品安全风险监测及食品安全事故调查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提出控制措施提供检验数据支撑，购进常用检测试剂及快检设备2.为发现食品安全隐患、提出相应的风险管控和监管措施、查明致病因子 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全市发生群体投诉举报事件的检测率 | 对全市发生群体投诉举报事件的检测率 | 100% | 关于印发2024年唐山市食品安全风险监测方案的通知 |
| 质量指标 | 造成食物中毒食品检测率 | 造成食物中毒食品检测率 | 100% | 关于印发2024年唐山市食品安全风险监测方案的通知 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 100% | 关于印发2024年唐山市食品安全风险监测方案的通知 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100% | 关于印发2024年唐山市食品安全风险监测方案的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为发现食品安全隐患、提出相应的风险管控和监管措施 | 为发现食品安全隐患、提出相应的风险管控和监管措施 | ≥99% | 关于印发2024年唐山市食品安全风险监测方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 查明致病因子、提出控制措施提供检验数据支撑 | 查明致病因子、提出控制措施提供检验数据支撑 | ≥99% | 关于印发2024年唐山市食品安全风险监测方案的通知 |
| 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% | 关于印发2024年唐山市食品安全风险监测方案的通知 |

49.水质检测费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361002遵化市疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028125P003735100016 | 项目名称 | 水质检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：24万元，其中财政资金24万元，其他资金0万元。主要用于水质检测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.更新实验室仪器设备和试剂，加强对采样人员和检验技术人员的学习培训，提高了质量控制和检测能力，确保检测数据的准确有效。 2.为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，系统地了解我市饮用水卫生基本状况和变化趋势，检测300份水。  |

| 一级指标 | 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 | 水源检测 | 水源检测 | ≥300份 | 关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023年版）等4个实施方案的通知 |
| 质量指标 | 城乡饮用水水质合格率 | 城乡饮用水水质合格率 | ≥79% | 关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023年版）等4个实施方案的通知 |
| 时效指标 | 城乡饮用水水质监测信息录入率 | 城乡饮用水水质监测信息录入率 | ≥98% | 关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023年版）等4个实施方案的通知 |
| 成本指标 | 水质检测率 | 水质检测率 | ≥98% | 关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023年版）等4个实施方案的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质检测信息公示率 | 水质检测信息公示率 | ≥98% | 关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023年版）等4个实施方案的通知 |
| 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% | 关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023年版）等4个实施方案的通知 |