

2026 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	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	25
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	258
九、国有资产信息	271
十、名词解释	272
十一、其他需要说明的事项	273

部门预算收支总表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	30798.47	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	115489.68	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	3046.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147427.69
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	

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	555.86
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	7600.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	146288.15	本年支出合计	158629.65
32	上年结转结余	12341.51	年终结转结余	
33	收入总计	158629.65	支出总计	158629.65

部门预算收入总表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	158629.65	146288.15	30798.47		115489.68					12341.51
2	208	社会保障和就业支出	3046.11	2031.11	2031.11							1015.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1971.83	1971.83	1971.83							
4	2080501	行政单位离退休	294.77	294.77	294.77							
5	2080502	事业单位离退休	892.97	892.97	892.97							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.18	702.18	702.18							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91	81.91							
8	20808	抚恤	14.69	14.69	14.69							
9	2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	3.96							
10	2080802	伤残抚恤	10.73	10.73	10.73							
11	20810	社会福利	1015.00									1015.00
12	2081001	儿童福利	1015.00									1015.00

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59	44.59							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59	44.59							
15	210	卫生健康支出	147427.69	143701.18	28211.50		115489.68					3726.51
16	21001	卫生健康管理事务	5721.95	5542.27	5542.27							179.68
17	2100101	行政运行	1825.01	1825.01	1825.01							
18	2100102	一般行政管理事务	431.99	431.99	431.99							
19	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3464.95	3285.27	3285.27							179.68
20	21002	公立医院	129038.47	128742.68	13253.00		115489.68					295.79
21	2100201	综合医院	77626.33	77611.54	4880.71		72730.83					14.79
22	2100202	中医（民族）医院	18613.78	18611.78	1990.49		16621.29					2.00
23	2100203	传染病医院	1978.32	1978.32	1978.32							
24	2100206	妇幼保健医院	14209.02	14209.02	3209.02		11000.00					
25	2100208	其他专科医院	15632.02	15632.02	494.46		15137.56					
26	2100299	其他公立医院支出	979.00	700.00	700.00							279.00
27	21003	基层医疗卫生	7.08	7.08	7.08							

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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
		机构										
28	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.08	7.08	7.08							
29	21004	公共卫生	11318.11	8712.60	8712.60							2605.51
30	2100401	疾病预防控制机构	2746.14	2746.14	2746.14							
31	2100402	卫生监督机构	61.39	11.39	11.39							50.00
32	2100406	采供血机构	3923.70	3923.70	3923.70							
33	2100408	基本公共卫生服务	2226.72	872.12	872.12							1354.60
34	2100409	重大公共卫生服务	2276.43	1108.52	1108.52							1167.91
35	2100499	其他公共卫生支出	83.73	50.73	50.73							33.00
36	21007	计划生育事务	505.00	202.00	202.00							303.00
37	2100717	计划生育服务	195.00	192.00	192.00							3.00
38	2100799	其他计划生育事务支出	310.00	10.00	10.00							300.00
39	21011	行政事业单位医疗	321.40	321.40	321.40							
40	2101101	行政单位医疗	90.43	90.43	90.43							
41	2101102	事业单位医疗	201.50	201.50	201.50							

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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
42	2101103	公务员医疗补助	29.47	29.47	29.47							
43	21017	中医药事务	210.52	118.00	118.00							92.52
44	2101799	其他中医药事务支出	210.52	118.00	118.00							92.52
45	21019	育幼服务	55.15	55.15	55.15							
46	2101902	育儿补贴	55.15	55.15	55.15							
47	21099	其他卫生健康支出	250.00									250.00
48	2109999	其他卫生健康支出	250.00									250.00
49	221	住房保障支出	555.86	555.86	555.86							
50	22102	住房改革支出	555.86	555.86	555.86							
51	2210201	住房公积金	555.86	555.86	555.86							
52	229	其他支出	7600.00									7600.00
53	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7600.00									7600.00
54	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	7600.00									7600.00

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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
		安排的支出										

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	158629.65	8149.80	150479.86			
2	208	社会保障和就业支出	3046.11	1619.86	1426.25			
3	20805	行政事业单位养老支出	1971.83	1560.58	411.25			
4	2080501	行政单位离退休	294.77	294.77				
5	2080502	事业单位离退休	892.97	481.72	411.25			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.18	702.18				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91				
8	20808	抚恤	14.69	14.69				
9	2080801	死亡抚恤	3.96	3.96				
10	2080802	伤残抚恤	10.73	10.73				
11	20810	社会福利	1015.00		1015.00			
12	2081001	儿童福利	1015.00		1015.00			
13	20899	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59				
15	210	卫生健康支出	147427.69	5974.08	141453.61			
16	21001	卫生健康管理事务	5721.95	1825.01	3896.94			
17	2100101	行政运行	1825.01	1825.01				
18	2100102	一般行政管理事务	431.99		431.99			

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3464.95		3464.95			
20	21002	公立医院	129038.47		129038.47			
21	2100201	综合医院	77626.33		77626.33			
22	2100202	中医（民族）医院	18613.78		18613.78			
23	2100203	传染病医院	1978.32		1978.32			
24	2100206	妇幼保健医院	14209.02		14209.02			
25	2100208	其他专科医院	15632.02		15632.02			
26	2100299	其他公立医院支出	979.00		979.00			
27	21003	基层医疗卫生机构	7.08		7.08			
28	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.08		7.08			
29	21004	公共卫生	11318.11	3827.67	7490.44			
30	2100401	疾病预防控制机构	2746.14	2580.19	165.95			
31	2100402	卫生监督机构	61.39		61.39			
32	2100406	采供血机构	3923.70	1247.48	2676.22			
33	2100408	基本公共卫生服务	2226.72		2226.72			
34	2100409	重大公共卫生服务	2276.43		2276.43			
35	2100499	其他公共卫生支出	83.73		83.73			
36	21007	计划生育事务	505.00		505.00			
37	2100717	计划生育服务	195.00		195.00			

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	2100799	其他计划生育事务支出	310.00		310.00			
39	21011	行政事业单位医疗	321.40	321.40				
40	2101101	行政单位医疗	90.43	90.43				
41	2101102	事业单位医疗	201.50	201.50				
42	2101103	公务员医疗补助	29.47	29.47				
43	21017	中医药事务	210.52		210.52			
44	2101799	其他中医药事务支出	210.52		210.52			
45	21019	育幼服务	55.15		55.15			
46	2101902	育儿补贴	55.15		55.15			
47	21099	其他卫生健康支出	250.00		250.00			
48	2109999	其他卫生健康支出	250.00		250.00			
49	221	住房保障支出	555.86	555.86				
50	22102	住房改革支出	555.86	555.86				
51	2210201	住房公积金	555.86	555.86				
52	229	其他支出	7600.00		7600.00			
53	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7600.00		7600.00			
54	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7600.00		7600.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	30798.47	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	3046.11	3046.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31938.01	31938.01		
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				

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	555.86	555.86		
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	7600.00		7600.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	30798.47	本年支出合计	43139.97	35539.97	7600.00	
32	年初财政拨款结转和结余	12341.51	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	4741.51					
34	二、政府性基金预算拨款	7600.00					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	43139.97	支出总计	43139.97	35539.97	7600.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	35539.97	8149.80	27390.18
2	208	社会保障和就业支出	3046.11	1619.86	1426.25
3	20805	行政事业单位养老支出	1971.83	1560.58	411.25
4	2080501	行政单位离退休	294.77	294.77	
5	2080502	事业单位离退休	892.97	481.72	411.25
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.18	702.18	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91	
8	20808	抚恤	14.69	14.69	
9	2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	
10	2080802	伤残抚恤	10.73	10.73	
11	20810	社会福利	1015.00		1015.00
12	2081001	儿童福利	1015.00		1015.00
13	20899	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59	
15	210	卫生健康支出	31938.01	5974.08	25963.93
16	21001	卫生健康管理事务	5721.95	1825.01	3896.94
17	2100101	行政运行	1825.01	1825.01	
18	2100102	一般行政管理事务	431.99		431.99
19	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3464.95		3464.95

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	21002	公立医院	13548.79		13548.79
21	2100201	综合医院	4895.50		4895.50
22	2100202	中医（民族）医院	1992.49		1992.49
23	2100203	传染病医院	1978.32		1978.32
24	2100206	妇幼保健医院	3209.02		3209.02
25	2100208	其他专科医院	494.46		494.46
26	2100299	其他公立医院支出	979.00		979.00
27	21003	基层医疗卫生机构	7.08		7.08
28	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.08		7.08
29	21004	公共卫生	11318.11	3827.67	7490.44
30	2100401	疾病预防控制机构	2746.14	2580.19	165.95
31	2100402	卫生监督机构	61.39		61.39
32	2100406	采供血机构	3923.70	1247.48	2676.22
33	2100408	基本公共卫生服务	2226.72		2226.72
34	2100409	重大公共卫生服务	2276.43		2276.43
35	2100499	其他公共卫生支出	83.73		83.73
36	21007	计划生育事务	505.00		505.00
37	2100717	计划生育服务	195.00		195.00
38	2100799	其他计划生育事务支出	310.00		310.00
39	21011	行政事业单位医疗	321.40	321.40	

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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
40	2101101	行政单位医疗	90.43	90.43	
41	2101102	事业单位医疗	201.50	201.50	
42	2101103	公务员医疗补助	29.47	29.47	
43	21017	中医药事务	210.52		210.52
44	2101799	其他中医药事务支出	210.52		210.52
45	21019	育幼服务	55.15		55.15
46	2101902	育儿补贴	55.15		55.15
47	21099	其他卫生健康支出	250.00		250.00
48	2109999	其他卫生健康支出	250.00		250.00
49	221	住房保障支出	555.86	555.86	
50	22102	住房改革支出	555.86	555.86	
51	2210201	住房公积金	555.86	555.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	8149.80	7632.41	517.39
2	301	工资福利支出	6900.04	6900.04	
3	30101	基本工资	2114.29	2114.29	
4	30102	津贴补贴	867.04	867.04	
5	30103	奖金	117.98	117.98	
6	30107	绩效工资	2086.99	2086.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.18	702.18	
8	30109	职业年金缴费	81.91	81.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	291.93	291.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	29.47	29.47	
11	30112	其他社会保障缴费	52.39	52.39	
12	30113	住房公积金	555.86	555.86	
13	302	商品和服务支出	517.39		517.39
14	30201	办公费	80.74		80.74
15	30207	邮电费	62.58		62.58
16	30208	取暖费	70.86		70.86
17	30211	差旅费	43.98		43.98
18	30213	维修（护）费	33.00		33.00
19	30217	公务接待费	3.36		3.36

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	30218	专用材料费	1.31		1.31
21	30226	劳务费	2.00		2.00
22	30228	工会经费	46.36		46.36
23	30231	公务用车运行维护费	9.77		9.77
24	30239	其他交通费用	53.81		53.81
25	30299	其他商品和服务支出	109.62		109.62
26	303	对个人和家庭的补助	732.37	732.37	
27	30301	离休费	91.77	91.77	
28	30302	退休费	625.91	625.91	
29	30304	抚恤金	10.73	10.73	
30	30305	生活补助	3.96	3.96	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	7600.00		7600.00
2	229	其他支出	7600.00		7600.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7600.00		7600.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7600.00		7600.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2026

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	36.77	36.77		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	33.41	33.41		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	33.41	33.41		
8	三、公务接待费	3.36	3.36		

承德市卫生健康委员会 2026 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，现将承德市卫生健康委员会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟订全市国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织拟订全市传染病预防控制及公共卫生监督的政策、规划。领导全市各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核县级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。统筹规划并监督管理全市传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施；负责预防接种监督管理工作。规划指导全市传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检

检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导全市疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。协同指导全市疾病预防控制科研体系建设，拟定疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。

(四)拟订并协调落实医养结合的政策措施，建立完善老年健康服务体系，组织开展老年健康工作。

(五)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

(九)指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟订全市中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。指导各县（市、区）开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

(十一)负责市保健对象的医疗保健服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责京津冀卫生健康协作工作。

(十二)指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市卫生健康委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市中心医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
承德市中医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市口腔医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市第三医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市中心血站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市康养医院	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。承德市卫生健康委员会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。2026年预算收入158629.65万元，其中：一般公共预算收入30798.47万元，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115489.68万元，上年结转结余12341.51万元。

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，反映承德市卫生健康委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算158629.65万元，其中基本支出8149.80万元，包括人员经费7632.41万元和日常公用经费517.39万元；项目支出150479.86万元，主要为社会保障和就业支出1426.25万元，卫生健康支出141453.61，其他支出7600万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排600.37万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排158629.65万元，较2025年预算增加10385.73万元，其中：基本支出增加296.40万元，主要为人员经费增加242.22万元，日常公用经费增加54.18万元。项目支出增加10089.33万元，主要为医院新增债券项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排36.77万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费33.41万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费33.41万元）；公务接待费3.36万元。与2025年相比减少13.45万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运维费33.41万元，比上年减少20.38万元，同比下降37.89%。

（1）公务用车购置费0万元，较去年无变化；

（2）公务用车运维费33.41万元，比去年减少20.38万元，同比下降37.89%，主要原因为厉行节约，加强预算管理。

（二）公务接待费3.36万元，比去年减少0.32万元，同比下降0.09%，主要原因为厉行节约，加强预算管理。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国卫生健康财务工作会议和全省卫生健康工作会议精神，围绕中心、服务大局，持续增强重大任务和重点工作保障力度；树牢过紧日子理念，精细化管理、提质增效，着力提升经济管理水平；加强财会监督，严肃财经纪律，防范运营风险，为卫生健康事业高质量发展提供支撑保障。进一步争取财政资金，有力保障基本公共卫生服务、计划生育、公立医院综合改革、卫生健康人才培养、中医药传承创新等专项资金实施，着力推动健康河北、医养结合、优化生育政策、重点疾病早筛早诊早治等重点任务落实。统筹安排项目资金，推动老项目提标、新项目落地、民生项目扩面。积极对接财政、医保等部门，推动医保基金及时结算，落实政府对公立医院六项投入政策。

（二）分项绩效目标

(一)公共卫生保障及服务能力整体增强

绩效目标:基本公共卫生服务均等化机制进一步完善,重点人群公共卫生服务不断改善,食品安全风险监测预警能力稳步提升,突发公共卫生事件应急处置能力持续强化,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,区域公共卫生服务能力整体增强,城乡居民健康水平进一步提高。

绩效指标:人均基本公共卫生服务补助标准达到国家、省级标准,婴儿死亡率降低到4‰以下,孕产妇死亡率控制在9/10万以下,适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上,肺结核发病率降低到40/10万以下。

(二)医疗服务公平性进一步完善

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

绩效指标:三级医院平均住院日控制在10天左右,院内感染医发生率降低至3.2%以下,30天再住院率降低至2.4%以下,门诊处方抗菌药物使用率控制在10%以下,每千人口执业(助理)医师数达到3.7人以上,每千人口注册护士数达到3.8人以上,每万人口全科医生数达到5.16人以上。

(三)计划生育保障能力进一步增强

绩效目标:保持生育水平适度稳定,计划生育政策得到有效程执行,计划生育服务体系更加完善,计划生育扶助能力不断提升,家庭发展支持体系更加成熟,广大育龄群众和计划生育家庭福祉不断增强。

绩效指标:总和生育率稳定在2左右,以县为单位的计划生育扶助政策覆盖率达到100%,计划生育基层群众自治村(居)覆盖率稳定在70%以上。

(四)中医药服务水平进一步提高

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

绩效指标:中医医院床位数达到 4502 张,每千人口公立中医医院床位数增加至 1.31 张,每千人口卫生机构中医类执业(助理)医师数增加至 0.89 人,达到二级甲等中医医院水平的县级中医医院比例达到 100%,中药材种植面积增加至 36 万亩。

(三) 工作保障措施

(一)加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节,建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组,分设多个业务小组,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成。

(二)完善制度建设。制定明确的绩效文本公开制定,明确公开范围、内容、频率和责任部门,确保公开工作有章可循。建立绩效文本公开的标准化流程,确保信息收集、审核、发布等环节规范有序。设立内部监督机制、定期检查公开工作的执行情况、确保制度落实到位。

(三)狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责,谁牵总、谁主责”的原则,明确业务单位(科室)预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位(科室)的积极性和主动性,由业务单位(科室)负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标,动态收集评估数据信息,开展预算绩效中期评估、终期评价,落实整改措施等。按照领导小组指示,配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作,实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效,确保财务与业务工作紧密衔接。

(四)强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束,及时启动项目和支付资金,加快履行政府采购程序,优化部门预算支出结构,创新财政资金支出思路,合理改进支出方式,确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度,督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理,强化内部控制制度建设,更好地发挥财政资金的使用效益。

(五)健全评价机制。结合第三方力量,成立专门的评价工作小组,制定科学评价办法,对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开,运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进,做到程序规范、方法合理、结果可信。

(六)强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训,使全委干部职工中牢固树立绩效理念,熟悉管理流程,掌握工作方法,提升管理能力。各单位(科室)要探索工作经验,及时总结卫生健康系统预算绩效管理成效,营造良好的舆论氛围。

(七)总结经验持续改进。定期总结工作中存在的问题和不足,召开工作会议,进行内部交流,研究解决工作中的难点问题,制定改进方案。确保绩效文本公开透明,主动接受社会监督,并根据反馈意见持续改进。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年度爱国卫生、全国健康城镇创建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00051010004X		项目名称	2026年度爱国卫生、全国健康城镇创建工作经费		
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	
	用于国家城镇创建工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026年12月底前需支付18万元，通过开展宣传培训全面推进国家卫生城镇创建工作，以达到提升我市基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传培训次数	反映开展培训宣传次数	≥2次	《全国健康城市 and 全国健康县评审标准》《全国健康乡镇评审标准》	
	质量指标	培训出勤率	反映培训人员出勤情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训完成及时性	反映培训完成情况	2026年12月底前	工作计划	
	成本指标	组织宣传培训工作费用	反映开展培训宣传病媒生物防制等相关费用情况	≤18万元	预算下达文件	
效益指标	可持续影响指标	提高城市运行质量和发展能力	反映提高城市运行质量和发展情况	较去年有所提升	《全国健康城市 and 全国健康县评审标准》《全国健康乡镇	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《评审标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对健康城市建设工作的满意率	反映城乡居民对健康城市建设工作的满意情况	≥90%	问卷调查

2、2026 年度电子健康卡系统等保及短信开卡经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00091710002D		项目名称	2026 年度电子健康卡系统等保及短信开卡经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于电子健康卡系统平台等保运维支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 8 万元，用于完成承德市电子健康卡系统平台等保、运维等工作，保障平台正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统维护次数	系统维护次数	≥2 次	根据工作需要	
	质量指标	系统故障修复完成率	系统故障修复完成率	100%	根据工作需要	
	时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	≤60 分钟	根据工作需要	
	成本指标	系统维护总成本	系统维护总成本	≤8 万元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	逐步提高电子健康卡普及率	逐步提高电子健康卡普及率	较上年有所提高	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2026 年度全市中医住院医师规范化培训基地房屋租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000498100026		项目名称	2026 年度全市中医住院医师规范化培训基地房屋租金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.30	其中：财政资金	47.30	其他资金	
	用于支付市中医院规培基地房屋租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.2026 年 6 月底前支付 47.3 万元，完成市中医院规培基地房屋租赁及日常运行，保障培训圆满完成。					
一级指标	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	租赁面积	反映租用办公用房、学生宿舍面积情况	≥2449 平方米	房屋租赁合同	
	质量指标	验收合格率	反映租用办公用房、学生宿舍验收合格情况	100%	实地查看使用情况	
	时效指标	租赁工作完成及时性	反映租赁工作完成情况	2026 年 6 月底前支付	房屋租赁合同	
	成本指标	租用房屋租金	租用办公用房、学生宿舍等年租金	≤47.3 万元	房屋租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障办公及规培学员人数	租赁办公用房保障规培招生人数	≥120 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥90%	问卷调查	

4、2026 年度市级行政事业单位职工体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000450100043		项目名称	2026 年度市级行政事业单位职工体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	用于拨付承担市本级行政、全额事业单位职工进行健康体检经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 950 万元，为市本级行政、全额事业单位职工进行健康体检，保障职工健康水平、增强健康意识。					
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	完成体检人数	市本级行政、全额事业单位职工体检人数		≥23750 人	关于做好 2025 年度 市本级行政 及全额保障 事业单位职 工健康体检 的通知（承 市卫函 〔2025〕3 号）
	质量指标	参检人员覆盖率	覆盖全部市本级行政、全额事业单位在职及离退休职工		100%	关于做好 2025 年度 市本级行政 及全额保障 事业单位职 工健康体检 的通知（承 市卫函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025] 3号)
	时效指标	按时完成体检	年底前完成职工体检	2026年12月底前完成	关于做好2025年度市本级行政及全额保障事业单位职工健康体检的通知(承市卫函[2025] 3号)
	成本指标	人均体检费用	人均每年体检费用	≤400元/人/年	关于做好2025年度市本级行政及全额保障事业单位职工健康体检的通知(承市卫函[2025] 3号)
效益指标	社会效益指标	提高职工健康水平、增强健康意识	职工健康水平、增强健康意识较上年提升情况	较上年有所提高	关于做好2025年度市本级行政及全额保障事业单位职工健康体检

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知（承市卫函〔2025〕3号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参检职工满意度	参检职工满意度	≥90%	问卷调查

5、2026 年度卫键委办公楼水电及物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00014810007W		项目名称	2026 年度卫键委办公楼水电及物业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.20	其中：财政资金	22.20	其他资金	
	用于支付办公物业及水电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		48%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 22.20 万元，用于物业服务及办公楼水、电费，通过物业服务保障营造良好办公环境，提高员工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥1730 平方米	服务合同	
	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况	≤1300 立方米	同期水平	
	数量指标	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤200000 度	同期水平	
	质量指标	服务合格率	物业服务质量	100%	服务合同	
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况	≥98%	行业标准	
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况	≥99%	行业标准	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	2026 年 12 月底前完成	工作计划	
	时效指标	故障修复时效	反映供水供电故障修复时限情况	≤24 小时	行业标准	
	成本指标	物业服务费用	反映每季度支付物业服务费用情况	≤3.3 万元/季度	物业服务合同	
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况	≤4 元/立方米	水费收费标准	
成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤0.5 元/度	电费收费标准		

一级指标	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	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员对单位物业、用水用电满意情况	≥95%	问卷调查

6、2026 年度卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00013910004G		项目名称	2026 年度卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.63	其中：财政资金	68.63	其他资金	
	用于卫生健康相关工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 68.63 万元，合理安排资金支出计划，用于保障机关工作正常运转，提高卫生事业发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障单位正常运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	工作要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	12 月底前完成	工作要求	
	成本指标	项目总金额	项目资金下达数	≤68.63 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	反映公共服务质量提升情况	较上年有所提升	本单位职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员满意情况	≥95%	问卷调查	

