

承德市卫生健康委员会 2024 年本级预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20

六、政府采购预算情况	75
七、国有资产信息	75
八、名词解释	76
九、其他需要说明的事项	77

一、承德市卫生健康委员会本级收支预算

单位预算收支总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5606.62	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		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	438.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6206.84
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	

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	126.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5606.62	本年支出合计	6772.33
33	上年结转结余	1165.71	年终结转结余	
34	收入总计	6772.33	支出总计	6772.33

单位预算收入总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6772.33	5606.62	5606.62							1165.71
2	208	社会保障和就业支出	438.67	438.67	438.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	434.60	434.60	434.60							
4	2080501	行政单位离退休	275.43	275.43	275.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.17	159.17	159.17							
6	20808	抚恤	4.07	4.07	4.07							
7	2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	1.98							
8	2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	2.09							
9	210	卫生健康支出	6206.84	5041.13	5041.13							1165.71
10	21001	卫生健康管理事务	3209.19	3132.07	3132.07							77.12
11	2100101	行政运行	1333.71	1333.71	1333.71							
12	2100102	一般行政管理事务	405.36	370.36	370.36							35.00
13	2100199	其他卫生健康	1470.12	1428.00	1428.00							42.12

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务支出										
14	21002	公立医院	700.00	700.00	700.00							
15	2100299	其他公立医院支出	700.00	700.00	700.00							
16	21003	基层医疗卫生机构	18.84	18.84	18.84							
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.84	18.84	18.84							
18	21004	公共卫生	2031.47	942.88	942.88							1088.59
19	2100408	基本公共卫生服务	1560.70	804.11	804.11							756.59
20	2100409	重大公共卫生服务	91.96	72.96	72.96							19.00
21	2100499	其他公共卫生支出	378.81	65.81	65.81							313.00
22	21007	计划生育事务	175.39	175.39	175.39							
23	2100717	计划生育服务	165.39	165.39	165.39							
24	2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00							
25	21011	行政事业单位医疗	71.96	71.96	71.96							
26	2101101	行政单位医疗	63.32	63.32	63.32							

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	8.63							
28	221	住房保障支出	126.82	126.82	126.82							
29	22102	住房改革支出	126.82	126.82	126.82							
30	2210201	住房公积金	126.82	126.82	126.82							

单位预算支出总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6772.33	1971.15	4801.18			
2	208	社会保障和就业支出	438.67	438.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	434.60	434.60				
4	2080501	行政单位离退休	275.43	275.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.17	159.17				
6	20808	抚恤	4.07	4.07				
7	2080801	死亡抚恤	1.98	1.98				
8	2080802	伤残抚恤	2.09	2.09				
9	210	卫生健康支出	6206.84	1405.66	4801.18			
10	21001	卫生健康管理事务	3209.19	1333.71	1875.48			
11	2100101	行政运行	1333.71	1333.71				
12	2100102	一般行政管理事务	405.36		405.36			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1470.12		1470.12			
14	21002	公立医院	700.00		700.00			
15	2100299	其他公立医院支出	700.00		700.00			
16	21003	基层医疗卫生机构	18.84		18.84			
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.84		18.84			
18	21004	公共卫生	2031.47		2031.47			

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100408	基本公共卫生服务	1560.70		1560.70			
20	2100409	重大公共卫生服务	91.96		91.96			
21	2100499	其他公共卫生支出	378.81		378.81			
22	21007	计划生育事务	175.39		175.39			
23	2100717	计划生育服务	165.39		165.39			
24	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
25	21011	行政事业单位医疗	71.96	71.96				
26	2101101	行政单位医疗	63.32	63.32				
27	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63				
28	221	住房保障支出	126.82	126.82				
29	22102	住房改革支出	126.82	126.82				
30	2210201	住房公积金	126.82	126.82				

单位预算财政拨款收支总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5606.62	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	438.67	438.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6206.84	6206.84		
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				

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	126.82	126.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5606.62	本年支出合计	6772.33	6772.33		
33	年初财政拨款结转和结余	1165.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1165.71					
35	二、政府性基金预算拨款						

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6772.33	支出总计	6772.33	6772.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6772.33	1971.15	4801.18
2	208	社会保障和就业支出	438.67	438.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	434.60	434.60	
4	2080501	行政单位离退休	275.43	275.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.17	159.17	
6	20808	抚恤	4.07	4.07	
7	2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	
8	2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	
9	210	卫生健康支出	6206.84	1405.66	4801.18
10	21001	卫生健康管理事务	3209.19	1333.71	1875.48
11	2100101	行政运行	1333.71	1333.71	
12	2100102	一般行政管理事务	405.36		405.36
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1470.12		1470.12
14	21002	公立医院	700.00		700.00
15	2100299	其他公立医院支出	700.00		700.00
16	21003	基层医疗卫生机构	18.84		18.84
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.84		18.84
18	21004	公共卫生	2031.47		2031.47

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100408	基本公共卫生服务	1560.70		1560.70
20	2100409	重大公共卫生服务	91.96		91.96
21	2100499	其他公共卫生支出	378.81		378.81
22	21007	计划生育事务	175.39		175.39
23	2100717	计划生育服务	165.39		165.39
24	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
25	21011	行政事业单位医疗	71.96	71.96	
26	2101101	行政单位医疗	63.32	63.32	
27	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	
28	221	住房保障支出	126.82	126.82	
29	22102	住房改革支出	126.82	126.82	
30	2210201	住房公积金	126.82	126.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1971.15	1802.40	168.75
2	301	工资福利支出	1542.17	1542.17	
3	30101	基本工资	522.98	522.98	
4	30102	津贴补贴	243.33	243.33	
5	30103	奖金	108.24	108.24	
6	30107	绩效工资	300.37	300.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.17	159.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.72	58.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
10	30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
11	30113	住房公积金	126.82	126.82	
12	302	商品和服务支出	168.75		168.75
13	30201	办公费	19.68		19.68
14