7、2026 年度卫生健康信息化平台运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000915100022		项目名称	2026 年度卫生健康信息化平台运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于人口健康信息化平台相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，需支付 6 万元，完成人口健康信息化建设调研、督导、办公、网络租赁、设备维护等费用，达到工作正常开展，系统正常运行，信息化建设顺利进行的效果。					
一级指标	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	网络和线路租赁数量	卫生专网使用条数	≥4 条	参照合同	
	数量指标	网络和线路租赁数量	电话线路使用条数	≥1 条	参照合同	
	质量指标	卫生专网联通率	租赁的网络和线路全年可用率	≥90%	实际情况	
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划及时完成网络租赁费、设备维护等各项工作	2026 年 12 月 31 日前	实际情况	
	成本指标	网络线路租赁维护费用	反映网络线路租赁维护费用情况	≤6 万元	参照合同	
效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	通过对设备维护有效提升单位信息化水平	较去年有所提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对网络使用的满意程度	≥90%	问卷调查	

8、2026 年度医改专项经费（含内部审计费用和医改资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00014110005X		项目名称	2026 年度医改专项经费（含内部审计费用和医改资金）		
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	
	用于审计及医改工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需投入 33 万元，1.选取会计师事务所对公立医院进行审计，通过内部审计达到提高各单位财务管理水平的目的。 2.深化医药卫生体制改革，推进各项医改重点工作任务落实见效。					
一级指标	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	开展内部审计次数	每年对公立医院开展一次内部审计	1 次	年度工作计划	
	数量指标	深化医改工作县市区数量	反映深化医改县市区数量情况	12 个	医改重点工作任务	
	质量指标	对公立医院内部审计覆盖率	反映对公立医院内部审计覆盖率情况	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	对县市区医改督导覆盖率	反映对 12 个县市区医改工作督导覆盖率情况	100%	医改重点工作任务	
	时效指标	审计工作完成及时性	反映审计工作完成时间情况	2026 年 12 月 31 日之前完成	年度工作计划	
	时效指标	医改年度重点工作完成及时性	反映医改工作完成时间情况	2026 年 12 月底完成	医改重点工作任务	
	成本指标	审计工作成本	完成审计工作支出金额	≤28 万元	预算批复文件	
	成本指标	医改工作成本	完成医改工作支出金额	≤5 万元	预算批复文件	

一级指标	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	可持续影响指标	提升卫生健康服务能力和水平	反映卫生健康服务能力和水平提升情况	较去年有所提升	改革重点工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参加医改医院满意度	参加医改医院满意度	≥95%	问卷调查

9、2026 年度医疗保健工作经费（重大活动医疗保障和领导干部、人才体检）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00HE80100042		项目名称	2026 年度医疗保健工作经费（重大活动医疗保障和领导干部、人才体检）		
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	
	用于医疗保健相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月前需投入 90 万元完成 1.市廉政教育基地、国家、省、市级各项活动等医疗保障任务 2.为省、市直保健对象提供全面、优质的医疗保健服务，确保各环节衔接流畅、服务保障到位，有效提高医疗保健服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供医疗保健服务人数	全市省、市直保健对象医疗保健服务人数		≥400 人	年度工作方案
	质量指标	保健对象覆盖率	保健对象覆盖率		100%	年度工作方案
	时效指标	重大活动医疗保障任务工作完成及时性	重大活动医疗保障任务工作完成及时性		2026 年 12 月底前完成	年度工作方案
	成本指标	人均成本	反映人均成本费用情况		≤3000 元/人	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高医疗保健服务水平	提高医疗保健服务水平		较去年有所提高	行业标准
	可持续影响指标	项目实施期限	项目实施期限		≥1 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受医疗保健人员满意度	接受医疗保健人员满意度		≥95%	问卷调查

10、2026 年度医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00091610002P		项目名称	2026 年度医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.15	其中：财政资金	11.15	其他资金	
	用于鉴定工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 11.15 万元，主要用于鉴定工作、会议培训、医疗纠纷等工作，有效维护社会稳定。					
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	会议次数	年度组织鉴定会议次数		≥30 次	工作计划
	数量指标	培训会议次数	年度组织培训会议次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	鉴定例数完成率	所有需要鉴定业务及时组织完成		100%	工作计划
	质量指标	培训会议出勤率	参加培训会议的出勤情况		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	按期完成率		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	会议培训费用标准	反应组织召开鉴定会议和培训会议所需经费开支情况		≤500 元/人/例	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会影响度	通过鉴定让医患满意，维护社会稳定		较上年有所提升	工作反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训会议人员满意度	反应参加培训会议人员培训会议工作满意程度		≥95%	问卷调查

11、2026 年度职业卫生业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000137100045		项目名称	2026 年度职业卫生业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于职业卫生工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月前需支付 4.5 万元，用于检查存在职业病危害因素的生产经营企业，改善作业场所工作环境，使接触职业病危害的劳动者的健康权益得到有效保障。					
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	检查企业数量	反映检查企业的数量	≥10 家	职业病防治法	
	质量指标	检查企业覆盖率	反映检查企业覆盖率情况	100%	职业病防治法	
	时效指标	检查任务完成及时性	反映检查企业完成及时性	12 月 31 日前完成	职业病防治法	
	成本指标	项目总金额	预算下达金额	≤4.5 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	改善作业场所工作环境	反映作业场所工作环境改善情况	较去年有所改善	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受害人员满意度	反映受害人员满意情况	≥90%	问卷调查	

12、2026年卫生考试工作经费（含公开招聘、选聘考试经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000140100058		项目名称	2026年卫生考试工作经费（含公开招聘、选聘考试经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于完成全国护士、医师资格统一考试、市直公开招聘(选聘)笔试和面试支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20%		50%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2026年12月前支出54万元，用于完成全国护士、医师资格统一考试、市直公开招聘(选聘)笔试和面试工作，保障各项考试顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织考试次数	反映组织护士资格考试、医师资格考试、公开招聘、公开招（选）聘面试次数	≥4次	省卫健委考试要求	
	质量指标	组织护士资格考试次数完成率	反映组织护士资格考试次数完成率	100%	省卫健委考试要求	
	质量指标	组织医师资格考试次数完成率	反映组织医师资格考试次数完成率	100%	省卫健委考试要求	
	质量指标	组织公开招聘笔试次数完成率	反映组织公开招聘笔试次数完成率	100%	公开招聘方案要求	
	质量指标	组织公开招（选）聘面试次数完成率	反映组织公开招（选）聘面试次数完成率	100%	公开招（选）聘方案要求	
	时效指标	开展考试及时性	按要求及时开展护士、医师资格考试、公开招（选）聘笔试和面试工作	12月30日前完成	省卫健委考试要求、公开招（选）聘方案要求	
	成本指标	项目总金额	反映护士资格考试、医师资格考试、公开招聘、公开招（选）聘面试费用总额情况	≤54万元	预算批复数	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升护士、医师执业水平	保障护士、医师等各种考试顺利进行，提升护士、医师执业水平	较去年有所提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

13、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00822810004H		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	750.79	其中：财政资金	750.79	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2026 年底前需支付 750.79 万元，针对计划生育特殊家庭面临的突出困难，推动完善、落实帮扶等专业支持服务；针对高龄、独居、失能、半失能等重点人员，提供定期访视、紧急联系、生活照料等服务。为脱贫地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善脱贫地区儿童营养和健康状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	反映服务计生特殊家庭人数		≥3500 人	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市 2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务

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
					项目实施方案的通知》
	数量指标	发放情况	反映发放人数情况	16150 人	承市卫妇幼【2025】9号
	质量指标	服务率	反映服务服务特殊家庭情况	≥90%	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》
	质量指标	有效服用	反映有效服用营养包情况	≥80%	承市卫妇幼【2025】9号
	时效指标	完成时限	反映完成项目时间	合同签订后 12 个月内	河北省卫生健康委、财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政厅、河北省计划生育协会《2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》
	时效指标	发放服用及时	反映发放服用及时情况	≥80%	承市卫妇幼【2025】9号
	成本指标	项目总金额	反映项目金额情况	≤750.79万元	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	服务对象获得感	反映服务对象获得感提升情况	较去年有所提升	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《2024年基本公共卫生服务优

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》
	社会效益指标	改善营养状况	反映改善婴幼儿营养和健康状况	≥80%	承市卫妇幼【2025】9号
	可持续影响指标	提高社会稳定水平	反映家庭发展能力和社会稳定性提高情况	较去年有所提高	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市2024年基本公共卫生

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
					服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》
	可持续影响指标	贫血患病率	反映6-24月龄婴幼儿贫血患病率下降情况	≥20%	承市卫妇幼【2025】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	反映扶助对象满意情况	≥90%	抽样问卷调查
	服务对象满意度指标	服用对象满意度	反映服用对象满意情况	≥90%	抽样问卷调查

14、2026 年度艾滋病特殊人群补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00BWBD10003T		项目名称	2026 年度艾滋病特殊人群补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政资金	0.53	其他资金	
	用于艾滋病项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.于 2026 年 12 月前支付 0.53 万元，用于艾滋病人生活和医疗救助，提高艾滋病病人生活及医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人员数量	受补助艾滋病人数		≥2 人	2012 年河北省政府办公厅关于《进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
	质量指标	补助发放准确率	反映发放补助准确情况		100%	2012 年河北省政府办公厅关于《进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的实施意见》
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026年12月底前完成	拨付凭证
	成本指标	人均成本	反映艾滋病特殊人群补助费用情况	≤0.27 万元/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	提高受补助人员生活水平	通过补贴发放提高艾滋病人生活水平	较去年有所提高	服务对象满意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意度	≥90%	问卷调查

15、2026 年度耳聋基因筛查、无创基因筛查和唐氏综合症免费筛查财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P004T44100047		项目名称	2026 年度耳聋基因筛查、无创基因筛查和唐氏综合症免费筛查财政补助		
预算规模及 资金用途	预算数	40.60	其中：财政资金	40.60	其他资金	
	用于耳聋及无创产前基因筛查相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月前需支付 40.60 万元，为全市孕妇（含户籍人口和流动人口）免费提供孕妇产前基因筛查服务，在孕期及时对孕妇无创产前基因和耳聋基因进行筛查、诊断和干预，确保建档立卡孕妇应筛尽筛，有效减少出生缺陷发生率。					
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	享受免费筛查政策人数	在孕期接受过一次无创产前筛查或唐氏综合征筛查和孕妇耳聋基因筛查的人数		≥4358 人	关于印发《2025 年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]2 号）、《2025 年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇

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
					幼[2025]3号)。
	质量指标	妊娠结局随访率	无创高风险及耳聋阳性随访率	100%	关于印发《2025年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]2号)、《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]3号)。
	质量指标	妊娠结局随访率	无创低风险及耳聋阴性随访率	≥90%	关于印发《2025年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]2号)、 《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]3号)。
	时效指标	随访及时性	反映随访完成及时情况	≤42天	关于印发《2025年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]2号)、 《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]3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
	成本指标	人均补助标准	无创产前基因筛查人均补助标准	≤445 元/人	关于印发《2025 年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]2 号）、《2025 年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]3 号）。
	成本指标	人均补助标准	孕妇耳聋基因筛查人均补助标准	≤123 元/人	关于印发《2025 年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]2 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
					《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]3号）。
效益指标	社会效益指标	有效减少出生缺陷发生率	减少出生缺陷发生率	较去年有所减少	关于印发《2025年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]2号）、《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]3号）。
满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查人员满意度	反映接受检查人员满意情况	≥95%	问卷调查

16、2026 年度基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P008228100111		项目名称	2026 年度基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	519.53	其中：财政资金	519.53	其他资金	
	基本公共卫生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 519.53 万元，用于补助居民公共卫生服务，实施有效的健康管理服务，提高居民健康水平，降低医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	乡镇卫生院和村卫生室人数	≥720066 人	政策依据	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	补助居民公共卫生服务工作完成及时性	补助居民公共卫生服务工作完成及时性	2026 年 12 月底前完成	拨付凭证	
	成本指标	人均补助标准	反映补助居民公共卫生服务费用情况	≤105 元/人	预算下达文件	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高居民健康水平	较上年有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	反映受补助人员满意情况	≥90%	问卷调查	

17、2026 年度基层医疗卫生服务能力提升【上医工程】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000P4P10004H		项目名称	2026 年度基层医疗卫生服务能力提升【上医工程】		
预算规模及 资金用途	预算数	99.36	其中：财政资金	99.36	其他资金	
	用于医师下基层补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 99.36 万元，通过选派市区 7 家医院具有一定资格的医师下基层定向精准帮扶 8 个县（市）的县级 24 家医疗机构，完成年度带教培训、手术示教。开展疑难病例讨论、推广适宜技术等目标任务，达到基层医疗卫生服务能力水平提升的效果。					
一级指标	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	选派医师人数	从市区医院选派一定数量的医师下基层参加定向精准帮扶工作	≥92 人	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38 号）	
	质量指标	下派医生资质达标率	下派中级以上职称医生验收达标情况	≥60%	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38 号）	
	时效指标		人员派出时间不晚于上一批下派人员的结束时间	2026 年 12 月底前完成	承德市提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		各项任务及时完成			基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38号）
	成本指标	定向帮扶所需资金人均成本	反映定向帮扶所需费用的人均成本	≤1.08 万元/人/年	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38号）
效益指标	社会效益指标	持续提升基层医疗卫生服务能力	有效提升基层医疗卫生服务能力	较去年有所提升	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38号）
	可持续影响指标	项目持续时间	定向帮扶项目持续时间	≥3 年	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案（承市政字〔2021〕38号）
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	基层群众对帮扶医务人员提供医疗服务满意程度	≥90%	问卷调查

18、2026 年度计划生育公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00020610004H		项目名称	2026 年度计划生育公益金		
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	
	用于计生特殊家庭护工保险、住院二次报销支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.于 2026 年 12 月底前完成支付 10 万元，用于独生子女伤残、死亡家庭父母的护工保险、住院二次报销,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
一级指标	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	独生子女伤残、死亡家庭住院二次报销	符合条件独生子女伤残、死亡家庭住院二次报销		≥80 人	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1 号）《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承市卫函【2018】124 号）
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件的对象给予补助		≥80%	关于规范人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号）《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承市卫函【2018】124号）
	时效指标	按时完成支付	年度内及时到位并发放	2026 年底前完成	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号）《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市卫函【2018】124号)
	成本指标	人均报销成本	按照文件比例要求给予发放	≤0.5 万元/人	拨付凭证
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	较去年有所提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶家庭满意度	反映受助特扶家庭满意情况	≥90%	问卷调查

19、2026 年度计划生育特别扶助资金和农村计划生育家庭奖励补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00X06010005R		项目名称	2026 年度计划生育特别扶助资金和农村计划生育家庭奖励补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	175.30	其中：财政资金	175.30	其他资金	
	用于奖特扶家庭人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.于 2026 年 12 月底前需支付 175.3 万元,用于补助符合奖特扶标准家庭人员，提高特殊家庭生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三个区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	符合条件申报对象人数		≥8975 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13 号)
	数量指标	三个区扶助独生子女伤残家庭人数	符合条件申报对象人数		≥484 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	数量指标	三个区扶助独生子女死亡家庭人数	符合条件申报对象人数	≥866 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13号)
	质量指标	扶助人员覆盖率	符合条件扶助人员覆盖率	100%	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13号)
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金	2026 年底前完成	拨付凭证
	成本指标	奖励扶助金发放标准	奖励扶助金年发放标准	80 人/月/元	关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助标准的通知（财教〔2011〕623号）
	成本指标	死亡家庭扶助人员补助标准	死亡家庭扶助人员补助标准	1100人/月/元	承德市财政局 卫健委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知（承财社〔2022〕228号）
	成本指标	伤残家庭扶助人员补助标准	伤残家庭扶助人员月补助标准	810人/月/元	承德市财政局 卫健委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知（承财社〔2022〕228号）
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	反映受助人员家庭发展能力提高情况	较上年有所提高	服务对象满意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	奖特扶人员满意度	奖特扶人员满意度	≥90%	问卷调查

20、2026 年度全科医生转岗培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P0022F6100043		项目名称	2026 年度全科医生转岗培训专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于全科医师转岗培训相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前拨付 43 万元，用于选派基层医疗机构卫生专业技术人员，参加为期一年的全科医生转岗培训，达到省级考核标准，有效提高我市基层医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	使用本专项经费参加培训人数		≥33 人	河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》
	质量指标	培训考核合格率	考核合格人数/参加考核人数	≥90%	河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知》
	时效指标	培训及时性	按照省要求按时完成培训工作	2026 年底前完成	河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知》
	成本指标	每个培训学员费用标准	每个培训学员培训费用标准	≤1.5 万元/人	河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知》
效益指标	社会效益指标	提高培训人员业务水平	提高培训人员业务水平有效提高基层医疗服务水平	较去年有所提高	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意情况	≥95%	问卷调查

21、2026 年度全市公立医院全面预算管理及信息化建设项目维保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00049710002G		项目名称	2026 年度全市公立医院全面预算管理及信息化建设项目维保服务经费		
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	
	用于全面预算管理及信息化建设项目的相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 33 万元，通过自动采集各医院全面预算管理数据进行审核、监测、评价、考核的统一资源管理数据检查平台，强化医院预算约束，提高医院管理效率，确保医改目标的达成。					
一级指标	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	监测平台数量	公立医院改革数据统一监测平台数量		≥33 家	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕 198 号
	数量指标	租赁机柜数量	反映租赁机柜数量		1 个	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕 198 号
	质量指标	平台系统使用顺畅率	反映平台系统使用情况		100%	承德市卫生健康委员会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
	质量指标	系统验收合格率	使用罪犯劳动补偿费安排的辅助管理人员（工勤人员）经费资金上缴后下达到位率	≥90%	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
	时效指标	平台维保响应时间	反映平台系统维保时间情况	1年	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
	成本指标	平台系统维保成本	反映平台系统维护所需成本	≤33万元	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
效益指标	可持续影响指标	平台系统使用年限	反映平台系统正常运转年限	≥1年	承德市卫生健康委员会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	反映使用单位对平台系统的满意情况	≥95%	问卷调查

22、2026 年度实行基本药物的村卫生室补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000802100049		项目名称	2026 年度实行基本药物的村卫生室补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.08	其中：财政资金	7.08	其他资金	
	用于基本药物项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 7.08 万元，对基本医疗机构进行补助，确保基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，提高村医工作积极性和服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	补助村医人员数量	69490 人	政策依据	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	政策依据	
	时效指标	基层医疗机构进行补助工作完成及时性	基层医疗机构进行补助工作完成及时性	2026 年 12 月底前完成	拨付凭证	
	成本指标	人均补助标准	反映基层医疗机构进行补助费用情况	≤8 元/人	政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高村医收入	反映村医收入水平提高情况	较上年有所提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意情况	≥90%	问卷调查	

23、2026 年度市级公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000908100500		项目名称	2026 年度市级公立医院改革补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于公立医院改革支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需投入 700 万元，用于持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加医改医院数量	参加医改医院数量	≥6 所	公立医院综合改革、公立医院高质量发展有关文件	
	质量指标	医改医院覆盖率	参加医改医院覆盖率	≥75%	公立医院综合改革、公立医院高质量发展有关文件	
	时效指标	医改工作完成及时性	反映完成医改工作完成情况	2026 年 12 月底前完成	公立医院综合改革、公立医院高质量发展有关文件	
	成本指标	项目总金额	符合条件的对象给予补助	≤700 万元	公立医院综合改革、公立医院高质	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					量发展有关文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续推进公立医院高质量发展	反映持续推进公立医院综合改革与高质量发展情况	≥1年	公立医院综合改革、公立医院高质量发展有关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参加医改医院满意度	参加医改医院满意度	≥90%	问卷调查

24、2026 年度特种行业体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P008E2610004H		项目名称	2026 年度特种行业体检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	为特定行业工作人员免费体检支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 360 万元，为从事特定行业工作的年满 16 周岁以上人员享受免费健康体检，确保特定行业从业人员免费接收健康检查，降低传染病传播风险。					
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	特种行业体检人数	从事特定行业工作的年满 16 周岁以上人员享受免费健康体检人次		≥42000 人	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕52 号），《关于进一步落实特定行业从业人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员免费健康检查工作的通知》
	质量指标	健康检查体检项目齐全率	完成体检项目	100%	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕52号），《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
	时效指标	按时完成	按时完成特种行业人员体检	2026年12月30日前完成	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕52号），《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
	成本指标	特定从业人员体检费	每名特定从业人员体检费用	≤0.01 万元/人	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					52号), 《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
效益指标	社会效益指标	有效减轻企业、个人负担	通过免费体检,有效减轻企业、个人负担	较上年有所减轻	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》(承市政办字〔2019〕52号), 《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
	可持续影响指标			较上年减低	《承德市特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		降低疾病传播风险	降低疾病传播风险		定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕52号），《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	特定从业人员对体检项目和服务满意度	≥90%	问卷调查

25、2026 年度文化康养产业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00036610004L		项目名称	2026 年度文化康养产业发展经费		
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	
	用于文化康养产业办公等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.2026 年 12 月前需支付 9 万元，用于组织培训推进活力老人基地建设，促进医疗康养产业持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训会议次数	反映组织培训会议次数情况	≥2 次	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	质量指标	参会人员出勤率	反映参会人员出勤情况	≥90%	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	时效指标	召开培训会议及时性	反映完成召开相关培训会议时间	12 月 30 日前完成	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	成本指标	人均费用	反映参加培训人员费用情况	≤450 元/人/天	预算下达文件	

一级指标	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	提升培训人员业务水平	反映培训人员业务水平提升情况	较去年有所提升	《承德市活力老人基地建设调查研究》
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	反映参会人员满意情况	≥90%	问卷调查

26、2026 年度育儿补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000092100050		项目名称	2026 年度育儿补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.15	其中：财政资金	55.15	其他资金	
	用于发放育儿补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年支付 55.15 万元，用于配齐育儿补贴市级配套资金，对符合条件的人群发放育儿补贴，缓解群众生育负担，推动构建生育友好型社会。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	对 2022 年-2025 年出生符合条件申报对象人数	≥40000 人	中共中央办公厅 国务院 办公厅 印发《育儿补贴制度实施方案》	
	质量指标	补贴资金足额发放率	反映补贴资金足额发放情况	100%	中共中央办公厅 国务院 办公厅 印发《育儿补贴制度实施方案》	
	时效指标	按时发放	在省方案规定时间内完成发放	2026 年 12 月底前完成	拨付凭证	
	成本指标	育儿补贴发放标准	育儿补贴发放标准	300 人/月/元	中共中央办公厅 国务院 办公厅 印发《育儿	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补贴制度实施方案》
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	反映家庭发展能力提高情况	较去年有所提高	服务对象满意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申领人员满意度	符合育儿补贴申领条件人员满意度	≥90%	问卷调查

27、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC10017K		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	301.21	其中：财政资金	301.21	其他资金	
	用于省级公共卫生相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					25%	100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 301.211249 万元，为脱贫地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善脱贫地区儿童营养和健康状况.贯彻国家、省和市关于计生特殊家庭扶助政策，做好扶助关怀，为计生特殊家庭购买社会服务，提高其家庭发展能力和获得感.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	受补助家庭人数		≥14000 人	承市卫妇幼【2024】3号
	数量指标	受扶助人数	受扶助计生特殊家庭人数		≥3000 人	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179号河北省卫生健康委 财政厅 计划生育协

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会关于 2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	承市卫妇幼【2024】3号
	质量指标	扶助发放覆盖率	扶助发放覆盖率	≥90%	河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179号河北省卫生健康委 财政厅 计划生育协会关于2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务

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
					项目实施方案的通知
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时发放	2026 年年底前	承市卫妇幼【2024】3号
	时效指标	及时拨付	按照项目合同规定时间实施	2026 年年底前	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179 号河北省卫生健康委 财政厅 计划生育协会关于 2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知
	成本指标	项目总金额	预算下达资金	≤301.22 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	提高儿童家长科学喂养知识水平，改善婴幼儿营养和健	较去年有所提高	承市卫妇幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			康状况，保障儿童健康成长		【2024】3号
	可持续影响指标	贫血患病率	使6-24月龄婴幼儿贫血患病率下降	≥20%	承市卫妇幼【2024】3号
	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高家庭发展能力，社会稳定性水平	较去年有所提高	河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179号河北省卫生健康委财政厅计划生育协会关于2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受扶助人员满意度	受扶助人员满意度	≥90%	问卷调查

28、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC100187		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于省级公共卫生其他公卫方面支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 25 万元，用于补助符合条件的单位，达到预防降低出生缺陷发生率情况。					
一级指标	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	补助单位数量	反映符合补助条件的单位个数	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	补助合规率	反映补助合规情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	反映发放完成时间情况	2026 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	补助金额	反映补助单位金额	≤25 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高出生人口素质	反映提高出生人口质量情况	较去年有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	反映受补助单位满意情况	≥90%	问卷调查	

29、提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00A8BC100243		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	310.09	其中：财政资金	310.09	其他资金	
	省级公共卫生服务项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 242 万元，用于改善脱贫地区儿童营养和健康状况，降低婴幼儿贫血率和生长迟缓率。 2.2026 年 12 月底前需支付 68.09 万元，用于服务计生特殊家庭，提高家庭发展能力推动建设生育友好型社会。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	反映实际发放营养包人数		≥8000 人	承市卫妇幼【2025】9 号
	数量指标	服务计生特殊家庭人数	按照文件要求符合条件的特殊家庭人数		≥3500 人	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《关于印发 2025 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》（冀卫函【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					6号)
	质量指标	有效服用率	反映有效服用营养包人数情况	≥80%	承市卫妇幼【2025】9号
	质量指标	服务计生特殊家庭覆盖率	反映服务计生特殊家庭覆盖情况	≥90%	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《关于印发2025年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》(冀卫函【2025】6号)
	时效指标	营养包发放及时性	反映发放营养包完成情况	2026年12月底前完成	承市卫妇幼【2025】9号
	时效指标	计生特殊家庭项目完成时限	反映对计生特殊家庭项目实施完成情况	2027年年底前	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					协会《关于印发 2025 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》（冀卫函【2025】6 号）
	成本指标	发放营养包成本	反映发放营养包所需成本情况	≤242 万元	承市卫妇幼【2025】9 号
	成本指标	服务计生特殊家庭项目成本	反映用于服务计生特殊家庭所需成本情况	≤68.09 万元	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《关于印发 2025 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》（冀卫函【2025】6 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
效益指标	可持续影响指标	降低婴幼儿贫血患病率	使 6-24 月龄婴幼儿贫血患病率下降	≥20%	承市卫妇幼【2025】9号
	可持续影响指标	提高计生特殊家庭发展能力	反映计生特殊家庭发展能力提高情况	较去年有所提高	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《关于印发 2025 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》（冀卫函【2025】6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服用营养包人员满意度	反映服务营养包人员满意情况	≥90%	抽样问卷调查
	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	反映扶助计生特殊家庭满意情况	≥90%	抽样问卷调查

30、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00A8BC100199		项目名称	提前下达 2026 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	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于省级公共卫生服务项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，需支付 1.2 万元用于完成艾滋病等疾控预防控制相关工作，提升艾滋病等重大传染病防控服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出差人员数量	补助出差人员数	≥4 人	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	参加艾滋病等传染病防治相关工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	补助出差人员费用	反映补助出差人员实际金额	≤1.2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高防治服务水平	反映提高防治服务水平情况	较去年有所提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差对象满意度	反映出差对象满意情况	≥90%	问卷调查	

31、提前下达 2026 年省级计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00096010005L		项目名称	提前下达 2026 年省级计划生育转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.70	其中：财政资金	16.70	其他资金	
	失独家庭投保住院护理补贴险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 16.7 万元，为全市计生失独家庭投保一份住院护理补贴险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护、生活困难问题。					
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	投保人数	反映本市的失独家庭投保人数情况	≥2500 人	工作方案	
	质量指标	投保覆盖率	反映失独家庭投保覆盖情况	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成投保及时性	反映完成投保时间	2026 年年底前完成	工作方案	
	成本指标	投保金额	反映用于为失独家庭投保金额	≤16.7 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭生活水平	反映计生特殊家庭生活水平情况	较去年有所提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	反映受补助家庭满意情况	≥90%	问卷调查	

32、提前下达中央 2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00817710012B		项目名称	提前下达中央 2026 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	6.29	其中：财政资金	6.29	其他资金	
	用于基层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	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，需支付 6.29 万元，用于基层卫生人才能力提升培训，提高基层卫生人员的诊疗能力以及实操能力。					
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	培训人数	参加培训人数		355 人	河北省卫生健康委《河北省 2025 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》冀卫办基层函〔2025〕4 号
	质量指标	培训合格率	反映培训人员合格情况		≥85%	河北省卫生健康委《河北省 2025 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀卫办基层函〔2025〕4号
	时效指标	培训按时完成	反映培训完成时间	2026年12月底前	河北省卫生健康委《河北省2025年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》冀卫办基层函〔2025〕4号
	成本指标	培训成本	反映培训相关费用	≤6.29万元	河北省卫生健康委《河北省2025年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》冀卫办基层函〔2025〕4号
效益指标	社会效益指标	提高基层卫生人员的诊疗能力以及实操能力	反映提高基层卫生人员的诊疗能力以及实操能力情况	较去年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意情况	≥90%	抽样问卷调查

33、提前下达中央 2026 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00072T100073		项目名称	提前下达中央 2026 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		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于在基层医疗机构部署实施国家传染病智能监测预警前置软件，监测登革热等病媒生物情况支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，需支付 45 万元，用于在基层医疗机构部署实施国家传染病智能监测预警前置软件，监测登革热等病媒生物情况。					
一级指标	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	前置软件机构数	国家传染病智能监测预警前置软件基层医疗机构部署实施机构数		≥65 家	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求
	质量指标	监测预警准确率	反映监测预警准确情况		100%	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求，消除疟疾阶段媒介按蚊监测点工作方案

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
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	2026年12月底前	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求，消除疟疾阶段媒介按蚊监测点工作方案
	成本指标	项目总成本	反映完成项目所需费用	≤45万元	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求，消除疟疾阶段媒介按蚊监测点工作方案
效益指标	社会效益指标	降低传染病发生风险	降低传染病发生风险	较去年有所降低	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求，消除疟疾阶段媒介按蚊监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测点工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用机构满意度	反映机构对软件使用满意情况	≥90%	抽样问卷调查

34、提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00096210023G		项目名称	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.24	其中：财政资金	26.24	其他资金	
	用于重大公卫项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需投入 26.24 万元，用于完成脑卒中社区、乡镇人群筛查和干预任务，提高脑卒中知晓率、治疗率。					
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	筛查和干预脑卒中高危人群数	按照项目方案筛查和干预脑卒中高危人群数量	≥2888 例	承德市 2025 年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案	
	质量指标	任务完成率	反映实际完成情况	100%	承德市 2025 年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案	
	时效指标	工作完成及时性	社区、乡镇人群筛查和干预工作完成及时性	2026 年 12 月底前完成	承德市 2025 年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案	

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	项目成本	开展脑卒中高危人群筛查和干预项目相关费用	≤26.24 万元	承德市 2025 年脑 卒中高危人 群筛查和干 预项目工作 方案
效益指标	可持续影响指标	提高脑卒中知晓率、治疗率	有效提高脑卒中知晓率、治疗率，增强居民健康意识	较去年有所提高	承德市 2025 年脑 卒中高危人 群筛查和干 预项目工作 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人员满意度	筛查人员满意情况	≥90%	筛查后抽样 调查

35、2025 年度办公用房租金及物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000149100049		项目名称	2025 年度办公用房租金及物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付单位火药库沟办公区办公用房租金，保障工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 50 万元，用于单位火药库沟办公用房租金，保障日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用办公用房面积	租用办公用房面积	≥1666.66 平方米	年度工作计划	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	办公用房功能设施完备率	100%	年度工作计划	
	时效指标	租赁及时性	在规定时限内及时租赁，按时入驻	2026 年 1 月 1 日前入驻完成	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	每平米办公用房年度租赁费	≤300 元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥50 人	年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	单位职工满意度	100%	问卷调查	

36、2026 年度办公用房租金及物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00014910005B		项目名称	2026 年度办公用房租金及物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	116.45	其中：财政资金	116.45	其他资金	
	用于单位火药库沟 2026 年度办公用房租金、同时满足单位三个办公区的水费、电费、物业费等必要开支，保障工作正常开展，完成工作任务。					
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	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 116.45 万元，用于单位火药库沟 2026 年度办公用房租金、同时满足单位三个办公区的水费、电费、物业费等必要开支，保障工作正常开展，完成工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用办公用房面积	租用办公用房面积		≥1666.66 平方米	年度工作计划
	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		7719 平方米	取暖费年度缴费单据核算面积
	质量指标	办公用房功能设施完备率	办公用房功能设施完备率		100%	租房合同
	质量指标	服务合格率	反映物业安保、绿化、保洁等服务质量符合合同规定		100%	物业服务合同
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况		≥99%	行业标准
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况		≥98%	行业标准
	时效指标	租赁及时性	在规定时限内及时租赁，按时入驻		2026 年 1 月 1 日前入驻	租赁合同
	时效指标	设施设备维保及时率	反映房屋设施设备及时维保情况		2026 年 1 月 1 日前入驻	物业服务合同
	时效指标	常规电力故障抢修时限	反映常规电力故障抢修时限情况		≤3 小时	国家电网供电服务“十

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项承诺”
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况	≤24 小时	行业标准
	数量指标	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤350000 度	同期水平
	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况	≤6350 立方米	立方米
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	单位面积办公用房年度租赁费	300 元/平方米	预算金额、行业标准
	成本指标	单位面积物业管理费	反映每平米物业管理费用标准情况	≤52 元	行业标准
	成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤0.65 元	行业标准
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况	≤7.9 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	用电节约率	反映年度用电总量同比节约情况	≥2%	同期水平
	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥50 人	年度工作计划
	社会效益指标	用水节约率	反映单位年度用水总量同比下降情况	≥2%	同期水平
	可持续影响指标	物业服务持续时限	物业服务持续时间	≥1 年	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对单位物业服务的满意度情况	反映员工对单位物业服务的满意情况	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	员工对单位物业服务的满意度情况	反映员工对单位物业服务的满意情况	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工对单位用电满意情况	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工对单位用水满意情况	≥95%	问卷调查

37、2026 年度疾病预防控制专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000145100041		项目名称	2026 年度疾病预防控制专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	为开展食源性疾病预防、应急事件处置、疫苗储运、饮水监测等疾病预防控制工作的顺利进行提供资金保障，已达到既定项目实施方案的要求。					
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.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 49.50 万元。为开展食源性疾病预防、应急事件处置、疫苗储运、饮水监测等疾病预防控制工作的顺利进行提供资金保障，已达到既定项目实施方案的要求。					
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	
产出指标	数量指标	监测人数	全市范围内上报的食源性疾病病例监测人数	≥3618 人	《业务工作考核方案》	
	数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗存储和运输数量	年度内完成全市适龄儿童免疫规划疫苗存储和运输数量	≥30 万剂次	《业务工作考核方案》	
	数量指标	生活饮用水农村监测点数	生活饮用水农村监测点数	≥595 个	《业务工作考核方案》	
	质量指标	食源性疾病预防全市监测医疗机构病例上报准确率	准确的上报数据/上报数据*100%	≥85%	《业务工作考核方案》	
	质量指标	冷库温控准确率	全时段保障疫苗储存温控在 2-8 度，冷冻疫苗 ≤-15 度	100%	《业务工作考核方案》	
	质量指标	生活饮用水监测任务完成率	已完成的饮水监测任务/应完成的饮水监测任务*100%	100%	《业务工作考核方案》	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成食源性疾病预防事件不少于 20 起	2026 年 12 月 31 日前完成	《业务工作考核方案》	
	时效指标	饮水监测完成进度	任务完成进度	2026 年 12 月 31 日前完成	《业务工作考核方案》	

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
	时效指标	年底前完成适龄儿童全年免疫规划接种率	全年接种率完成 $\geq 90\%$ 的国家免疫规划	2026年12月31日前完成	《业务工作考核方案》
	成本指标	开展此项工作邮电费总费用	反映开展疾病预防控制专项工作的邮电费费用	≤ 6 万元	财政年初预算安排
	成本指标	开展此项工作劳务费总费用	反映开展疾病预防控制专项工作的劳务费费用	≤ 9.25 万元	财政年初预算安排
	成本指标	开展此项工作印刷费总费用	反映开展疾病预防控制专项工作的印刷费费用	≤ 4 万元	财政年初预算安排
效益指标	社会效益指标	突发公共事件卫生应急处置率(%)	处置的突发公共卫生事件/突发公共卫生事件*100%	$\geq 95\%$	《业务工作考核方案》
	社会效益指标	开展预防接种宣传活动次数	利用425全国预防接种日,开展预防接种相关知识的宣传活动,提高疫苗知晓率	≥ 1 次/年	《业务工作考核方案》
	社会效益指标	饮水监测点乡镇覆盖率	监测饮水的乡镇/所有乡镇*100%	$\geq 95\%$	《业务工作考核方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗的服务对象满意度	接种疫苗的服务对象满意度	$\geq 95\%$	问卷调查
	服务对象满意度指标	抽检监测点居民进行满意度调查	抽检监测点满意的居民/抽检的所有居民	$\geq 95\%$	问卷调查
	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对食品安全国家标准跟踪评价问卷调查满意度情况	$\geq 95\%$	问卷调查

38、2026 年度卫生稽查（含卫生监督监测、执法监督）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000147100050		项目名称	2026 年度卫生稽查（含卫生监督监测、执法监督）工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.39	其中：财政资金	11.39	其他资金	
	用于依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和职业安全健康等综合监督行政执法工作，查处违法行为。维护卫生事业健康稳定发展，保障人民合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 11.39 万元。用于依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和职业安全健康等综合监督行政执法工作，查处违法行为。维护卫生事业健康稳定发展，保障人民合法权益。						
一级指标	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	监督检查次数	年监督检查次数		≥1000 次	历史同期水平
	质量指标	监督覆盖率	监督检查覆盖面情况		≥20%	历史同期水平
	时效指标	完成及时性	按任务计划完成及时性		2026 年 12 月 31 日前完成	行业规范
	成本指标	为开展此项目支出合计	反映监督检查所需费用情况		≤11.39 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	立案查处率	立案查处率		≥20%	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映社会公众对于卫生稽查工作的满意度情况		≥95 反映社会公众对于卫生稽查工作的满意度情况	问卷调查

39、2025 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00072T10004R		项目名称	2025 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		
预算规模及 资金用途	预算数	81.42	其中：财政资金	81.42	其他资金	
	用于购置结核病检测实验室设备；同时开展传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群样本检测工作，完成项目实施方案中的要求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 81.42 万元，用于用于购置结核病检测实验室设备；同时开展传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群样本检测工作，完成项目实施方案中的要求。					
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
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置结核分子生物学耐药检测设备数量		≥2 台	《河北省结核病实验室耐药检测质量提升项目方案》 《承德市 2025 年结核病防治项目工作实施方案》 《承德市结核病防治规划（2025-2030 年）》
	数量指标	样本采集份数	发热伴出血样本采集份数（不足按实际份数）		≥150 份	《承德市

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
					2026年传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测项目工作方案》
	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药检测率	完成药敏检查病原学阳性患者数/(发现病原学阳性患者数-其中培养阴性数)×100%	≥95%	《河北省结核病实验室耐药检测质量提升项目方案》 《承德市2025年结核病防治项目实施工作方案》 《承德市结核病防治规划(2025-2030年)》
	质量指标	传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群哨点医院监测完成率	症候群监测任务完成率=实际完成症候群样本采集数/应完成的样本采集数×100%(不足按照实际全部采集)	≥95%	《承德市2026年传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测项目

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
					工作方案》
	时效指标	结核分子生物学耐药检测设备配备及时性	反映结核分子生物学耐药检测设备配备及时性	2026年12月31日前完成	《河北省结核病实验室耐药检测质量提升项目方案》
	时效指标	检测任务完成及时性	反映传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测症候群监测任务完成的及时性	2026年8月底前完成	《承德市2026年传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测项目工作方案》
	成本指标	支出总金额	开展2025年医疗服务与能力保障能力提升项目支出总金额	≤81.42万元	财政追加预算相关文件
效益指标	社会效益指标	利福平耐药患者纳入治疗率	利福平耐药患者纳入治疗率 = 纳入治疗数 / 确诊的利福平耐药患者数 × 100%	≥80%	《河北省结核病实验室耐药检测质量提升项目方案》 《承德市2025年结核病防治项目工作实施方案》 《承德市结核病防治规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划（2025-2030年）》
	社会效益指标	承德市传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群检测率	哨点医院症候群检测率=样本采集数/符合症候群病例数×100%	≥80%	《承德市2026年传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测项目工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映结核病患者对检测的满意程度、反映传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群患者对检测满意程度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	患者满意度	反映传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群患者对检测情况的满意度	≥95%	调查问卷

40、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P008228100055		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	221.21	其中：财政资金	221.21	其他资金	
	用于开展地方病防治、职业病防治等基本公共卫生项目，保障项目按工作实施方案顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 221.214310 万元。用于开展基本公卫项目，保障项目按工作实施方案顺利进行。					
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	碘缺乏病监测单位个数	碘缺乏病监测以病区村为单位监测个数		≥56 个	《承德市 2026 年地方病防治项目工作实施方案》
	数量指标	职业病危害因素监测企业数	实际完成工作场所职业病危害因素监测企业数量		≥255 个	《河北省疾控中心年度考核指标》
	数量指标	全年应急训练次数	以突发急性传染病、突发中毒、基层传染病应急处置小分队为主体，开展全年应急队员快速集结、应急物资装载等应急响应训练次数		≥1 次	《承德市执行 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	地方病监测完成率	地方病监测任务完成率=实际完成地方病监测的单位数/应开展地方病监测的单位数×100%	≥95%	《承德市2026年地方病防治项目工作实施方案》
	质量指标	职业病监测完成率	职业病监测任务完成率=实际完成职业病监测的单位数/应开展职业病监测的单位数×100%	≥95%	《河北省疾控中心年度考核指标》
	质量指标	演练任务完成率	实际完成的演练任务/应完成的演练任务	100%	《承德市执行2026年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》、省市指令性工作方案和要求。
	时效指标	监测任务完成及时性	反映地方病监测任务完成的及时性	2026年12月31日前完成	《承德市2026年地方病防治项目工作实施方案》
	时效指标	监测任务完成及时性	反映职业病监测任务的完成的及时情况	2026年12月31日前完成	《河北省疾控中心年度考核指标》

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
	时效指标	应急训练完成及时性	反映应急演练工作完成时间情况	2026年12月31日前完成	《承德市执行2026年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》、省市指令性工作方案和要求。
	成本指标	支出总成本	开展2025年基本公共卫生项目支出总金额	≤221.21万元	财政预算相关文件
效益指标	社会效益指标	设备持续使用年限	地方病防治监测用便携式B超机持续使用年限	≥10年	采购合同
	社会效益指标	职业性尘肺病患者随访率	(尘肺病患者随访卡上报并完成审核数-失访数)/当年任务数×100%	≥98%	《河北省疾控中心年度考核指标》
	社会效益指标	卫生应急物资更新批次	根据实际情况，保障卫生应急物资更新次数，应对突发情况。	≥1批次	《承德市执行2026年中央基本公共卫生服务补助资金卫生应急队伍运维保障项目实施方案》、省市

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
					指令性工作方案和要求。
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	监测受益对象满意度	反映碘缺乏病监测受益人群对项目开展情况的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	监测企业满意度	反映职业病监测企业对项目开展情况的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	应急队员满意度	反映应急队员对应急演练开展情况的满意度	≥90%	问卷调查

41、2025 年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00096210017L		项目名称	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	351.80	其中：财政资金	351.80	其他资金	
	用于开展艾滋病防治、结核病防治、水质监测等重大公共卫生项目，保障项目按实施方案要求顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 351.80 万元，用于开展重大公共卫生服务项目。按项目实施方案要求，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续持续控制在低流行水平；有序的开展免疫规划工作，生活饮用水监测等工作，保障人民身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗人数	全市在治艾滋病免费抗病毒治疗总人数	≥821 人	《承德市 2026 年重大公共卫生项目艾滋病防治项目实施方案》	
	数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗储运数量	年度内完成全市适龄儿童免疫规划疫苗存储和运输数量	≥30 万剂次	《业务工作考核方案》	
	数量指标	生活饮用水农村监测点数	生活饮用水农村监测点数	≥595 个	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》	
	质量指标	接受抗病毒治疗的感染者病毒抑制率	接受抗病毒治疗的感染者病毒抑制比例	≥95%	《承德市 2026 年重大公共卫生项目艾滋病	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防治项目实施《方案》
	质量指标	冷库温控准确率	全时段保障疫苗储存温控在 2-8 度，冷冻疫苗 ≤-15 度	100%	《业务工作方案》
	质量指标	生活饮用水监测任务完成率	已完成的饮水监测任务/应完成的饮水监测任务*100%	100%	《承德市饮用水卫生信息公布饮用水监测方案》
	时效指标	艾滋病哨点监测任务完成及时性	对我市 4 个艾滋病哨点进行监测任务完成的及时情况	2026 年 12 月 31 日前	《承德市 2026 年重大公共卫生项目艾滋病防治项目实施《方案》》
	时效指标	年底前完成适龄儿童全年免疫规划接种率	全年接种率完成 ≥90% 的国家免疫规划任务	2026 年 12 月 31 日前	《业务工作方案》
	时效指标	完成进度	生活饮用水监测任务完成进度	2026 年 12 月 31 日前	《承德市饮用水卫生信息公布饮用水监测方案》
	成本指标	支出总成本	开展重大公共卫生防治项目支出总金额	≤351.8 万元	《财政预算文件》
效益指标	社会效益指标	艾滋病处于低流行水平	由全人群感染率体现的艾滋病处于低流行水平	≤0.1%	《承德市 2026 年重大公共卫生项目艾滋病

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防治项目实施 方案》
	社会效益指标	麻疹发病率	通过实施免疫规划政策，保证适龄儿童及时接种含麻疹成分疫苗，有效降低麻疹的发病率，麻疹发病率持续低于 1/10 万。	≤1/100000	《业务工作 考核方案》
	社会效益指标	饮水监测点乡镇覆盖率	监测饮水的乡镇/所有乡镇*100%	≥95%	《承德市饮 用水卫生信 息公布饮用 水监测方 案》
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者治疗满意度	艾滋病患者对于艾滋病防控工作的满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	饮用水抽检监测点居民满意度	抽检监测点满意的居民/抽检的所有居民	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	接种对象满意度	接种疫苗的服务对象对免疫规划开展情况的满意度	≥95%	问卷调查

42、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC10012H		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于购买检测试剂耗材，以开展中小学校食堂食品安全风险专项监测工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 3 万元。为开展中小学校食堂食品安全风险专项监测提供资金保障。					
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	随机监测份数	随机抽检全市范围内中小学校学生餐的份数	≥30 份	项目实施方案	
	质量指标	中小学校学生餐检测数据上报准确率	准确的上报数据/上报数据*100%	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成全年任务	2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	反映用于中小学校学生餐监测工作总成本	≤3 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	中小学校学生餐监测覆盖率	监测县区开展中小学校学生餐监测的学校数量/监测县区中小学校总数量*100%	≥5%	项目实施方案	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检监测中小学校满意度调查	抽检监测满意的中小学校/抽检监测的中小学校	≥95%	问卷调查	

43、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC10015C		项目名称	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	32.55	其中：财政资金	32.55	其他资金	
	用于免疫规划等省级公共卫生项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 32.5465 万元，用于免费向城乡居民提供公共卫生服务,保障疫苗冷储、运输，保障疫苗的安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗存储和运输数量	年度内完成全市适龄儿童免疫规划疫苗存储和运输数量	≥30 万剂次	项目实施方案	
	质量指标	冷库温控准确率	全时段保障疫苗储存温控在 2-8 度，冷冻疫苗 ≤-15 度	100%	项目实施方案	
	时效指标	免疫规划疫苗冷储运转及时率	完成全年 30 万剂次免费疫苗的冷储运输。	2026 年 12 月 31 日前	项目实施方案	
	成本指标	项目支出金额合计	本年为开展此项工作支出金额合计	≤32.55 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	预防接种事故率	全年发生预防接种事故的次数	0 次	项目实施方案	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	麻疹发病率低于 1/10 万	通过实施免疫规划政策，保证适龄儿童及时接种含麻疹成分疫苗，有效降低麻疹的发病率。	≤1/10 万	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	接种疫苗的服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

44、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00A8BC10020L		项目名称	提前下达 2026 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	33.30	其中：财政资金	33.30	其他资金	
	用于开展省级公共卫生服务项目。按项目实施方案要求，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续持续控制在低流行水平；有序的开展免疫规划工作，科学保障疫苗冷链配送工作；疾控综合能力提升，保障人民身体健康。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 33.3 万元，用于开展省级公共卫生服务项目。按项目实施方案要求，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续持续控制在低流行水平；有序的开展免疫规划工作，科学保障疫苗冷链配送工作；疾控综合能力提升，保障人民身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗人数	全市在治艾滋病免费抗病毒治疗总人数		≥821 人	2026 省级公共卫生项目实施方案
	数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗储运数量	年度内完成全市适龄儿童免疫规划疫苗存储和运输数量		≥30 万剂次	2026 省级公共卫生项目实施方案
	质量指标	接受抗病毒治疗的感染者病毒抑制率	接受抗病毒治疗的感染者病毒抑制比例		≥95%	2026 省级公共卫生项目实施方案
	质量指标	冷库温控准确率	全时段保障疫苗储存温控在 2-8 度，冷冻疫苗 ≤-15 度		100%	2026 省级公共卫生项目实施方案
	时效指标	艾滋病哨点监测任务完成及时性	对我市 4 个艾滋病哨点进行监测任务完成的及时情况		2026 年 12 月 31 日前	2026 省级公共卫生项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	年底前完成适龄儿童全年免疫规划接种率	全年接种率完成 $\geq 90\%$ 的国家免疫规划任务	2026年12月31日前	2026省级公共卫生项目实施方案
	成本指标	支出总成本	开展省级公共卫生防治项目支出总金额	≤ 33.3 万元	财政预算文件
效益指标	社会效益指标	全人群艾滋病病毒感染率	累计报告的艾滋病感染者/全市常住人口数	$\leq 0.1\%$	2026省级公共卫生项目实施方案
	社会效益指标	麻疹发病率	麻疹发病报告数/市辖区人口数	$\leq 0.01\%$	2026省级公共卫生项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者治疗满意度	艾滋病患者对于艾滋病防控工作的满意程度	$\geq 95\%$	问卷调查
	服务对象满意度指标	接种对象满意度	接种疫苗的服务对象对免疫规划开展情况的满意度	$\geq 95\%$	问卷调查

45、提前下达中央 2025 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00072T100036		项目名称	提前下达中央 2025 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		
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	
	用于购置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.截止到 2026 年底前，共支出 25 万元用于购置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备，以便更好的开展监督检查工作。					
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	购置快检、执法终端批次	购置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备批次	≥1 批	项目实施方案	
	质量指标	设备验收合格率	采购验收合格设备/采购设备	100%	项目实施方案	
	时效指标	年底前采购完成	按照工作要求，年底前采购及设备调试完成。	2026 年年底前按时完成	项目实施方案	
	成本指标	支出总金额	完成工作要求共支出金额	≤25 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	“双随机”抽检结果公开率	通过监督执法的信息化建设，提升综合执法效能，稳步提升“双随机”抽检的公开情况	100%	项目实施方案	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	执法员工对于信息化建设情况的满意度	≥95%	问卷调查	

46、提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000962100090		项目名称	提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	635.39	其中：财政资金	635.39	其他资金	
	用于开展艾滋病防治、结核病防治、水质监测等重大公共卫生项目，保障项目按实施方案要求顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 635.387720 万元，用于开展重大公共卫生服务项目。按项目实施方案要求，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续持续控制在低流行水平；有序的开展免疫规划工作，生活饮用水监测等工作，保障人民身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗人数	全市在治艾滋病免费抗病毒治疗总人数	≥821 人	项目实施方案	
	数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗储运数量	年度内完成全市适龄儿童免疫规划疫苗存储和运输数量	≥30 万剂次	项目实施方案	
	数量指标	生活饮用水农村监测点数	生活饮用水农村监测点数	≥595 个	项目实施方案	
	质量指标	接受抗病毒治疗的感染者病毒抑制率	接受抗病毒治疗的感染者病毒抑制比例	≥95%	项目实施方案	
	质量指标	冷库温控准确率	全时段保障疫苗储存温控在 2-8 度，冷冻疫苗 ≤-15 度	100%	项目实施方案	
	质量指标	生活饮用水监测任务完成率	已完成的饮水监测任务/应完成的饮水监测任务*100%	100%	项目实施方案	
	时效指标	艾滋病哨点监测任务完成及时性	对我市 4 个艾滋病哨点进行监测任务完成的及时情况	2026 年 12 月 31 日前	项目实施方案	
	时效指标	年底前完成适龄儿童全年免疫规划接种率	全年接种率完成 ≥90% 的国家免疫规划任务	2026 年 12 月 31 日前	项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	麻疹发病率低于 1/10 万	通过实施免疫规划政策，保证适龄儿童及时接种含麻疹成分疫苗，有效降低麻疹的发病率	≤1/10 万	项目实施方案
产出指标	时效指标	完成进度	生活饮用水监测任务完成进度	2026 年 12 月 31 日前	项目实施方案
	成本指标	支出总成本	开展重大公共卫生防治项目支出总金额	≤635.38 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	麻疹发病率	通过实施免疫规划政策，保证适龄儿童及时接种含麻疹成分疫苗，有效降低麻疹的发病率。	≤1/100000	项目实施方案
	社会效益指标	饮水监测点乡镇覆盖率	监测饮水的乡镇/所有乡镇*100%	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	饮用水抽检监测点居民满意度	抽检监测点满意的居民/抽检的所有居民	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	接种对象满意度	接种疫苗的服务对象对免疫规划开展情况的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	艾滋病患者治疗满意度	艾滋病患者对于艾滋病防控工作的满意程度	≥95%	问卷调查

47、提前下达中央 2026 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00072T10008N		项目名称	提前下达中央 2026 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		
预算规模及资金用途	预算数	465.10	其中：财政资金	465.10	其他资金	
	用于开展承德市结核病实验室检测质量提升项目，完善结核病实验室对耐药结核病检测设备，提高结核病检测数据；同时开展传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群样本检测工作，完成项目实施方案中的要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 465.1 万元。用于开展承德市结核病实验室检测质量提升项目，完善结核病实验室对耐药结核病检测设备，提高结核病检测数据；同时开展传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群样本检测工作，完成项目实施方案中的要求。					
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
产出指标	数量指标	结核病实验室检测设备采购数	结核病实验室检测设备购置数量		≥4 台/件	《承德市结核病防治规划（2025-2030 年）》及结核病防治项目工作方案
	质量指标	设备验收合格率	结核病实验室检测设备验收合格率		100%	《承德市结核病防治规划（2025-2030 年）》及结核病防治项目工作方案

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	样本采集份数	发热伴出疹采集份数（不足按实际份数）	≥200份	《承德市2026年传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测项目工作方案》
	质量指标	传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群哨点医院监测完成率	症候群监测任务完成率=实际完成症候群样本采集数/应完成的样本采集数×100%（不足按照实际全部采集）	≥95%	《承德市2026年传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测项目工作方案》
	时效指标	检测任务完成及时性	反映传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测症候群监测任务完成的及时性	2026年12月31日前完成	《承德市2026年传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测项目工作方案》
	时效指标	设备采购完成及时性	结核病实验室检测设备配置进度	2026年12月31日前	《承德市结核病防治规划（2025—2030年）》及结核病防治项目工作方案

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	支出总成本	开展此项工作支出总成本	≤465.1 万元	财政预算文件
效益指标	社会效益指标	肺结核患者病原学阳性率	肺结核患者病原学阳性检出率	≥65%	《承德市结核病防治规划（2025-2030年）》及结核病防治项目工作方案
	社会效益指标	承德市传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群检测率	哨点医院症候群检测率=样本采集数/符合症候群病例数×100%	≥80%	《承德市2026年传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群监测项目工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映传染病发热伴出疹、发热伴出血症候群患者对检测满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	肺结核患者治疗满意度	肺结核患者对于结核病防治工作的满意程度	≥95%	问卷调查

48、提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000962100244		项目名称	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	714.95	其中：财政资金	714.95	其他资金	
	用于开展重大公共卫生服务项目。按项目实施方案要求，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续持续控制在低流行水平；有序的开展结核病防治工作，生活饮用水监测等工作，保障人民身体健康。					
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.截止 2026 年 12 月 31 日，支出 714.95 万元，用于开展重大公共卫生服务项目。按项目实施方案要求，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续持续控制在低流行水平；有序的开展结核病防治工作，生活饮用水监测等工作，保障人民身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗人数	全市在治艾滋病免费抗病毒治疗总人数		≥821 人	《2026 年重大公共卫生项目实施方案》
	数量指标	生活饮用水农村监测点数	生活饮用水农村监测点数		≥595 个	《2026 年重大公共卫生项目实施方案》
	数量指标	肺结核患者治疗及管理数	接受治疗的肺结核患者规范管理数		≥900 人	《2026 年重大公共卫生项目实施方案》
	质量指标	接受抗病毒治疗的感染者病毒抑制率	接受抗病毒治疗的感染者病毒抑制比例		≥95%	《2026 年重大公共卫生项目实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	生活饮用水监测任务完成率	已完成的饮水监测任务/应完成的饮水监测任务*100%	100%	《2026年重大公共卫生项目实施方案》
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	治愈和完成疗程的肺结核患者数/（登记管理的肺结核患者总数-诊断变更-转入耐药治疗）×100%	≥90%	《2026年重大公共卫生项目实施方案》
	时效指标	艾滋病哨点监测任务完成及时性	对我市4个艾滋病哨点进行监测任务完成的及时情况	2026年12月31日前	《2026年重大公共卫生项目实施方案》
	时效指标	完成进度	生活饮用水监测任务完成进度及时情况	2026年12月31日前	《2026年重大公共卫生项目实施方案》
	时效指标	患者治疗及管理任务数完成进度	患者治疗及管理任务数完成进度的及时情况	2026年12月31日前	《2026年重大公共卫生项目实施方案》
	成本指标	支出总成本	开展2026年重大公共卫生防治项目支出总金额	≤714.95万元	财政预算文件
效益指标	社会效益指标	全人群艾滋病病毒感染率	累计报告的艾滋病感染者/全市常住人口数	≤0.1%	《2026年重大公共卫生项目实施方案》
	社会效益指标	饮水监测点乡镇覆盖率	监测饮水的乡镇/所有乡镇*100%	≥95%	《2026年重大公共卫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生项目实施 方案》
	社会效益指标	肺结核发病率	承德市肺结核患者发病数/承德市人口数	$\leq 0.35\%$	《2026年 重大公共卫 生项目实施 方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	饮用水抽检监测点居民满意度	抽检监测点满意的居民/抽检的所有居民	$\geq 95\%$	问卷调查
	服务对象满意度指标	肺结核患者治疗满意度	肺结核患者对于结核病防治工作的满意程度	$\geq 95\%$	问卷调查
	服务对象满意度指标	艾滋病患者治疗满意度	艾滋病患者对于艾滋病防控工作的满意程度	$\geq 95\%$	问卷调查

49、2026 年度]符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00FCB2100123		项目名称	2026 年度]符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	656.46	其中：财政资金	656.46	其他资金	
	发放退休人员的工资、取暖费及为退休人员组织相关活动（根据实际情况设置）等。					
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	1.2026 年底前项目资金 656.46 万元用于发放退休人员的工资、取暖费及为退休人员组织相关活动（根据实际情况设置）等，达到提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业务生活的效果。					
一级指标	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	发放数量	我院离退休人员发放数量	≥500 人	工资发放表	
	质量指标	支付准确率	发放离退休人员支付准确率	100%	工资发放表	
	时效指标	离退休人员及时发放率	离退休人员相关费用及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	离退休人员费用项目资金人均成本	离退休人员费用项目资金总成本	≤1.3 万元/人	年度工作总结	
效益指标	社会效益指标	离退休人员基本生活保障率	离退休人员基本生活保障率	≥95%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对我院项目执行的满意度	离退休人员对我院项目执行的满意度	≥95%	满意度调查表	

50、2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00020110020E		项目名称	2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出		
预算规模及 资金用途	预算数	67941.99	其中：财政资金		其他资金	67941.99
	2026 年 12 月底前，预计支出 68034.99 万元用于保障医院基本运行支出及日常经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，预计支出 68034.99 万元用于保障医院基本运行支出及日常经费等，达到不断提升医疗救助水平，保障医疗突发事件快速响应的效果。					
一级指标	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	在职人员工资发放人数	反映在职人员工资发放人数情况	≥1600 人次	工资发放表	
	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况	≤160000 立方米	同期水平	
	数量指标	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤11000000 度	同期水平	
	质量指标	在职人员工资发放合规率	反映我院在职人员工资发放合规情况	100%	工资发放表	
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况	≥98%	行业标准	
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况	≥99%	行业标准	
	时效指标	工资发放及时率	反映我院工资发放及时情况	100%	财务账务	
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况	≤24 小时	行业标准	
	时效指标	常规电力故障抢修时限	反映常规电力故障抢修时限情况	≤24 小时	国家电网供电服务“十项承诺”	
	成本指标	项目总成本	反映该项目总成本情况	≤68034.99 万元	财务报表	
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况	≤7.9 元/立方米	行业标准	

一级指标	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	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤8元	行业标准
效益指标	社会效益指标	人员队伍稳定率	反映单位人员队伍同比流出情况	≤10%	同期水平
	社会效益指标	用水节约率	反映年度用水总量同比节约情况	≤0.5%	同期水平
	社会效益指标	用电节约率	反映年度用电总量同比节约情况	≤0.5%	同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工对工资发放满意度情况	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工对单位用水满意度情况	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工对单位用电满意度情况	≥95%	问卷调查

51、2026 年度书记、院长年薪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00DF0P100144		项目名称	2026 年度书记、院长年薪		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	项目资金 84 万元用于院长、书记年薪发放。					
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	1.2026 年底项目资金 84 万元用于院长、书记年薪发放，达到按时、保质保量的完成医疗服务工作，为全市人民健康提供保障的效果。					
一级指标	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	发放年薪人数	发放院长、书记年薪人数		2 人	工作计划
	质量指标	资金使用准确率	院长书记年薪项目资金发放准确率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	院长书记年薪项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	项目资金人均成本	院长年薪项目资金人均成本		≤42 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	书记、院长年薪工作保障情况	书记、院长年薪工作保障情况		≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	院长、书记对年薪工作保障情况满意度	院长、书记对年薪工作保障情况满意度		100%	满意度调查表

52、2025 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00072T10005D		项目名称	2025 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		
预算规模及 资金用途	预算数	5.63	其中：财政资金	5.63	其他资金	
	项目资金 5.6304 万元用于传染病监测项目。					
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.项目资金 5.6304 万元用于传染病监测项目，达到提高医院对传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的检测与预警的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告及时率	反映我院突发公共卫生事件报告完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	反映医院实施医疗服务与保障能力提升项目的资金总成本情况	≤5.63 万元	预算批复	
	数量指标	传染病监测通报次数	反映传染病四大症候群监测通报人次情况	≥100 人次	工作总结	
	时效指标	任务完成时间	反映医院实施医疗服务与保障能力提升项目的完成时间情况	2026 年 12 月 31 日前完成	工作总结	
效益指标	社会效益指标	医院对辖区机构的公共卫生安全指导检查完成率	反映我院指导检查完成情况	100%	工作总结	
	社会效益指标	指导检查完成情况	反映医院对辖区机构的公共卫生安全指导检查完成情况	100%	工作总结	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人群满意度	反映接受医院监测的重点人群对医疗卫生机构所提供服	≥95%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			务的满意程度情况		表

53、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00822810006Q		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.15	其中：财政资金	9.15	其他资金	
	项目资金 9.15475 万元用于卫生应急队伍运维保障和健康河北项目					
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	1.2026 年 12 月底前，项目资金 9.15475 万元用于卫生应急队伍运维保障和健康河北项目，达到提高医院基本公共卫生服务水平，推进医养结合、健康素养促进等项目服务的效果，不断提高医院卫生应急服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医院应急演练次数	反映承德市中心医院应急演练次数情况	≥2 次	工作计划	
	质量指标	应急演练完成率	反映实施卫生应急队伍运维保障、健康素养促进和健康河北项目应急演练完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	反映实施卫生应急队伍运维保障、健康素养促进和健康河北项目总成本情况	≤9.15 万元	预算批复	
	时效指标	演练工作完成及时性	反映我院演练工作完成及时情况	2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提高人社基层公共服务人员的政策	反映培训基层机构数情况	≥2 个	工作总结	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	急诊医护人员满意度	反映急诊医护人员满意度情况	≥95%	满意度调查表或问卷	

54、2025 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00096010003Y		项目名称	2025 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	项目资金 3 万元用于失独人员补助，实施计划生育家庭特别扶助项目					
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.项目资金 3 万元用于失独人员补助，实施计划生育家庭特别扶助项目，达到缓解计划生育家庭在生产生活、医疗、养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放人数	反映我院对失独群体补助发放人数情况		≥10 人	工作计划
	质量指标	补助资金发放合规率	反映计划生育项目补助资金发放合规情况		100%	项目文件
	成本指标	项目总成本	反映计划生育项目补助资金总成本情况		≤3 万元	预算文件
	时效指标	项目完成时间	反映计划生育项目补助完成时间情况		2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障能力提升情况	反映项目提供医疗保障金额占失独患者家庭医疗总费用占比情况		≥20%	报销系统
	可持续影响指标	业务办理率	反映补助申领“一次不用跑”的线上办理比例情况		100%	报销系统
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	反映受助对象满意度情况		≥95%	问卷调查

55、2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00042410002E		项目名称	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	项目资金 250 万元用于新生儿急危重症救治能力提升项目，达到全面提升新生儿急危重症救治水平和管理能力、有效提升新生儿健康水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底，项目资金 250 万元用于新生儿急危重症救治能力提升项目，达到全面提升新生儿急危重症救治水平和管理能力、有效提升新生儿健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	反映我院设备购置数量情况	≥1 台	入库单	
	质量指标	设备验收合格率	反映我院设备验收合格情况	100%	验收单	
	成本指标	项目资金总成本	反映项目资金总成本情况	≤250 万元	预算批复	
	时效指标	项目完成时间	反映我院项目完成时间情况	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	反映我院设备购置持续使用时间（年）情况	≥8 年	固定资产折旧年限	
	社会效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	开展宣传教育培训	反映我院开展新生儿急危重症救治知识宣传普及次数情况	≥1 次	工作计划	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映设备使用人员满意度情况	≥95%	满意度调查	

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

56、2025 年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00096210022E		项目名称	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.42	其中：财政资金	28.42	其他资金	
	项目资金 28.42 万元用于脑卒中及癌症早诊早治项目。					
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	1.2026 年 12 月底前，项目资金 28.42 万元用于脑卒中及癌症早诊早治项目，达到提高我院重大传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的监测和预警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	无	无		无	无
	质量指标	慢性病监测点覆盖率	反映我院慢性病监测点覆盖情况		≥90%	工作总结 （慢性病受众人数/应覆盖人数）
	成本指标	项目资金总成本	反映项目资金总成本情况		≤28.42 万元	预算批复
	数量指标	慢性病早期筛查人数	反映慢性病早期筛查人数情况		≥15 人	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	反映脑卒中及癌症早诊早治项目工作完成时间情况		2026 年 12 月 31 日前	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	公共对疾病预防知识的知晓率	反映公共对疾病预防知识的知晓情况		≥90%	答题问卷
	经济效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查患者满意度	反映被筛查患者满意度情况		≥95%	满意度调查

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

57、2026 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00220P10006E		项目名称	2026 年度基本建设和设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	582.98	其中：财政资金	582.98	其他资金	
	用于通过购买医院专用设备。					
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	1.2026 年底前项目资金 582.98 万元用于通过购买医院专用设备，达到不断提高医院诊疗水平，保证医院日常医疗服务的效果。					
一级指标	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	设备数量	使用财政性资金购买设备数量	≥1 台	购置合同	
	质量指标	购置验收通过率	医院购置设备验收通过率	100%	设备验收报告	
	时效指标	工作完成时间	项目工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	年度工作总结	
	成本指标	购置设备总成本	医院购置设备资金总成本	≤582.98 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	设备的投入使用率	采购的设备投入使用率	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	购置设备的可持续使用年限	≥8 年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	设备使用者满意度	≥95%	相关满意度调查	

58、2026 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000D6F10008K		项目名称	2026 年度人才培养专项		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于人才培养项目，组织我院职工进行学习或培训。					
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	1.2026 年底前项目资金 20 万元用于人才培养项目，组织我院职工进行学习或培训，达到逐步提升我院人员专业能力和综合素质水平，加强我院高层次人才队伍建设的效果。					
一级指标	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	专业人才参加培训或学习的人数	我院参加培训或学习的医护人员人数	≥5 人	年度工作计划	
	质量指标	学习或培训合格率	我院参与学习或培训人员的培训合格率	100%	学习培训证书	
	时效指标	工作完成时间	人才培养项目工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划	
	成本指标	各项经费总成本	人才培养项目资金总成本	≤20 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	人才培养项目培训完成率	我院人才培养项目培训完成率	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	相关满意度调查	

59、2026 年度援外援疆人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00016810006P		项目名称	2026 年度援外援疆人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于医院援外支边项目，提高我院人才队伍的持续性建设，推动援外工作。					
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	1.2026 年底前项目资金 45 万元用于医院援外支边项目,为了提高我院人才队伍的持续性建设，推动援外工作，不断提供我院医疗技术水平的提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆人员数量	保障援疆人员待遇人数	3 人	工作计划	
	质量指标	资金支付率	援疆项目资金支付准确率	100%	工作计划	
	时效指标	援疆计划及时完成率	援疆人员是否按照计划时间及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目人均成本	援疆项目资金人均成本	≤15 万元/人	预算批复	
效益指标	社会效益指标	援外支边项目的课题研究情况	我院援疆人员的课题研究个数	≥3 个	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	我院援疆人员满意度	我院援疆人员满意度	≥95%	满意度调查	

60、2026 年度政策性亏损补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00LF2B10009N		项目名称	2026 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2332.56	其中：财政资金	2332.56	其他资金	
	用于及时支付职工工资及医疗保险补助项目，弥补我单位政策性亏损。					
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	1.2026 年底前项目资金 2332.56 万元用于及时支付职工工资及医疗保险补助项目，弥补我单位政策性亏损，达到不断提高医院服务能力，优化医疗资源布局水平，提升我单位医疗卫生服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	我院在职在编员工工资发放人数	≥900 人	工资发放表	
	质量指标	资金支付准确率	我院在职在编员工工资支付准确率	100%	工资发放表	
	时效指标	在编员工工资发放完成时间	在编员工工资发放完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划	
	成本指标	项目资金人均成本	政策性亏损项目资金人均成本	≤2 万元/人	预算批复	
效益指标	社会效益指标	我院参保职工医保政策知晓率	我院参保职工医保政策知晓率	≥95 百分比	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工对我院项目执行满意度	在编员工对我院项目执行满意度	≥95%	满意度调查表	

61、2026 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00FR6810008F		项目名称	2026 年度重点学科发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于我院重点学科建设，及科研能力提升。					
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	1.2026 年底前项目资金 20 万元用于我院重点学科建设，达到提升我院重点学科的医疗服务能力及科研能力，实现医院精细化管理的效果。					
一级指标	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	重点学科建设数	医院重点学科建设数	≥5 个	年度工作总结	
	质量指标	重点学科建设达标率	我院重点学科建设达标率	100%	年度工作总结	
	时效指标	工作完成时间	重点学科补助项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	年度工作总结	
	成本指标	项目资金总成本	重点学科补助项目资金总成本	≤20 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	我院科研能力建设水平	医院重点学科的科研成果评价率	≥90%	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	满意度调查问卷或调查表	

62、承德市中心医院医疗设备更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025EFM82NCGNYIBR		项目名称	承德市中心医院医疗设备更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	2026年12月底前，项目资金1800万元（项目资金总额3185万元，财政资金1800万元，自筹资金1385万元），用于我院设备购置更新项目。					
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	1.2026年12月底前，项目资金1800万元（项目资金总额3185万元，财政资金1800万元，自筹资金1385万元），用于我院设备购置更新项目，达到不断提升我院医疗服务与救助能力，提高医院设备诊疗能力的效果。					
一级指标	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	本项目购买设备数量	反映我院设备购置更新数量情况	≥12台	可行性研究报告	
	质量指标	设备验收合格率	反映我院设备验收合格情况	100%	设备验收报告	
	时效指标	完成工作任务及时性	反映我院完成项目工作时间情况	2026年9月1日前完成	采购计划	
	成本指标	成本控制率	反映我院完成项目的成本控制在预算水平情况	≤100%	预算批复文件	
	成本指标	项目总成本	反映医疗设备更新项目总成本情况	≤3185万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	反映我院服务人次情况	≥90万人次	医院HIS系统数据	
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	反映我院设备持续使用时间（年）情况	≥8年	固定资产折旧年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映我院设备使用人员满意度情况	≥95%	设备使用满意度调查表	

63、提前下达 2025 年省级医改补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P0065W8100028		项目名称	提前下达 2025 年省级医改补助经费		
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	
	项目资金 164 万元用于省级医改补助经费项目支出（含购买医疗设备等支出）					
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	1.2026 年年底前项目资金 164 万元用于省级医改补助经费项目，达到推动急诊疾病救治能力，加快优质资源扩容和重点专科诊疗建设的效果。					
一级指标	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	重点专科发展支持数量	反映我院重点专科发展支持数量情况		1 个	重点专科发展项目申报材料
	质量指标	重点专科建设设备验收合格率	反映重点专科建设设备验收合格率情况		100%	验收单
	时效指标	项目完成时间	反映医改补助项目完成时间情况		2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	项目资金总成本	反映医改补助经费项目资金总成本情况		≤164 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	提供服务次数	反映我院急诊服务人次数情况		≥10 万人次	HIS 系统提取
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度情况		≥95%	满意度调查表

64、提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00072T10002J		项目名称	提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	项目资金 300 万元用于新生儿急危重症救治能力提升项目相关支出（含购买设备或信息化建设）					
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	1.2026 年 12 月底前，项目资金 300 万元用于新生儿急危重症救治能力提升项目，达到全面提升新生儿急危重症救治水平和管理能力、有效提升新生儿健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	反映我院设备购置数量情况		≥1 台	入库单
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况		100%	验收单
	成本指标	项目资金总成本	反映项目资金总成本情况		≤300 万元	预算批复
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	新生儿急危重症救治知识宣传普及程度	反映新生儿急危重症救治知识宣传普及次数情况		≥1 次	工作计划
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映我院服务患者满意度		≥95%	满意度调查表

65、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00A8BC10022U		项目名称	提前下达 2026 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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	项目资金 4 万元用于伤害监测干预项目					
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	1.2026 年 1 月项目资金 4 万元用于伤害监测干预项目，达到提高医院监测精准化水平与伤害可控化能力，完善医院公共卫生服务能力的效果。					
一级指标	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	伤害病历监测覆盖数	我院全年年度接诊伤害病历实际监测数量		≥10000 人	诊疗报告
	时效指标	伤害监测病历报告及时率	我院对突发事件监测病历的报告及时率		100%	工作总结
	质量指标	伤害监测病历归档完整率	我院监测病例规范归档的完整率		100%	工作总结
	成本指标	项目资金总成本	我院调取伤害病历人工总成本		≤4 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	防控知识知晓率	群众伤害防控知识知晓率		≥90%	工作总结
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%	满意度调查表

66、提前下达 2026 年省级公共卫生服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00A8BC10026A		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	项目资金 0.4 万元用于白内障患者复明工程项目					
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	1.2026 年年底项目资金 0.4 万元用于白内障患者复明工程项目，达到提升患者健康意识与生活质量改善、我院医疗能力不断提升、医疗质量不断优化的效果。					
一级指标	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	筛查人数	我院全年白内障患者筛查人数	≥5 人	his 系统提取	
	质量指标	资金使用合规率	我院对于白内障复明项目的资金使用合规率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	我院实施白内障复明项目的工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	项目实施方案	
	成本指标	项目资金成本控制率	我院实施白内障复明项目的资金成本控制率	≤100%	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	可持续提升公共健康意识	患者对于眼病防治知识的传播知晓率	≥80%	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对项目实施的满意度	≥95%	满意度调查表或问卷	

67、提前下达 2026 年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00042210011R		项目名称	提前下达 2026 年省级卫生健康人才建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.42	其中：财政资金	36.42	其他资金	
	项目资金 36.42 万元用于住陪及万名医师支援项目					
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	1.2026 年年底前项目资金 36.42 万元用于住陪及万名医师支援项目，达到能够持续输送住陪合格人员、提高考试通过率的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目实施总成本	我院实施省级卫生健康人才培养项目总成本	≤36.42 万元	预算批复	
	质量指标	结业考试通过率	我院住陪学员结业考试通过率	≥80%	结业考核首考通过率公示	
	数量指标	培养人才数量	我院培养人才的数量	≥50 人	国家住陪管理平台公示	
	时效指标	项目完成时间	我院住陪及万名医师支援项目的完成时间	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	住陪学员首考通过率	我院住陪学员在职业医师资格考试中的首考通过率	≥70%	职业医师资格考试查询官网	
	可持续影响指标	持续输送住陪合格人员	我院可持续输送住陪培训合格人员数量	≥10 人	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学员的满意度	我院参与培训学员的满意度	≥95%	满意度调查	

68、提前下达中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P007QMH10004M		项目名称	提前下达中央 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	14.23	其中：财政资金	14.23	其他资金	
	项目资金 14.225996 万元用于万名医师支援农村补助、紧缺人才培养补助及住培学员补助经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年年底前项目资金 14.225996 万元用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助、紧缺人才培养，达到持续输送住培合格人员、提高基本公共卫生服务水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本		≤14.23 万元	预算批复
	质量指标	结业考试通过率	结业考试通过率		≥90%	结业考核首考通过率公示
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量		≥170 人	国家住培管理平台公示
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
效益指标	社会效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	住培学员职业医师资格考试首考通过率	住培学员职业医师资格考试首考通过率		≥70%	职业医师资格考试查询官网
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	持续输送住培合格人员	持续输送住培合格人员数量		≥50 人	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	正在接受住培规范化培训学	正在接受住培规范化培训学员的满意度		≥95%	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		员的满意度			

69、提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00096210015D		项目名称	提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	31.49	其中：财政资金	31.49	其他资金	
	项目资金 31.49325 万元用于脑卒中及癌症早诊早治项目，医护人员对于慢性病病人的筛查费用、对疾病预防知识的宣讲费等。					
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	1.2026 年年底项目资金 31.49325 万元用于脑卒中及癌症早诊早治项目，达到提高我院重大传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的检测与预警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	慢性病监测点覆盖率	反映我院慢性病监测点覆盖情况	≥90%	工作总结 (慢性病受众人数/应覆盖人数)	
	质量指标	无	无	无	无	
	成本指标	成本控制率	反映我院完成项目的成本控制在预算水平情况	≤100%	预算批复文件	
	数量指标	慢性病早期筛查人数	反映慢性病早期筛查人数情况	≥15 人	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	反映我院重大公共卫生服务项目完成时间情况	2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	公共对疾病预防知识的知晓率	反映公共对疾病预防知识的知晓情况	≥90%	答题问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查患者满意度	反映被筛查患者满意度情况	≥95%	满意度调查表	

70、提前下达中央 2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00817710013Y		项目名称	提前下达中央 2026 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	318.80	其中：财政资金	318.80	其他资金	
	项目资金 318.8 万元用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助、紧缺人才培养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年年底前项目资金 318.8 万元用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助、紧缺人才培养，达到持续输送住培合格人员、提高基本公共卫生服务水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目实施总成本	我院卫生健康人才培训项目实施总成本		≤318.8 万元	预算批复
	质量指标	结业考试通过率	我院住培学员结业考试通过率		≥90%	结业考核首考通过率公示
	数量指标	培养人才数量	我院培养人才的数量		≥160 人	国家住培管理平台公示
	时效指标	项目完成时间	我院住培及万名医师支援的项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
效益指标	社会效益指标	住培学员首考通过率	我院住培学员在执业医师资格考试中的首考通过率		≥70%	执业医师资格考试查询官网
	可持续影响指标	持续输送住培合格人员	我院可持续输送住培培训合格人员数量		≥50 人	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	我院参与培训学员的满意度	我院参与培训学员的满意度		≥95%	满意度调查

71、提前下达中央 2026 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00072T10009A		项目名称	提前下达中央 2026 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		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	项目资金 6 万元用于传染病监测与预警与应急指挥能力提升项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2026 年 1 月项目资金 6 万元用于传染病监测与预警与应急指挥能力提升项目，达到提高医院对传染病防控的效率和准确性，加强对重点传染病的监测与预警的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告及时率	我院对突发公共卫生事件报告及时率	100%	工作总结	
	成本指标	项目资金总成本	医院实施传染病监测项目的资金总成本	≤6 万元	预算批复	
	数量指标	传染病监测通报次数	传染病四大症候群监测通报人次	≥100 人	工作总结	
	时效指标	任务完成时间	医院实施医疗服务与保障能力提升项目的完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划	
效益指标	社会效益指标	医院传染病监测通报水平	医院发现传染病及时通报完成率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人群满意度	接受医院监测的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	满意度调查表	

72、提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00096210026B		项目名称	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.91	其中：财政资金	85.91	其他资金	
	项目资金 85.91 万元用于脑卒中及癌症早诊早治项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2026 年 1 月投入项目资金 85.91 万元用于脑卒中及癌症早诊早治项目，达到提高我院重大传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的监测和预警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	慢性病监测点覆盖率	我院慢性病宣传展示覆盖率	≥90%	工作总结 (慢性病受众人数/应覆盖人数)	
	成本指标	项目资金总成本	我院重大公共卫生服务补助项目资金总成本	≤85.91 万元	预算批复	
	数量指标	慢性病早期筛查人数	我院慢性病早期筛查人数	≥10 人	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	脑卒中及癌症早诊早治项目工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	疾病预防知识的知晓率	社会公共对疾病预防知识的知晓率	≥95%	答题问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查患者满意度	被筛查患者满意度	≥95%	满意度调查表	

73、2026 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00FCB210013N		项目名称	2026 年度符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	发放退休人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前，花费 650 万元，用于支付离退休人员物业费、取暖费、抚恤金等相关福利待遇，保障离退休人员相关权益。					
一级指标	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	离退休人员数量	离退休人员数量	≥330 人	工资表	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	工资表	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日前 发放完毕	工资表	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	≤3000 元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	退休人员相关权益保障	退休人员相关权益保障	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90%	调查问卷	

74、2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000201100212		项目名称	2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出		
预算规模及 资金用途	预算数	16616.44	其中：财政资金		其他资金	16616.44
	发放职工工资及各项日常运转支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前，花费 16621.29 万元，用于发放职工工资及各项日常运转支出，以保障医院日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放职工工资的人数	反映发放职工工资的人数	≥600 人	工资表	
	数量指标	专用材料购置	反映医院运转所需采购的药品和卫材数量	≥12 批	采购计划	
	质量指标	工资发放准确率	反映职工工资发放的准确率	100%	工资表	
	质量指标	专用材料购置合格率	反映药品及卫材购置的合格率	100%	采购合同	
	时效指标	工资发放及时率	反映及时发放员工工资的及时率情况	100%	发放时间	
	时效指标	专用材料购置的及时性	反映及时购置药品及卫材的情况	100%	按实际完成情况	
	成本指标	个人核定工资数额	反映发放职工工资数额的情况	≤10000 万元	发放核定数	
	成本指标	购置成本	反映购置药品的成本	≤6600 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	职工尽职尽责率	反映单位员工履行工作职责的情况	≥90%	政策及法规要求	
	社会效益指标	更好的开展日常工作	各个科室服务能力有所提高	≥1%	按实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映按时发放工资职工满意度的情况	≥90%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	医护人员满意度	反映医护人员在工作中使用药品及卫材的满意情况	≥90%	问卷调查

75、2026 年度书记、院长年薪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00DF0P10015P		项目名称	2026 年度书记、院长年薪		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于发放书记，院长年薪					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		50%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026 年底前，花费 75 万元，用于发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，进一步提高卫生服务能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受年薪人数	享受年薪人数		2 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用准确率	反映用于院长，书记年薪使用情况		100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	计划在规定时间内发放		2026 年 12 月 31 日完成	年度工作计划
	成本指标	人均产值标准	人均发放标准		≤5 万元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务能力提升率	反映服务能力较同期提升情况		≥1%	年度工作计划
	可持续影响指标	人才队伍保持率	反映人才队伍保持情况		≥1%	人事档案
满意度指标	服务对象满意度指标	书记，院长满意度	反映书记院长对年薪工作保障情况的满意程度		≥90%	问卷调查

76、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00822810007C		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	支付职业病防治推进健康素养促进以及卫生应急等工作相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前，花费 28.80 万元，开展职业病防治推进健康素养促进以及卫生应急等工作，提高我院应急能力及服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职业健康检查服务人次	职业健康检查服务人次	≥100 人	年度工作计划	
	数量指标	购买设备数量	新增购买设备的数量	≥1 台	年度工作计划	
	数量指标	开展应急演练活动次数	开展应急演练活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	购买设备合格率	购买设备合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	开展应急演练活动合格率	开展应急演练活动合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	职业健康检查合格率	职业健康检查合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购买设备时间	按时购买设备	2026 年 12 月底前	年度工作计划	
	时效指标	完成应急演练活动时间	按时开展应急演练活动	2026 年 12 月底前	年度工作计划	
时效指标	完成职业健康检查时间	完成职业健康检查时间	2026 年 12 月底前	年度工作计		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	单位购置成本	每台设备购置成本	≤10万元/台	年度工作计划
	成本指标	每次应急演练活动成本	每次应急演练活动成本	≤5000元/次	年度工作计划
	成本指标	单位检查人员成本	每个职业健康检查人员成本	≤1000元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生能力提升率	基本公共卫生能力较上年提升情况	≥1%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	使用设备的人员满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加应急演练人员满意度	参加应急演练人员满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	职业健康检查人员满意度	职业健康检查人员满意度	≥90%	调查问卷

77、2025 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00096010004J		项目名称	2025 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	支付计划生育家庭补助补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前花费 2 万元用来支付农村部分计划生育家庭补助补贴，用来提高家庭发展能力。					
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	补助人数	受到补助个人数量	≥2 人	年度工作计划	
	质量指标	补助人员合规率	反映享受补助的人员符合相关政策情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026 年 12 月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均单位补助标准	≥100 元/人/月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群在医疗、护理、等方面的改善情况	不低于上年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映受益对象对补助补贴发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

78、2026 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00NBJ210005Y		项目名称	2026 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务人员补贴，提升公共卫生服务的能力和效果					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		50%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年底前，花费 30 万元，用于支付承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务人员补贴，提升公共卫生服务的能力和效果，提高医院的学科建设水平和医疗服务能力并持续改进。					
一级指标	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	补贴人数	承担公共卫生人员数量		≥2 人	项目实施方案
	质量指标	补助人员合规性	反映发放补助的合规性		100%	项目实施方案
	时效指标	资金发放及时性	按时发放		2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案
	成本指标	人均项目补贴	人均项目补贴		≤1.5 万元/人/月	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生服务水平较上年提高情况		≥2%	项目实施方案
	可持续影响指标	提高公共卫生服务能力和效果	反映公共卫生服务能力和效果提高情况		≥2%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	承担公共卫生人员的满意度		≥90%	问卷调查

79、2026 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00220P100072		项目名称	2026 年度基本建设和设备购置专项经费		
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	
	用于支付科室建设相关费用，改造及更新基础设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前，花费 90 万元，用于支付科室建设相关费用，改造及更新基础设施，提高医院诊疗水平和医疗综合服务能力，满足患者日常医疗服务需要。					
一级指标	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	升级、改造、维修的面积	反映升级、改造、维修的面积	≥100 平方米	项目实施方案	
	质量指标	标准符合率	反映升级、改造、维修的合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目及时性	反映升级、改造、维修是否按计划进行	2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案	
	成本指标	单位成本	反映升级、改造、维修的平均支出	≤0.9 万元/平米	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	诊疗需求满足率	反映日常诊疗需求满足情况	100%	年度分析报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	问卷调查	

80、2026 年度看守所被监管人员医疗保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00F02H10004M		项目名称	2026 年度看守所被监管人员医疗保障专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于支付医务人员相关经费，保证看守所在押人员的医疗安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前，花费 70 万元，用于支付医务人员相关经费，保证看守所在押人员的医疗安全，提升看守所医疗卫生水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	反映派驻看守所人员数量	≥5 人	项目实施方案	
	质量指标	补贴发放合规率	反映派驻看守所人员补贴发放合规情况	100%	项目实施方案	
	时效指标	补贴发放及时性	反映派驻看守所人员补贴发放完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案	
	成本指标	人均补贴	人均补贴	≤1.5 万元/人/月	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	看守所被诊疗人员诊疗率	反映看守所人员接受诊疗情况	≥90%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	反映派驻看守所人员对补贴发放满意度	≥90%	问卷调查	

81、2026 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000D6F100097		项目名称	2026 年度人才培养专项		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付职工学习或培训费用，逐步提升我院人员专业能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前，花费 20 万元，用于支付职工学习或培训费用，逐步提升我院人员专业能力和综合素加强我院高层次人才队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人次	参加培训人次	≥20 人	工作计划	
	质量指标	合格率	学习或培训合格率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	完成时间	完成培训时间	2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤1 万元/人	预算批复	
效益指标	社会效益指标	医院专业技术人才储备能力提升率	医院专业技术人才储备较同期提升率	≥2%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	反映参加培训人员满意情况	≥90%	问卷调查	

82、2026 年度援外援疆人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00016810007B		项目名称	2026 年度援外援疆人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用来支付援疆人员补助，用来提高援疆人员工作积极性和受援地医院的学科建设水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		50%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，花费 15 万元用来支付援疆人员补助，用来提高援疆人员工作积极性和受援地医院的学科建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆人员数量	援疆人员数量	≥1 人	工作计划	
	质量指标	援疆人员经补贴合规率	援疆人员经补贴合规率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按规定时间发放完毕	2026 年 12 月 31 日前 发放完毕	工作计划	
	成本指标	援疆人员补助标准	援疆人员补助标准	≤15 万元/人	预算批复	
效益指标	社会效益指标	援疆人员工作积极性	积极性较上年提高比例	≥1%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	援疆人员满意度	≥90%	问卷调查	

83、2026 年度政策性亏损补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00LF2B100083		项目名称	2026 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	946.09	其中：财政资金	946.09	其他资金	
	用来支付人员工资及医疗保险缴费，用来保障人员正常工作和生活需要					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	1.2026 年底前花费 946.09 万元用来支付人员工资及医保缴费，用来保障人员正常工作和生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资保险人数	支付工资保险人数		≥245 人	工资表
	质量指标	工资保险支付准确率	工资保险支付准确率		100%	工资表
	时效指标	人员经费支出及时性	人员经费支出及时性		2026 年 12 月 31 日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数	个人核定工资数		≤3 万元/人/月	发放核定数
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率		100%	政策法规要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	调查问卷

84、2026 年度中医药事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00016410004R		项目名称	2026 年度中医药事业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.40	其中：财政资金	64.40	其他资金	
	用于支付医院的重点学科建设、重点实验室建设等相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	1.2026 年底前，花费 64.4 万元，用于支付医院的重点学科建设、重点实验室建设等相关费用，用来加强中医药课题研究，不断提升医院医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点学科建设数量	重点学科建设数量	≥1 个	实施方案	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出使用情况	100%	实施方案	
	时效指标	中医药事业发展完成的及时性	反应按时完成的情况	2026 年 12 月 31 日前完成	实施方案	
	成本指标	平均每个重点专科实施成本	平均每个重点专科实施成本	<64.4 万元/个/台	预算批复	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升率	反映医疗服务水平提情况	≥1	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点科室人员满意度	重点科室人员对项目的满意承德	≥90%	问卷调查	

85、2026 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00FR68100093		项目名称	2026 年度重点学科发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付重点学科发展项目费用，用来提高医院的诊疗水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前，花费 30 万元，用于支付重点学科发展项目费用，用来提高医院的诊疗水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点学科建设数量	重点学科建设数量	≥1 个	项目实施方案	
	质量指标	重点学科建设完成率	重点学科建设完成情况	100%	项目实施方案	
	时效指标	重点学科建设完成及时性	重点学科建设完成及时性	2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案	
	成本指标	每个重点学科项目实施成本	每个重点学科项目实施成本	≤30 万元/个	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	反映医疗服务水平提升情况	≥1%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	病人满意度	≥90%	问卷调查	

86、提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00M244100037		项目名称	提前下达 2025 年中央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	92.52	其中：财政资金	92.52	其他资金	
	用于支付重点科室建设项目相关费用及京津冀中医药协同发展项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026 年底前，花费 92.523150 万元，用于支付重点科室建设项目相关费用及京津冀中医药协同发展项目，培养中医药特色人才，弘扬中医药文化。					
一级指标	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	奖补资金项目数量	反映年度内用于奖补资金项目数量情况		≥2 个	项目实施方案
	质量指标	奖补使用准确率	反映用于奖补资金支付使用情况		100%	项目实施方案
	时效指标	项目按时完成	反映项目在规定时间内完成		2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案
	成本指标	项目实施成本	反映项目实施成本		≤92.52 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高中医药建设服务能力	反映提高中医药建设服务能力情况		≥1%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目科室对建设工作的满意度	反映项目科室对建设工作的满意度		≥90%	问卷调查

87、提前下达 2026 年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00042210012D		项目名称	提前下达 2026 年省级卫生健康人才建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	64.11	其中：财政资金	64.11	其他资金	
	支付规范化培训学员补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 64.11 万元，用来发放规培学员补助，优化人才队伍，提高诊疗水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受到补助人数	反映实际接受补贴人数	≥25 人	项目实施方案	
	质量指标	补助发放合规率	反映符合文件标准的情况	100%	项目实施方案	
	时效指标	发放及时性	反映在规定时间内发放	在 2026 年底前发放完毕	项目实施方案	
	成本指标	人均补助标准	反映每个人的补助标准	≤3500 元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	医院诊疗效果较同期提升程度	反映诊疗效果与同期提升情况	≥1%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学员满意度	反映受补助学员满意度	≥90%	问卷调查	

89、提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00M24410005W		项目名称	提前下达 2026 年中央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	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	支付中医药事业传承与发展项目相关费用，用来提升医疗质量，满足患者就诊需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026 年底花费 68 万用于支付中医药事业传承与发展项目相关费用，用来提升医疗质量，满足患者就诊需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	反映中医药事业传承与发展项目建设数量	≥1 个	项目实施方案	
	质量指标	项目建设完成率	反映中医药事业传承与发展项目建设完成率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	反映完成时间	2026 年底前支付完成	项目实施方案	
	成本指标	单位项目实施成本	反映单位项目完成的成本	≤50 万元/个	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高中医药服务能力	反映中医药服务能力较去年提升程度	≥1%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映群众对中医药事业传承与发展项目满意程度	≥90%	问卷调查	

90、提前下达中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P007QMH100059		项目名称	提前下达中央 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	59.04	其中：财政资金	59.04	其他资金	
	用于支付规培学员工资及补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前花费 59.04 万元，用于支付规培学员工资，用来加大卫生健康人才培养培训力度，进一步优化卫生健康人才队伍的专业结构。					
一级指标	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	补助人数	受到补助个人数量	≥30 人	项目实施成本	
	质量指标	补助覆盖率	反映补助发放覆盖情况	100%	项目实施成本	
	时效指标	补助资金发放时间	按要求在规定时间内及时完成发放	2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施成本	
	成本指标	人均补助标准	人均单位补助标准	≤0.5 万元/人/月	项目实施成本	
效益指标	社会效益指标	受补助人员生活水平提高程度	受到补助人员在医疗护理等方面的改善情况	≥1%	项目实施成本	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映受益对象对补助补贴发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

91、提前下达中央 2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00817710014J		项目名称	提前下达中央 2026 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	248.40	其中：财政资金	248.40	其他资金	
	支付住院医师规范化培训学员补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026 年底前花费 248.4 万元，用于支付住院医师规范化培训，优化卫生健康人才队伍，提高人才队伍诊疗水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受到补助人数	反映发放人数		≥25 人	项目实施方案
	质量指标	补助人员合规率	反映发放补助的合规率		≥90%	项目实施方案
	时效指标	发放及时性	反映发放补助的及时性		2026 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案
	成本指标	人均补助标准	反映人员补助的标准		≤3500 元/人/月	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	受到补助人员治疗水平提高率	反映受到补助人员较去年治疗水平的提高程度		≥1%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度		≥90%	调查问卷

92、2026 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00FCB210014A		项目名称	2026 年度符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	453.70	其中：财政资金	453.70	其他资金	
	用于发放我单位退休人员经费					
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	1.2026 年 12 月 31 日之前，需支付 453.7 万元用于发放我单位离退休人员经费、取暖费等。通过发放退休人员经费、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放数量	发放补贴的人数		≥170 人	工资发放表
	质量指标	补贴发放准确率	准确发放补贴		100%	发放核定数
	时效指标	按月足额发放补贴	按月足额发放补贴		每月 30 日之前	发放期限
	成本指标	人均成本	反映退休人员发放补贴人均成本		≤2.67 万元/人	发放核定数
效益指标	社会效益指标	单位工作人员尽职尽责率	单位工作人员尽职尽责率		100%	政策与法规要求
	可持续影响指标	按“三保”要求，工资长期效益保持率	按“三保”要求，工资长期效益保持率		100%	政策与法规要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度		≥95%	调查问卷

93、2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00020110022M		项目名称	2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出		
预算规模及 资金用途	预算数	10992.10	其中：财政资金		其他资金	10992.10
	用于医院日常运转支出					
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	1.2026 年 12 月 31 日之前，我院需要投入 11000 万元（自有资金）用于发放职工工资及各项日常运转支出，以保障医院日常工作能够顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放职工工资人数	发放职工工资人数	≥485 人	工资表	
	数量指标	专用材料购置数量	反映医院采购药品和卫材的数量	≥12 批	根据采购计划	
	质量指标	工资发放准确率	反映职工工资发放准确率情况	100%	发放核定数	
	质量指标	专用材料购置合格率	反映购置专用材料合格率的情况	100%	按采购合同	
	时效指标	工资发放及时率	反映及时发放职工工资的情况	100%	发放时限	
	时效指标	专用材料购置及时性	反映及时购置专用材料的情况	100%	按实际完成情况	
	成本指标	个人核定工资数额	反映发放职工工资数额的情况	≤5500 万元	发放核定数	
	成本指标	购置成本	反映购置专用材料所需成本	≤3000 万元	按采购合同	
效益指标	社会效益指标	单位职工尽职尽责率	反映单位职工履行工作职责的情况	≥95%	政策与法规要求	
	社会效益指标	更好的开展日常工作	各科室服务能力有所提高	≥10%	按实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映按时发放工资职满意度情况	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	医护人员满意度	反映医护人员在工作中使用专用材料满意度情况	≥95%	调查问卷

94、2026 年度书记、院长年薪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00DF0P10016B		项目名称	2026 年度书记、院长年薪		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	用于发放书记、院长年薪					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日之前，需投入 74 万元用于发放院长、书记年薪，通过年薪发放，以提高院长、书记工作积极性，进而提升医疗服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放院长、书记年薪人数	反映发放院长、书记年薪人数情况	≥2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放情况	100%	依据考核标准	
	时效指标	年薪支付及时性	及时支付书记、院长年薪	2026 年 12 月 31 日前完成	年终工作总结	
	成本指标	人均成本	反映年薪发放人均成本	≤37 万元/人	工资表	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	反映书记、院长日常工作情况	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	反映书记、院长满意度情况	100%	调查问卷	

95、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00822810009K		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于购置应急物资、请专家授课					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日之前，需要投入 3 万元用于购置应急物资、邀请应急专家到院授课、参加应急科普宣传活动，以此提升医护人员应急突发事件处置能力和专业水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置物资数量	购置物资数量	≥50 件	年度工作计划	
	数量指标	专家授课次数	专家授课次数	1 次	年度工作计划	
	数量指标	参加活动次数	参加应急科普宣传、经验交流和应急科研等活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	物资购置合格率	物资购置合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	专家资质达标率	专家资质达标率	100%	年度工作计划	
	质量指标	参加活动完成率	参加活动完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时完成物资购置、专家授课和参加活动	及时完成物资购置、专家授课和参加活动		2026 年 12 月 31 日之前完成	年度工作计划
成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3 万元	采购合同、专家	

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
					授课计划
效益指标	社会效益指标	能力提高率	反映医院及人员应对突发事件能力提高的比率	≥15%	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	反映参加培训人员满意度情况	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	反映参加活动人员满意度情况	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用应急物资人员满意度	反映使用应急物资人员满意度情况	≥95%	调查问卷

96、2025 年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00096210019U		项目名称	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.05	其中：财政资金	11.05	其他资金	
	传染病监测及健康危害因素监测					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日之前，需投入 11.05 万元用于重点传染病监测及健康危害因素监测，实现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的目标。					
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	
产出指标	数量指标	监测重点传染病种类	监测重点传染病种类	≥4 种	年度工作计划	
	质量指标	重点传染病监测率	重点传染病监测率	100%	年度工作计划	
	时效指标	监测及时率	重点传染病监测及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	监测成本	监测成本	≤11.05 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	健康水平有所提高	群众健康水平提高比率	≥10%	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受监测群众满意度	≥95%	调查问卷	

97、2026年度承德市妇幼保健院马市街院区内部业务技术用房维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000093100069		项目名称	2026年度承德市妇幼保健院马市街院区内部业务技术用房维修改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	用于马市街院区业务用房维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2026年12月31日之前，需要投入350万元用于承德市妇幼保健院马市街院区业务用房维修改造，通过维修改造，提升服务基础建设，促进医疗水平盘活存量资产，避免浪费，创造新价值。					
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
产出指标	数量指标	改造工程量	反映维修改造工程完成情况		≥4000平方米	年度工作计划
	质量指标	建设项目验收合格率	反映竣工验收情况		≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完工	反映工程按计划完工情况		2026年12月31日之前	年度工作计划
	成本指标	项目改造单位成本	项目改造单位成本		≤875元/平方米	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	患者就医体验得到提高	患者就医体验得到提高		≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室人员满意度	临床科室人员满意度		≥95%	调查问卷

98、2026 年度儿童医院六项投入绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00091310003A		项目名称	2026 年度儿童医院六项投入		
预算规模及 资金用途	预算数	343.50	其中：财政资金	343.50	其他资金	
	用于发放退休人员经费					
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	1.2026 年 12 月 31 日之前，需支付 343.5 万元用于发放我单位退休人员经费、取暖费等。通过发放退休人员经费、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受到补助人数	受到补助人数	≥170 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤2.02 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平提高程度	退休人员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	不低于上年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	问卷调查	

99、2026 年度妇幼保健院设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00096810004E		项目名称	2026 年度妇幼保健院设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	1305.84	其中：财政资金	1305.84	其他资金	
	用于偿还五年分期设备款					
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	1.2026 年 12 月 31 日之前，需投入 1305.84 万元，用于支付五年分期医疗设备款，通过偿还设备款，提高医院公信力，提升医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还欠款项目数量	反映偿还项目欠款情况	≥1 项	采购合同	
	质量指标	还款资金使用准确率	反映归还贷款所用资金的使用准确情况	100%	财务制度规定	
	时效指标	还款及时性	反映按时偿还欠款情况	2026 年 12 月 31 日之前按合同内容及时偿还	会议纪要	
	成本指标	还款成本	本次还款成本	≤1305.84 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	违约比率	反映本金偿还违约情况	≤10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购设备能够长期稳定保障医疗活动顺利进行，保障医院工作正常运转	≥9 年	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	还款对象满意度	≥95%	调查问卷	

100、2026 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00220P10008M		项目名称	2026 年度基本建设和设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于购置医疗设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日之前，需投入 70 万元用于购买医疗设备，通过购买所需医疗设备以提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。					
一级指标	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	购置设备数量完成情况	≥1 台	年度工作计划	
	质量指标	购置验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备购置及时性	反映设备按时完成采购情况	2026 年 12 月 31 日之前	年度工作计划	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤70 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	提高救助能力	提高服务水平和救助能力	≥10%	历史同期水平	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	设备可使用年限	≥6 年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对所购设备的满意程度	≥95%	调查问卷	

101、2026 年度政策性亏损补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00LF2B100102		项目名称	2026 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	311.98	其中：财政资金	311.98	其他资金	
	用于发放在职职工工资					
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	1.2026 年 12 月 31 日之前，需支付 311.98 万元用于我单位在职职工工资发放，通过足额发放职工工资，以提高职工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	≥475 人	按工资发放表	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	及时率	按月足额发放工资	每月 30 日之前发放	发放期限	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤0.66 万元/人	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	单位工作人员尽职尽责率	单位工作人员尽职尽责率	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对工资发放的满意程度	≥95%	职工满意度调查问卷	

102、2026 年儿童医院六项投入绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00091310002N		项目名称	2026 年儿童医院六项投入		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于发放退休人员经费					
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	1.2026 年 12 月 31 日之前，需支付 300 万元用于发放我单位离退休人员经费、取暖费等。通过发放退休人员经费、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受到补助人数	受到补助人数	≥170 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026 年 12 月 31 日之前	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤1.76 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平提高程度	退休人员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	不低于上年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	问卷调查	

103、承德市妇幼保健院医疗综合服务能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	130800254PFQWHHSNYAN3		项目名称	承德市妇幼保健院医疗综合服务能力提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5800.00	其中：财政资金	5800.00	其他资金	
	用于医院信息化建设等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2027年12月31日之前，需投入5800万元用于医院信息化建设，通过信息化升级实现医疗数据的深度整合与高效利用，为患者提供更优质医疗体验。					
一级指标	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	信息系统应用数量	新开发信息系统应用数量情况	≥15项	可行性研究报告	
	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收情况	100%	验收报告	
	时效指标	系统安装及时性	系统在规定时间内安装，不延期	2027年12月31日之前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5800万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	反映开发系统模块投入使用情况	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用年限	≥10年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况	≥95%	调查问卷	

104、承德市托育综合服务中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00095010001G		项目名称	承德市托育综合服务中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1015.00	其中：财政资金	1015.00	其他资金	
	用于承德市托育综合服务中心建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.2026年12月31日之前需支出1015万元，用于承德市托育综合服务中心建设项目，实现近一步改善托育服务基础设施条件，提升托育服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造修缮工程量	反映改造修缮工程量完成情况	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工程修缮单位成本	反映修缮工程平均支出	≤2520元/平方米	采购合同	
	时效指标	项目按计划及时开工	反映工程按计划开工情况	2025年8月31日前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	能力提升比率	托育服务水平提升比率	≥30%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意情况	≥95%	调查问卷	

105、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC100135		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于组织各县区相关人员进行孕妇产前基因检测工作培训、督导。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日之前需投入 5 万元进行孕妇产前基因检测工作培训、督导。通过开展培训，使培训人员工作能力得到提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训的班次	≥1 次	根据项目实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格人数/培训总人数*100%	100%	根据培训考核结果	
	时效指标	培训计划按期完成性	反映培训按计划如期开展并按时完成的情况	2026 年 12 月 31 日前	根据项目实施方案	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训费用支出	≤500 元	根据项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	培训人员业务应用情况	培训人员业务应用率	≥90%	根据实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	反映参加培训人员对培训的满意情况	≥95%	调查问卷	

106、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00A8BC10023F		项目名称	提前下达 2026 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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于培训全市预防接种人员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日之前，需投入 5 万元对我市预防接种工作人员进行培训。通过培训，提升预防接种人员服务能力及专业理论水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置培训所需要模型设备数量	≥20 台	项目实施方案	
	数量指标	培训次数	开展预防接种相关培训次数	6 次	项目实施方案	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	采购合同	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	设备购置及时性	反映设备按时完成采购情况	2026 年 3 月 31 日之前	项目实施方案	
	时效指标	培训完成时间	预防接种相关培训完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	项目实施方案	
	成本指标	设备购置成本	每台设备购置成本	≤2000 元	项目实施方案	
	成本指标	单次培训成本	反映每次培训所需费用情况	≤1000 元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	预防接种能力较同期提升率	反映全市预防接种能力与同期相比提升情况	≥20%	项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映接受培训人员满意度情况	$\geq 95\%$	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	反映使用设备人员满意度情况	$\geq 95\%$	调查问卷

107、提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00072T10006F		项目名称	提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于购置救治危重患儿医疗设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日之前，需投入 300 万元用于购置新生儿科救治危重患儿所需设备及医护人员外出进修学习。通过购置设备及外出学习，以提高我院新生儿科救治危重患儿能力，降低危重新生儿死亡率。					
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	购置设备数量	购置设备数量	≥5 台	项目实施方案	
	数量指标	进修培训次数	组织人员进修、培训次数	≥2 次	项目实施方案	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	采购合同	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	购置设备及时性	反映设备按时采购情况	2026 年 12 月 31 日之前	项目实施方案	
	时效指标	培训按期完成性	培训按计划如期开展并完成	2026 年 12 月 31 日之前	项目实施方案	
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	≤295 万元	项目实施方案	
	成本指标	单次培训成本	反映每次培训所需费用情况	≤2.5 万元	项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	救助能力较同期提升率	反映医院救助能力与同期相比提升情况	≥15%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映使用设备人员满意度情况	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映进修培训人员满意度情况	≥95%	调查问卷

108、提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00096210011Y		项目名称	提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于孕产妇艾梅乙检测及检查督导					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日之前，需要支付 37 万元用于开展全面规范预防母婴传播综合干预服务，实现减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	≥19415 人	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇艾滋病检测率	孕产妇艾滋病检测率	≥95%	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇梅毒检测率	孕产妇梅毒检测率	≥95%	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇乙肝检测率	孕产妇乙肝检测率	≥95%	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇艾梅乙感染用药率	孕产妇艾梅乙感染用药率	≥95%	根据项目实施方案	
	时效指标	检测工作完成及时性	反映检测工作完成及时性情况	2026 年 12 月 31 日前完成	根据实际完成情况	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤37 万元	根据项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	减少艾梅乙母婴传播，提高妇女儿童健康水平	减少艾梅乙母婴传播，提高妇女儿童健康水平	≥15%	根据实际完成情况	

一级指标	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	患者满意度	反映孕产妇对检测工作的满意情况	≥95%	调查问卷

109、提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00096210027Y		项目名称	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于重大公卫项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日之前需投入 52 万元用于 1.艾滋病防治监测 2.精神卫生和慢性非传染性疾病监测 3.重点传染病及健康危害因素监测。通过监测，实现减少艾梅乙母婴传播，提高妇女儿童健康水平、提高精神障碍患者生活质量、提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测重大公卫项目数量	监测重大公卫项目数量	3 个	项目实施方案	
	质量指标	项目监测完成率	重大公卫项目监测完成率	100%	项目实施方案	
	时效指标	监测项目完成及时率	按项目实施方案要求完成项目监测	2026 年 12 月 31 日之前	项目实施方案	
	成本指标	监测成本	反映监测项目总成本	≤52 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康水平	辖区内重大传染病、精神疾病监测群众健康水平得到提高	≥15%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映被监测患者满意度情况	≥95%	调查问卷	

110、2026 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00FCB210016H		项目名称	2026 年度符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于发放我单位退休人员费用					
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	1.2026 年 12 月 31 日前，拨付 170 万元，用于发放我院退休人员经费，提高退休人员生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受到补助人数	受到补助人员数量	≥87 人	总结确定数	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	总结确定数	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026 年 12 月 31 日前	总结确定数	
	成本指标	项目总成本	反应离退休人员费用情况	≤170 万元	年初申报	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群在生活、医疗、护理等方面的改善情况	不低于上年	总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	反映退休人员对补助满意情况	≥90%	问卷调查	

111、2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000201100239		项目名称	2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出		
预算规模及 资金用途	预算数	5937.46	其中：财政资金		其他资金	5937.46
	用于支付人员经费、日常公用经费等，保障医院正常运转。					
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	1.2026 年 12 月 31 日前，计划支出 5937.56 万元，用于支付人员经费、日常公用经费等，保障医院正常运转。					
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	全年保障人次	反映全年保障人次的情况	≥240 人	年度工作计划	
	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况	≤15000 吨	同期水平	
	数量指标	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤1000000 千瓦时	同期水平	
	数量指标	取暖面积	反映单位取暖总面积情况	≤6000 平方米	建筑面积	
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况	≥98%	行业标准	
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况	≥99%	行业标准	
	质量指标	室内温度达标率	反映室内温度达标情况	≥98%	行业标准	
	时效指标	资金使用时间	反映人员经费、日常公用经费使用情况	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映人员经费、日常公用经费等费用情况	≤5937.56 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	取暖持续期限	反映供暖持续时间情况	≥4 个月	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反应单位职工对水电暖等保障情况的满意程度	≥90%	问卷调查	

112、2026 年度书记、院长年薪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00DF0P10017Y		项目名称	2026 年度书记、院长年薪		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于发放我单位书记、院长年薪					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前，拨付 82 万元，用于发放我单位书记、院长年薪，保障书记、院长正常工作和生活需要，提高书记、院长工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放财政供养人员工资人数	发放财政供养人员工资人数	2 人	书记院长年薪专项工作考核结果	
	质量指标	工资发放准确率	资金发放准确率	100%	书记院长年薪专项工作考核结果	
	时效指标	按年足额发放资金	按年足额发放资金	2028 年 12 月 31 日前 发放完成	书记院长年薪专项工作考核结果	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	≤41 万元/人	年初申报数	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	书记、院长尽职尽责率	100%	书记院长年薪专项工作考核结果	
	可持续影响指标	工资长期效益保持率	工资长期效益保持率	100%	书记院长年薪专项工作考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	通过问卷调查，院长、书记满意度	100%	问卷调查	

113、2025 年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00096210021T		项目名称	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.02	其中：财政资金	4.02	其他资金	
	用于我院儿童口腔疾病综合干预项目					
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	1.2026 年 12 月 31 日前，财政拨付 4.02 万元，用于我院儿童口腔疾病综合干预项目，提升患者满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	局部用氟人数	儿童局部用氟人数	≥1000 人	年度工作总结确定数	
	数量指标	窝沟封闭颗数	儿童窝沟封闭颗数	≥5000 颗	年度工作总结确定数	
	质量指标	项目工作合格率	儿童局部用氟项目工作合格率	≥90%	年度工作总结确定数	
	质量指标	项目工作合格率	儿童窝沟封闭项目工作合格率	≥90%	年度工作总结确定数	
	时效指标	项目实施及时性	按要求在规定时间内完成	2026 年 12 月 31 日前	年度工作总结确定数	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4.02 万元	预算绩效目标申报数	
效益指标	社会效益指标	口腔知识知晓率	提高儿童、学生、老师、家长口腔健康知识知晓率	≥85%	年度工作总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映患者对工作满意情况	≥95%	问卷调查	

114、2026 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00220P100099		项目名称	2026 年度基本建设和设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于我单位购置医疗设备等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前，拨付 100 万元，用于我院基本建设和设备购置，保障我院医疗业务正常开展，提高经济效益。					
一级指标	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	新增购置的设备数量	≥2 台	年度工作计划	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作总结确定数	
	时效指标	设备购置及时性	反应设备按时完成采购情况	2026 年 12 月 31 日前	年度工作总结确定数	
	成本指标	购置总成本	设备购置总成本	≤100 万元	年初申报	
效益指标	经济效益指标	采购的设备投入使用率	投入使用率=投入使用的设备数量/采购设备总量*100%	100%	年度工作总结确定数	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用人员对产品满意度	≥90%	问卷调查	

115、2026 年度政策性亏损补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00LF2B10011M		项目名称	2026 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	312.46	其中：财政资金	312.46	其他资金	
	用于支付职工人员经费等。					
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	1.2026 年 12 月 31 日前，拨付 312.46 万元，用于支付在职职工人员经费及部分退休人员经费，弥补我院政策性亏损，提高职工生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放财政供养人员工资人数	支付退休人员经费人员数量	≥13 人	年度工作计划	
	数量指标	发放财政供养人员工资人数	支付在职人员经费人元数量	≥240 人	年度工作计划	
	质量指标	发放薪酬、缴纳保险准确率	经费支付准确率	100%	总结确定数	
	时效指标	按年足额支付薪酬、医保	按要求在规定时间内及时完成发放	2026 年 12 月 31 日前	总结确定数	
	成本指标	项目总成本	反应人员经费情况	≤312.46 万元	年初申报	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	100%	总结确定数	
	可持续影响指标	工资长期效益保持率	工资长期效益保持率	100%	总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查	

116、提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000962100296		项目名称	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.30	其中：财政资金	19.30	其他资金	
	用于我单位儿童口腔疾病综合干预项目					
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	1.2026 年 12 月 31 日前，财政拨付 19.3 万元，用于我院儿童口腔疾病综合干预项目，提升患者满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	局部用氟人数	参与儿童局部用氟人数	≥860 人	年度工作总结确定数	
	数量指标	窝沟封闭颗数	参与儿童窝沟封闭颗数	≥4300 颗	年度工作总结确定数	
	质量指标	项目工作合格率	局部用氟完成率	≥100%	年度工作总结确定数	
	质量指标	项目工作合格率	窝沟封闭完好率	≥85%	年度工作总结确定数	
	时效指标	项目实施及时性	按要求在规定时间内完成	2026 年 12 月 31 日前	年度工作总结确定数	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤19.3 万元	预算绩效目标申报数	
效益指标	社会效益指标	口腔知识知晓率	提高儿童、学生、老师、家长口腔健康知识知晓率	≥85%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

117、2026 年度传染病医院发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00009110004N		项目名称	2026 年度传染病医院发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付药品款等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，投入资金 60 万元用于支付医院药品款，以确保药品稳定供应与临床业务顺畅运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付药品供应商的数量	反映支付药品供应商的数量	≥1 家	工作计划	
	质量指标	药品供应商的资质合规率	反映药品供应商的资质合规率	100%	行业规范	
	时效指标	资金的支付时间	反映资金支付的时间	药品供货入库的 10 个月 后支付	合同约定	
	成本指标	项目的总成本	反映支付药品费用的项目总成本	≤60 万元	预算申报数	
效益指标	社会效益指标	临床业务科室正常运转率	反映临床业务科室的正常运转率	100%	年度报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	反映药品供应商对药品支付的满意度	≥95%	满意度调查	

118、2026 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00FCB210015X		项目名称	2026 年度符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	241.25	其中：财政资金	241.25	其他资金	
	发放离退休人员的物业补贴、生活补贴、取暖费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 241.25 万元，发放离退休人员的物业补贴、生活补贴、取暖费等，提高离退休人员的生活水平，丰富离退休人员的业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴退休人员数量	补贴退休人员数量	≥120 人	实际离退休人员数量	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	行业规范	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	2026 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	离退休人员经费单位成本	离退休人员总经费/补贴退休人员数量	≤2.01 万元/人	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	离退休人员生活补贴、物业补贴、取暖补贴的持续保障率	反映离退休人员生活补贴、物业补贴、取暖费的持续保障率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员满意度	≥95%	问卷调查	

119、2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00020110024W		项目名称	2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出		
预算规模及 资金用途	预算数	9189.06	其中：财政资金		其他资金	9189.06
	用于支付人员经费、日常公用经费等支出					
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	1.2026 年 12 月底前投入资金 9200 万元，用于支付人员经费、日常公用经费等支出，以保障医院能够正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资人数	反映发放工资的人员数	≥350 人次	三定方案	
	数量指标	工作日保障单位正常运转	反映工作日保障单位正常运转的时间	≥7 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	工资准确率	反映工资发放准确离	100%	发放核定数	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按月足额发放工资	反映按月足额发放工资	2026 年 12 月底前完成支付	工作总结	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映按时间进度的要求支付使用资金	每月底前	支出进度要求	
	成本指标	工资总成本	反映发放工资的总成本	≤6389.5 万元	预算安排	
	成本指标	各项公用经费的总成本	反映公用经费的总成本	≤2810.5 万元	固定标准	
效益指标	社会效益指标	职工尽职尽责率	职工尽职尽责率	100%	政策与法规要求	

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
	可持续影响指标	工资长期效益保持率	工资长期效益保持率	100%	政策与法规要求
	可持续影响指标	医院持续运转率	反映医院持续运转率	100%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映单位职工对单位正常运转及工资保障情况的满意度	≥92%	问卷调查

120、2026 年度书记、院长年薪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00DF0P10018J		项目名称	2026 年度书记、院长年薪		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付书记、院长年薪					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.发放通知下达后的 1 个月内投入资金 80 万元发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，提高卫生服务能力和水平，进一步提高医疗卫生服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受书记、院长年薪的人数	享受书记、院长年薪的人数	2 人	文件要求	
	质量指标	资金发放准确率	考核资金发放准确率	100%	依据考核标准	
	时效指标	院长、书记年薪支付时间	院长、书记年薪支付时间	发放通知下达后的 1 个月内支付	上级文件	
	成本指标	人均费用成本	书记院长年薪费用成本/发放人数	≤40 万元	院长年薪核算明细	
效益指标	社会效益指标	书记、院长尽职尽责率	书记、院长尽职尽责率	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	书记、院长满意度	100%	问卷调查	

121、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P008228100080		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	购置设备等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入 15 万元购买急救设备等，以提升院前急救设备配置水平，为后续应对各类突发公共卫生事件和紧急医疗救援提供长效硬件保障。					
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	购买设备数量	反映购买除颤仪、输液泵等设备的总数量	≥7 台/套	购置合同	
	质量指标	购置验收通过率	反映设备购置的验收通过率	100%	验收单	
	时效指标	购置完成时间	反映采购设备完成的时间	2026 年 12 月底前	购置合同	
	成本指标	购置设备的总成本	反映购置除颤仪、输液泵的总成本	≤15 万元	承财社【2025】31 号	
	成本指标	设备购置单位成本	反映设备购置单位成本	≤2.15 万元/台	承财社【2025】31 号	
效益指标	社会效益指标	院前急救设备配置水平提升率	反映院前急救设备配置水平的提升程度	≥5%	工作总结	
	可持续影响指标	设备持续使用年限	反映设备持续使用年限	≥5 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属对急救设备配置水平满意度	反映患者及家属对急救设备配置水平满意度	≥95%	满意度调查	

122、2025 年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000962100188		项目名称	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.13	其中：财政资金	4.13	其他资金	
	用于购置艾滋所用冷藏箱、档案柜、宣教材料及肿瘤防治宣传费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 3.76 万元，用于购买存放 CD4 试剂的医用冷藏箱、宣教材料、艾滋病档案柜等。方便监测患者治疗效果,加强宣传教育，提高艾滋病抗病毒治疗覆盖面。 2.2026 年 12 月底前投入 0.37 万元资金用于肿瘤防治相关知识宣传等，进一步提高市民对肿瘤预防、参加早筛早诊及早治的意识。					
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	购置医用冷藏箱的数量	反映购置医用冷藏箱的数量	≥2 台	工作计划	
	数量指标	购置档案柜的数量	反映购置艾滋病用档案柜的数量	≥1 个	工作计划	
	数量指标	购置艾滋病宣教材料的数量	反映购置艾滋病宣教材料的数量	≥3800 份	工作计划	
	数量指标	肿瘤防治相关知识科普宣教次数	反映肿瘤防治相关知识科普宣教的次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	采购医用冰箱通过验收情况	100%	验收单	
	质量指标	验收合格率	采购档案柜通过验收情况	100%	验收单	
	质量指标	宣传覆盖率	反映全市肿瘤防治宣传覆盖率	≥80%	工作总结	
	质量指标	宣教材料验收合格率	反映艾滋病宣教材料验收的合格率	100%	验收单	
	时效指标	购置完成时间	反映艾滋防治项目购置档案柜的完成时间	2026 年 12 月底前	工作计划	
	时效指标	肿瘤防治相关知识科普宣教完成时间	反映肿瘤防治相关知识科普宣教完成时间	2026 年 12 月底前	工作计划	
时效指标	购置完成时间	反映医用冷藏箱的购置完成时间	2026 年 12 月底前	工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	购置完成时间	反映艾滋防治项目购置宣教材料的完成时间	2026年12月底前	工作计划
	成本指标	医用冷藏箱单位成本	反映医用冷藏箱采购单位成本	≤10000元/台	工作计划
	成本指标	艾滋病档案柜单位成本	反映艾滋病档案柜采购的单位成本	≤480元/个	工作计划
	成本指标	艾滋病宣教材料总成本	反映艾滋病宣教材料采购总成本	≤17120元	工作计划
	成本指标	肿瘤防治相关知识宣教总成本	反映肿瘤防治相关知识宣教总成本	≤3700元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	医用冷藏箱可持续使用年限	医用冷藏箱可持续使用年限	≥5年	固定资产管理办法
	可持续影响指标	档案柜可持续使用年限	档案柜可持续使用年限	≥5年	固定资产管理办法
	社会效益指标	宣教现场咨询人次提升	肿瘤防治宣教现场咨询人次较上年人次提升情况	≥1人次	工作总结
	社会效益指标	宣传材料发放与宣教工作开展次数	反映持续开展艾滋宣传材料发放与宣教工作开展次数	≥2次	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	反映受众对肿瘤防治宣传工作的满意程度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者对艾滋宣教的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	使用科室满意度	反映设备、档案柜使用科室满意度	≥96%	问卷调查

123、2026 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00NBJ210006J		项目名称	2026 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于购置专用设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 2 万元用于购置 2 台自动体外除颤仪（AED），以提高群众突发心脏骤停等急诊现场救治率。					
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	设备采购数量	购置应急、急救设备数量	≥2 台	年度工作计划	
	质量指标	验收通过率	购置验收通过率	100%	验收单	
	时效指标	采购设备完成时间	采购设备完成时间	2026 年 12 月底前完成采购	年度工作计划	
	成本指标	设备购置单位成本	设备购置总成本/设备购置数量	≤1 万元/台	采购合同	
效益指标	可持续影响指标	设备的可持续使用年限	反映设备的可持续使用年限	≥5 年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

124、2026 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00220P10010L		项目名称	2026 年度基本建设和设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于购置医疗设备、支付工程项目尾款等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 20 万元用于购置医疗设备，以提升诊疗能力、契合医院发展规划与临床需求；投入资金 30 万元用于支付工程项目尾款，以改善就医环境，保障医院持续运营。					
一级指标	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	设备采购数量	反映购置医疗设备的数量	≥84 台/件	年度工作计划	
	数量指标	支付工程尾款项目单位的数量	支付工程尾款项目单位的数量	≥2 家	年度工作计划	
	质量指标	验收通过率	设备购置验收通过率	100%	行业规范	
	质量指标	尾款支付资料完备率	尾款支付资料完备率	100%	内控流程	
	时效指标	采购设备完成时间	反映采购设备的完成时间	2026 年 12 月 30 日前完成	合同	
	时效指标	工程尾款的支付时间	工程尾款的支付时间	2026 年 12 月 30 日前完成	支付凭证	
	成本指标	设备单位成本	购置设备总成本/购置设备数量	≤0.24 万元/台	预算批复文件	
	成本指标	支付工程尾款项目的总成本	反映支付工程尾款项目的总成本	≤30 万元	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	反映设备持续使用时间	≥5 年	行业规范	

一级指标	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	医院持续运营率	反映医院持续运营率	100%	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映设备使用人员的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	合作方尾款支付满意度	反映工程合作方尾款支付满意度	≥95%	问卷调查

125、2026 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000D6F10010J		项目名称	2026 年度人才培养专项		
预算规模及 资金用途	预算数	3.83	其中：财政资金	3.83	其他资金	
	用于职工学习或培训相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 3.83 万元组织职工学习或培训，逐步提升我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学习培训人次	达到年度预期安排学习或培训人次数	≥5 人次	年度工作计划	
	质量指标	学习或培训合格率	学习或培训合格率	100%	行业规范	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	2026 年 12 月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	学习或培训单位成本	人才培养专项学习或培训总成本/人次数	≤0.77 万元/人次	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	医院专业技术人才增加数	医院专业技术人才提高储备能力	≥3 人	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习或培训人员满意度	参加学习或培训人员满意度	≥95%	问卷调查	

126、2026 年度市公安局监管病区监管业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00CLXX100040		项目名称	2026 年度市公安局监管病区监管业务费		
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	
	用于支付监管病区人员费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		45%	80%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 40 万元支付监管病区人员费用，以满足监管病区收支平衡，实现对在押人员的有效羁押、监管和诊断治疗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障监管病区人员经费数量	保障监管病区人员经费数量	≥4 人	年度工作计划	
	质量指标	监管病区人员经费发放工资发放准确率	监管病区人员经费发放准确率	100%	工资表	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	2026 年 12 月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	监管病区项目经费人均成本	监管病区项目经费/发放监管病区人员经费的人数	≤10 万元/人	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	监管病区人员尽职尽责率	反映监管病区人员的尽职尽责率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管病区医护人员满意度	监管病区医护人员满意度	≥95%	问卷调查	

127、2026 年度政策性亏损补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00LF2B100129		项目名称	2026 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1738.99	其中：财政资金	1738.99	其他资金	
	用于支付人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 1738.99 万元用于支付人员经费，以维护公立医院的公益性，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。					
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	支付人员经费的人数	反映本项资金支付人员经费的人数	≥270 人	工作计划	
	质量指标	人员经费支付准确率	反映人员经费支付准确程度	100%	工资表	
	时效指标	支付人员经费完成时间	反映本项目支付人员经费完成的情况	2026 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	支付人员经费的单位成本	反映支付人员经费的总成本/实际支付人数	≤6.44 万元/人	工资表	
效益指标	社会效益指标	单位职工尽职尽责率	反映单位职工尽职尽责率	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查	

128、2026 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00FR6810010E		项目名称	2026 年度重点学科发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于支付重点学科人员培训及差旅费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前投入资金 3.5 万元用于我单位重点学科领域培训等，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	重点学科相关培训次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	培训参会率	培训参会率	≥98%	历史基准	
	时效指标	培训计划按期完成性	培训按计划如期开展并按期完成	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	培训单次成本	培训总成本/培训次数	≤1.75 万元/次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升率	医疗服务水平的提升程度	≥3%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	调查中满意和较满意的人数/参训总人数	≥95%	问卷调查	

129、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC100160		项目名称	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	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	购置设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 0.042 万元，购买 1 台设备用于结核门诊建设，用于门诊消毒防护，达到结核病门诊规范化管理。					
一级指标	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	反映购置结核病门诊设备数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	验收通过率	反映设备验收通过率	100%	工作计划	
	时效指标	采购设备完成时间	反映采购设备完成的时间	2026 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	采购设备单位成本	反映采购设备单位成本	≤0.42 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	结核病门诊交叉感染率	反映结核病门诊设备配置到位后的交叉感染率	≤1%	医院感染管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	反映设备使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

130、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00A8BC100218		项目名称	提前下达 2026 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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付印刷品、组织培训、购置办公设备等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 1 万元用于预防保健、科普宣传，全面提升群众传染病早防早控意识。 2.2026 年 12 月底前投入资金 1 万元用于组织传染病培训，以提升本辖区医护人员传染病识别诊断、规范报告、应急处置能力。 3.2026 年 12 月底前投入资金 1 万元用于购置办公设备，筑牢我单位数据处理与风险预警硬件基础。					
一级指标	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	反映购置设备的数量	≥2 台	年度工作计划	
	数量指标	购置宣传条幅及宣传折页	购置宣传条幅及宣传折页数量	≥2000 条/张	年度工作计划	
	数量指标	组织培训的班次	反映组织培训的班次	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	设备购置验收通过率	设备购置验收通过率	100%	验收单	
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量/应覆盖数量对象	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	2026 年 12 月底前完成采购	采购合同	
	时效指标	采购宣传品完成时间	采购宣传品完成时间	2026 年 12 月底前完成培训	采购合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	2026年12月底前完成培训	年度工作计划
	成本指标	设备购置单位成本	设备购置总成本/购置数量	≤0.5万元	发票
	成本指标	条幅及宣传折页制作成本	条幅及宣传折页制作成本	≤1万元	发票
	成本指标	培训总成本	培训总成本	≤1万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥6年	固定资产管理办法
	社会效益指标	被宣传群众传染病预防知晓率	被宣传群众传染病预防知晓率	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	受训学员培训考核合格率	受训学员培训考核合格率	≥90%	考卷
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	受宣传群体满意度	受宣传群体满意度	≥92%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	接受培训学员的满意度	接受培训学员的满意度	≥95%	满意度调查问卷

131、提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00096210010B		项目名称	提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.79	其中：财政资金	5.79	其他资金	
	用于发放肺结核患者补助、购置防护用品、组织肿瘤防治相关知识宣传及培训等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			32%		68%	
绩效目标	<p>1.2026 年 12 月底前投入资金 3.73 万元，用于发放肺结核患者补助，减少患者经济负担，提高患者发现率及患者满意度</p> <p>2.2026 年 12 月底前投入资金 2 万元，用于购置结核病防护用品，控制结核病院内感染几率，提高医务人员工作满意度及安全保障，整体遏制结核病流行。</p> <p>3.2026 年 12 月底前投入约 0.06 万元资金用于购置肿瘤防治和肿瘤登记工作相关的办公用品等，保证日常工作有序开展</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	购置结核病防护用品数量	反映购置结核病防护用品数量	≥15000 个	工作计划	
	数量指标	肺结核患者补助人数	肺结核患者补助人数	≥80 人	工作计划	
	数量指标	购置办公用品数量	反映购置肿瘤防治、登记用办公用品的数量	≥15 个	工作计划	
	质量指标	防护用品验收合格率	反映购置防护用品的验收合格率	100%	入库单	
	质量指标	肺结核患者补助发放准确率	肺结核患者补助发放准确率	100%	发放明细单	
	质量指标	购置用品合格率	反映购置办公用品合格率	100%	入库单/验收单	
	时效指标	肺结核患者补助支付完成时间	反映肺结核患者补助支付完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成支付	工作计划	
	时效指标	肺结核防护用品购置完成时间	反映肺结核防护用品购置完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划	
	时效指标	购置办公用品完成时间	反映购置办公用品的完成时间	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				完成	
	成本指标	购置结核防护用品总成本	购置结核防护用品总成本	≤2 万元	资金分配表
	成本指标	肺结核患者补助总成本	反映肺结核患者补助的总成本	≤3.73 万元	资金分配表
	成本指标	购置办公用品的总成本	购置办公用品的总成本	≤0.06 万元	资金分配表
效益指标	社会效益指标	补助发放成功率	符合规定的肺结核患者补助发放成功率	≥80%	工作总结
	社会效益指标	结核院内感染率	反映结核院内感染率	≤1%	工作总结
	社会效益指标	保证日常工作有序开展率	反映保证肿瘤登记日常工作有序开展率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映发放补助患者满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	使用防护用品人员满意度	反映使用防护用品医务人员满意度	100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	肿瘤登记工作人员满意度	反映肿瘤登记工作人员满意度	≥96%	问卷调查

132、提前下达中央 2026 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00072T10010M		项目名称	提前下达中央 2026 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		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	用于购置设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 370 万元购置相关设备，以全面提升传染病防控综合救治能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备的数量	购置设备的数量		≥36 台/套/张	年度工作计划
	质量指标	设备购置验收通过率	设备购置验收通过率		100%	验收记录单
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2026 年底前完成购置	采购合同
	成本指标	购置设备单位成本	购置设备总成本/购置设备数量		≤10.28 万元/台	采购发票
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		大于等于 5 年	固定资产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥95%	满意度调查表

133、提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00096210025P		项目名称	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.62	其中：财政资金	36.62	其他资金	
	用于支付肿瘤防治相关知识宣传及培训、肿瘤随访登记业务培训相关费用，发放肺结核患者补助，发放艾滋病患者交通补助、购买 CD4 试剂、督导员督导服药补助等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			13%		60%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入 1.8 万元资金组织肿瘤防治相关知识宣传及培训、肿瘤随访登记业务培训、参加肿瘤随访登记培训及各县区技术指导工作督导等，进一步规范肿瘤登记，实现全市肿瘤随访登记工作全覆盖。					
	2.2026 年 12 月底前投入资金 8.82 万元，用于发放肺结核患者补助，提高肺结核患者发现率，控制结核病疫情，减少耐药结核的发生，遏制结核病流行。					
3.2026 年 12 月底前投入资金 26 万元，用于发放患者交通补助、购买 CD4 试剂、督导员督导服药补助及材料支出等，加强艾滋病感染者和病人管理，提高患者依从性，提高艾滋病抗病毒治疗覆盖面。						
一级指标	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	督导艾滋病患者服药人数	督导艾滋病患者服药人数		≥350 人	工作计划
	数量指标	肿瘤防治相关知识科普宣教次数	肿瘤防治相关知识科普宣教次数		≥1 次	工作计划
	数量指标	肿瘤登记培训次数	肿瘤登记培训次数		≥1 次	工作计划
	数量指标	肺结核患者补助人数	肺结核患者补助人数		≥150 人	工作计划
	质量指标	督导艾滋病患者服药覆盖率	督导艾滋病患者服药覆盖率		≥85%	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	全市肿瘤防治宣传覆盖率		≥60%	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员占应参加培训人员的总数		≥95%	工作计划
	质量指标	肺结核患者补助发放准确率	肺结核患者补助发放准确率		≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	督导艾滋病患者服药及时性	督导艾滋病患者服药完成时间	2026年12月31日前完成支付	工作计划
	时效指标	肿瘤防治相关知识科普宣传完成及时性	肿瘤防治相关知识科普宣传完成时间	2026年12月31日前完成支付	工作计划
	时效指标	肿瘤登记培训及时性	肿瘤登记培训完成时间	2026年12月31日前完成	工作计划
	时效指标	肺结核患者补助支付及时性	肺结核患者补助支付完成时间	患者资料上报1个月内完成支付	支付凭证
	成本指标	艾滋病项目总成本	艾滋病项目总成本	≤26万元	资金分配表
	成本指标	肿瘤防治、肿瘤随访登记项目总成本	肿瘤防治相关知识宣教总成本	≤1.8万元	资金分配表
	成本指标	肺结核项目总成本	肺结核项目总成本	≤588元	工作计划
效益指标	社会效益指标	抗艾滋病病毒治疗覆盖面	抗艾滋病病毒治疗患者占艾滋病患者比重	≥85%	工作总结
	社会效益指标	宣教现场咨询人次提升	宣教现场咨询人次较上年人次提升	≥1次	工作总结
	可持续影响指标	参加早诊早筛人次增加	参加早诊早筛人次较上年人次增加	≥1次	工作总结
	社会效益指标	肺结核疑诊患者病原学检查率	肺结核疑诊患者病原学检查率	≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	肿瘤防治服务对象满意度	肿瘤防治服务对象满意度	≥90%	问卷调查

134、2026 年度聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00842X10004N		项目名称	2026 年度聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	740.00	其中：财政资金	740.00	其他资金	
	用于发放编外人员工资并缴纳保险。					
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	1.2026 年 12 月底前完成经费 740 万元的发放，保证编外人员按月发放工资并缴纳保险，保证单位正常运转					
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	编外人员保障人数	编外人员保障人数		≥65 人	同期水平
	质量指标	工资福利社保等发放准确率	工资福利社保等发放准确情况		100%	行业标准
	时效指标	按月足额拨付资金	资金按时拨付，不拖延		每月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映编外人员人均成本情况		≤13 万元/人/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	编外人员尽职尽责率	编外人员尽职尽责率		100%	政策与法规要求
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	编外人员满意度对工资福利等发放工作的满意程度		≥98%	问卷调查

135、2026 年度水电物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000148100069		项目名称	2026 年度水电物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	单位水电物业经费					
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.到 2026 年底预算 55 万元保障单位正常运转（包括水电物业等），满足日常办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况		≤2500 立方米	同期水平
	数量指标	年度用电量	反映单位年度用电总量		≤540332 千瓦时	同期水平
	数量指标	保洁人数	反映提供保洁人员数量情况		≥6 人	同期水平
	质量指标	水质达标率	反映供水质量情况		≥98%	行业标准
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况		≥100%	行业标准
	质量指标	服务合格率	反映/安保/保洁等服务质量符合合同规定		≥100%	年度工作计划
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况		≤24 小时	行业标准
	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 月底前	年度工作计划
	时效指标	常规电力故障抢修时限	反映常规电力故障抢修时限		≤2 小时	国家电网供电服务十项承诺
	成本指标	水费单位标准	反映美立方米水费所需费用情况		≤7.9 元/立方米	行业标准

一级指标	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	年度单位面积物业费	物业服务单位面积所需费用	≤17.1 元/立方米/年	年度工作计划
	成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤0.62 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	用电节约率	反映年度用电总量同比节约情况	≥2%	同期水平
	社会效益指标	办公场所正常运转率	反映通过/安保/保洁的服务，有效保障办公场所正常运转	≥100%	年度工作计划
	社会效益指标	用水节约率	反映单位年度用水总量同比下降情况	≥2%	同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映员工对单位用水满意情况	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映员工对单位用电满意情况	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员对/安保/保洁服务的满意程度	≥98%	问卷调查

136、2026 年度站内日常办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00D4EP100048		项目名称	2026 年度站内日常办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	191.22	其中：财政资金	191.22	其他资金	
	站内日常办公经费支出					
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	1.2026 年年底前完成 191.22 万元日常经费的使用，保障全市临床供血，采集血液百分百合格。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出使用情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	及时支付使用资金	按时间进度要求及支付使用资金	12 月底之前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费支出成本	反映用于保障单位运转所需经费情况	≤191.22 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	通过有效保障单位运转提升公职人员服务水平情况	较上年度增加 1%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对保障单位运转情况的认可程度	≥98%	问卷调查	

137、2025 年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000962100207		项目名称	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.82	其中：财政资金	58.82	其他资金	
	用于购买艾滋病试剂 34 盒，完成血液核酸检测，提高血液质量。					
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	1.2026 年底前投入 58.82 万元，购买核酸试剂完成血液核酸检测，加强血液筛查检测，提高血液质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买试剂数量	反映购买试剂数量情况	34 盒	承财社（2025）95 号	
	成本指标	项目总成本	反映试剂购买支出情况	≤58.82 万元	承财社（2025）95 号	
	质量指标	核酸检测准确率	反映核酸检测准确情况	100%	承财社（2025）95 号	
	时效指标	核酸工作完成及时性	按时完成检测工作	2026 年 12 月 31 日前完成	承财社（2025）95 号	
效益指标	社会效益指标	血液质量安全情况	反映血液质量安全率	100%	承财社（2025）95 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员满意度	≥95%	问卷调查	

138、2026年度采血专用经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00017010004A		项目名称	2026年度采血专用经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	1690.00	其中：财政资金	1690.00	其他资金	
	采血专项经费包含耗材、设备购置、维修维护及采血补贴等					
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.保证2026年12月底前需投入1690万元完成耗材、设备购置维修维护及采血补贴等，保证全市临床供血，采集血液百分百合格。					
一级指标	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	专用设备购置数量	购置发电机、电脑打印机、离心机	≥4台	年度工作计划	
	数量指标	全年采血量	全年采血吨数	≥16吨	历史经验标准	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥99%	年度工作计划	
	质量指标	采血工作完成率	采血工作完成率	100%	历史经验标准	
	时效指标	采血工作完成及时性	2026年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	支出进度需求	
	时效指标	采购工作完成及时性	采购工作如期开展，按时完成	12月底之前完成	年度工作计划	
	成本指标	购置血袋管路等耗材成本	根据采血量需求采购血袋管路等单位耗材成本	≤900万元	年度工作计划	
	成本指标	购置设备成本	根据采血量需求采购设备成本	≤100万元	年度工作计划	

一级指标	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	保障全市临床供血	反映保障全市临床供血影响力较上年提升	100%	历史经验标准
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	反映采购专用设备可使用年限大于等于 15 年	≥15 年	资产管理相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映设备使用人员满意度情况	≥95%	问卷调查

139、提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00096210028J		项目名称	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	重大专项款资金用于采购艾滋病防治试剂					
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	1.2026 年底前投入 157 万元，完成血液核酸检测，加强血液筛查，提高血液质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核酸检测人份	反映核酸检测人份	≥35000 人/份	承财社 (2025) 196 号	
	成本指标	项目总成本	试剂购买支出情况	≤157 万元	承财社 (2025) 196 号	
	质量指标	核酸检测准确率	反映血液样本检测人准确率	100%	承财社 (2025) 196 号	
	时效指标	核酸工作完成及时性	按时完成检测工作	2026 年 12 月 31 日前 完成	承财社 (2025) 196 号	
效益指标	社会效益指标	献血者艾滋病检测率	反映献血者艾滋病检测率	100%	承财社 (2025) 196 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员满意度	≥95%	问卷调查	

140、2026年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00020110025G		项目名称	2026年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出		
预算规模及 资金用途	预算数	4693.90	其中：财政资金		其他资金	4693.90
	用于支付我单位正常运转费用。					
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	1.2026年12月31日前，通过支付我单位正常运转所需资金4695.84万元，保障我单位正常工作需求，提高医疗服务质量，促进医院发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映保障单位工作日运转情况	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映按时间进度要求支付使用资金情况	2026年12月31日前	年度工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	反映用于保障单位工作日运转经费使用情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	各项经费成本	反映维持单位正常运转及各项事业发展所需运转经费情况	≤4695.84万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常保障率	反映单位工作正常保障情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员对单位保障及运转情况的满意程度	≥95%	问卷调查	

141、2026 年度书记、院长年薪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00DF0P100196		项目名称	2026 年度书记、院长年薪		
预算规模及 资金用途	预算数	71.40	其中：财政资金	71.40	其他资金	
	用于我单位书记院长年薪发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前支付我单位书记、院长年薪 71.4 万元，通过发放院长年薪，落实医改政策，激发院长潜力，规范医院管理，提升医院医疗服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	反映资金发放人数	2 人	三定方案	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	发放核定数	
	时效指标	按年足额拨付资金	足额拨付资金时间	2026 年 12 月 31 日前	发放期限	
	成本指标	个人发放年薪数额	院长年薪项目个人发放金额	≤35.7 万元	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	反映书记、院长日常工作情况	100%	政策与法规要求	
	可持续影响指标	按“三保”要求，工资长期效益保持率	反映保持工资增长情况	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记院长满意度	反映书记院长满意度情况	≥98%	问卷调查	

142、2025年市级公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00090810045P		项目名称	2025年市级公立医院改革补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于购买专用设备45万元及健康体检软件70万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026年11月30日前支付115万元购买医疗设备及健康管理软件，提升我单位医疗保障能力，满足患者就诊需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专业设备购置数量	反映新增购置的软件数量情况。	≥2台	年度工作计划	
	数量指标	软件购置数量	反映新增购置的软件数量情况。	≥1套	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	软件购置及时性	购买软件完成时间	2026年11月30日前	年度工作计划	
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	2026年10月31日前	年度工作计划	
	成本指标	设备购置成本	反映购置设备成本情况	≤45万元	承财社（2025）75号	
	成本指标	软件购置成本	反映购置软件成本情况	≤70万元	承财社（2025）75号	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5年	资产管理相	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关规定
	可持续影响指标	软件可持续使用年限	软件可持续使用年限	≥10年	资产管理相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度情况	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	设备使用人员满意度情况	≥95%	满意度调查

143、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00822810010Y		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	我单位购买可移动呼吸机，用于卫生应急诊疗，提升我单位应急处置能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前支付 2 万元购买可移动呼吸机，用于我单位卫生应急诊疗，提升我单位应急处置能力。					
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	专业设备购置数量	新增购置的专用设备数量	1 台	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备购置及时性	反映设备按时完成采购情况	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	购置成本	设备购置成本	2 万元	采购合同	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	资产管理相关规定	
	社会效益指标	采购的设备投入使用率	投入使用率=投入使用的设备数量/采购的设备总量*100%	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对设备满意程度	≥95%	问卷调查	

144、2026 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00220P100118		项目名称	2026 年度基本建设和设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于修缮、改造医院开展工作所需工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 8 月 1 日前进行修缮工作，支付资金 50 万元。改善就医环境，提高就医舒适度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造、修缮工程数量	反映改造、修缮工程数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划及时开工	反映工程按计划开工情况	2026 年 8 月 1 日前	年度工作计划	
	成本指标	工程改造、修缮总成本	反映改造、修缮工程所需的费用	≤50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	≥96%	年度工作计划	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反映基建项目形成的固定资产可持续使用的年限	≥8 年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体对工程满意程度	≥98%	问卷调查	

145、2026 年度康养医院设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000968100052		项目名称	2026 年度康养医院设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	565.05	其中：财政资金	565.05	其他资金	
	用于我单位设备采购资金还款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前，支付 565.05 万元设备采购资金，用于我单位购买设备分期付款，分 5 次偿还，每次支付总价款的 20%，本年为第五次付款，按期偿还欠款提升医院公信力，保证医院工作的正常进行，所购买设备能够长期稳定的为患者提供医疗服务。					
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	分期偿还欠款次数	反映分次偿还欠款次数	5 次	年度工作计划	
	质量指标	资金使用准确率	反映归还欠款所使用的资金使用情况	100%	年度工作总结	
	时效指标	还款及时	反映按时偿还欠款情况	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	本年偿还总额	反映当年应支付的欠款金额	565.05 万元	年度工作报告	
效益指标	社会效益指标	偿还欠款违约率	还款违约率=(考核期内 违约还款笔数/考核期内 还款总笔数)*100%	0%	相关调查	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	还款对象满意度	≥95%	问卷调查	

146、2026 年度政策性亏损补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00LF2B10013W		项目名称	2026 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	453.26	其中：财政资金	453.26	其他资金	
	用于我单位人员经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前支付 453.26 万元，用于我单位 190 名员工的工资福利费，通过员工工资按时足额的拨付，调动职工工作积极性，提高医疗服务水平，维护公立医院公益性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	反映资金发放人数	≥190 人	工资表	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	工资表	
	时效指标	按月足额拨付资金	反映资金足额拨付时间	每月 28 日前	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	≤2.38 万元/人	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	反映员工日常工作情况	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	反映单位职工满意度情况	≥98%	员工满意度调查	

147、提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00A8BC10025N		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	用于我单位购买医疗设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前支付项目资金 5.2 万元，购置心理测评系统，用于我院开展老年痴呆患者的筛查与诊断工作。					
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	软件采购数量	反映软件采购（维护）数量情况	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	软件购置及时性	按计划及时完成软件购置，无延期	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	软件采购成本	软件采购单台(套)成本	≤5.2 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	反映系统正常可持续使用期限	≥10 年	资产管理相关规定	
	社会效益指标	系统使用率	反映系统投入使用情况	≥68%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对软件应用的满意情况	≥98%	问卷调查	

148、提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00096210030H		项目名称	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	用于我单位购买医疗设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前支付项目资金 16.5 万元，购置心理测评系统，用于我院开展严重精神障碍患者的筛查与诊断工作。					
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	软件采购数量	反映软件采购（维护）数量情况	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	软件购置及时性	按计划及时完成软件购置，无延期	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	软件采购成本	软件采购单台(套)成本	≤16.5 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	反映系统正常可持续使用期限	≥10 年	资产管理相关规定	
	社会效益指标	系统使用率	反映系统投入使用情况	≥68%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对软件应用的满意情况	≥98%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							7916.70	6604.80					1311.90		4299.93
承德市卫生健康委员会本级小计							1313.08	434.99					878.09		1255.95
2025年中央基本公共卫生服务补助资金	750.79	其他维生素类	A07020499	批	1	25.23	25.23						25.23		25.23
2025年中央基本公共卫生服务补助资金	750.79	营养、保健食品	A07060208	批	1	353.69	353.69						353.69		353.69
2025年中央基本公共卫生服务补助资金	750.79	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	204.28	204.28						204.28		204.28
提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金	301.21	其他维生素类	A07020499	批	1	12.65	12.65						12.65		12.65
提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金	301.21	营养、保健食品	A07060208	批	1	217.00	217.00						217.00		217.00
提前下达2025年省级公共卫生	301.21	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	65.24	65.24						65.24		65.24

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
服务补助资金														
公用经费一	78.18	复印纸	A0504010 1	批	1	2.37	2.37	2.37						2.37
公用经费一	78.18	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.23	0.23	0.23						
公用经费一	78.18	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	2.57	2.57	2.57						2.57
2026年度爱国 卫生、全国健康 城镇创建工作经 费	18.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	3.23	3.23	3.23						3.23
2026年度电子 健康卡系统等保 及短信开卡经费	8.00	安全运维 服务	C1607040 0	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
2026年度全市 中医住院医师规 范化培训基地房 屋租金	47.30	房屋租赁 服务	C2102000 0	项	1	47.30	47.30	47.30						
2026年度卫健 委办公楼水电及 物业服务费	22.20	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	14.30	14.30	14.30						14.30
2026年度卫生	68.63	空调机	A0206180	台	2	0.30	0.60	0.60						

451 承德市卫生健康委员会

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
健康工作经费			4												
2026年度卫生健康工作经费	68.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
2026年度卫生健康工作经费	68.63	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	9.00	9.00	9.00							
2026年度卫生健康信息化平台运维费	6.00	不间断电源	A02061504	组	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2026年度医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费	11.15	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2026年度全市公立医院全面预算管理及信息化建设项目维保服务经费	33.00	软件运维服务	C16070300	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
2026年度全市公立医院全面预算管理及信息化建设项目维保服务经费	33.00	安全运维服务	C16070400	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金	310.09	其他维生素类	A07020499	批	1	11.00	11.00	11.00							11.00
提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金	310.09	营养、保健食品	A07060208	批	1	231.00	231.00	231.00							231.00
提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金	310.09	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	68.09	68.09	68.09							68.09
承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)小计							1439.05	1120.24				318.81			1296.05
2025 年度办公用房租金及物业管理费	50.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	50.00	50.00					50.00			50.00
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	221.21	其他医疗设备	A02329900	批	1	68.81	68.81					68.81			68.81
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	351.80	其他医药品	A07029900	批	1	200.00	200.00					200.00			80.00
公用经费二	97.09	复印纸	A0504010	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

451 承德市卫生健康委员会

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			1												
公用经费一	109.63	网络接入服务	C17010200	项	1	15.00	15.00	15.00							
公用经费一	109.63	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.30	6.30	6.30							6.30
2026年度办公用房租金及物业管理费	116.45	房屋租赁服务	C21020000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2026年度办公用房租金及物业管理费	116.45	物业管理服务	C21040000	项	1	39.85	39.85	39.85							39.85
2026年度疾病预防控制专项经费	49.50	其他办公设备	A02029900	批	1	4.25	4.25	4.25							4.25
2026年度疾病预防控制专项经费	49.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
2026年度疾病预防控制专项经费	49.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.00	8.00	8.00							
2026年度卫生稽查（含卫生监	11.39	车辆维修和保养服	C23120301	年	1	4.39	4.39	4.39							4.39

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
督监测、执法监督）工作经费		务												
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	33.30	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	9.60	9.60	9.60						9.60
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	33.30	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
提前下达中央 2026 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	465.10	其他医疗设备	A02329900	批	1	409.00	409.00	409.00						409.00
提前下达中央 2026 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机	465.10	其他会议、展览、住宿和餐饮服	C22990000	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

451 承德市卫生健康委员会

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		务													
提前下达中央2026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	465.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达中央2026年重大公共卫生服务补助资金	714.95	其他办公设备	A02029900	批	1	1.38	1.38	1.38							1.38
提前下达中央2026年重大公共卫生服务补助资金	714.95	电冰箱	A02061801	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
提前下达中央2026年重大公共卫生服务补助资金	714.95	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	年	1	487.32	487.32	487.32							487.32
提前下达中央	714.95	其他会	C2299000	项	1	60.40	60.40	60.40							60.40

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2026年重大公共卫生服务补助资金		议、展览、住宿和餐饮服务	0												
提前下达中央2026年重大公共卫生服务补助资金	714.95	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.05	9.05	9.05							9.05
承德市中心医院小计							582.98	582.98							
2026年度基本建设和设备购置专项经费	582.98	其他医疗设备	A02329900	台	1	582.98	582.98	582.98							
承德市中医院小计							187.00	187.00							187.00
2026年度基本建设和设备购置专项经费	90.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
2026年度基本建设和设备购置专项经费	90.00	其他商务服务	C23990000	项	2	30.00	60.00	60.00							60.00
2026年度中医药事业发展经费	64.40	医疗设备维修和保	C23120500	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
		养服务													
2026年度中医药事业发展经费	64.40	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	34.40	34.40	34.40							34.40
2026年度重点学科发展补助	30.00	其他商务服务	C23990000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
提前下达2026年中央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）	68.00	其他被服	A05030399	批	1	2.60	2.60	2.60							2.60
承德市妇幼保健院小计							1725.84	1725.84							420.00
2026年度承德市妇幼保健院马市街院区内部业务技术用房维修改造项目	350.00	装修工程	B07000000	个	1	350.00	350.00	350.00							350.00
2026年度妇幼保健院设备采购	1305.84	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	288.84	288.84	288.84							
2026年度妇幼	1305.84	医用磁共	A0232100	台	1	1017.0	1017.00	1017.00							

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
保健院设备采购		振设备	0			0									
2026年度基本建设和设备购置专项经费	70.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	70.00	70.00	70.00							70.00
承德市口腔医院小计							104.60	104.60							104.60
2026年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	医用X线诊断设备	A02321200	台	1	46.00	46.00	46.00							46.00
2026年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	口腔设备及器械	A02323300	台	1	54.00	54.00	54.00							54.00
提前下达中央2026年重大公共卫生服务补助资金	19.30	口腔设备及器械	A02323300	台	2	1.75	3.50	3.50							3.50
提前下达中央2026年重大公共卫生服务补助资金	19.30	口腔设备及器械	A02323300	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
提前下达中央2026年重大公共卫生服务补助资金	19.30	口腔设备及器械	A02323300	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
资金															
承德市第三医院 小计							355.90	355.90							9.90
提前下达 2026 年省级公共卫生 服务补助资金 （疾病预防控制 部分）	3.00	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.50	1.00	1.00							
提前下达中央 2026 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	370.00	手术器械	A0232010 0	批	1	9.00	9.00	9.00							
提前下达中央 2026 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	370.00	医用超声 波仪器及 设备	A0232050 0	台	1	51.00	51.00	51.00							
提前下达中央	370.00	医用内窥	A0232070	套	1	220.00	220.00	220.00							

451 承德市卫生健康委员会

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
2026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		镜	0												
提前下达中央2026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	370.00	急救和生命支持设备	A02322500	套	1	45.00	45.00	45.00							
提前下达中央2026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	370.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	20.00	20.00	20.00							
提前下达中央2026年医疗服务与保障能力提升	370.00	其他床类	A05010199	件	30	0.33	9.90	9.90							9.90

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金															
承德市中心血站小计							1528.20	1528.20							713.40
2026年度站内日常办公经费	191.22	复印纸	A05040101	批	1	1.20	1.20	1.20							1.20
2026年度站内日常办公经费	191.22	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	36.00	36.00	36.00							36.00
2026年度站内日常办公经费	191.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
2026年度采血专用经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴）	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2026年度采血专用经费（含耗材设备购置维修维护及采血补	1690.00	其他医药品	A07029900	个	1	1164.00	1164.00	1164.00							349.20

451 承德市卫生健康委员会

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
贴)															
提前下达中央2026年重大公共卫生服务补助资金	157.00	其他医药品	A07029900	盒	1	157.00	157.00	157.00							157.00
承德市康养医院小计							680.05	565.05				115.00			313.03
2025年市级公立医院改革补助资金	115.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	35.00	35.00					35.00			35.00
2025年市级公立医院改革补助资金	115.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	1	10.00	10.00					10.00			10.00
2025年市级公立医院改革补助资金	115.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	70.00	70.00					70.00			70.00
2026年度康养医院设备采购	565.05	其他医疗设备	A02329900	批	1	565.05	565.05	565.05							198.03

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

承德市卫生健康委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 203080.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10629.59 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

451 承德市卫生健康委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		203080.04
1、房屋（平方米）	177111.80	71318.83
其中：办公用房（平方米）	20013.52	5651.80
2、车辆（台、辆）	67	2017.64
3、单价在 20 万元以上的设备	930	88459.12
4、其他固定资产	44923	41284.44

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、差旅费、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。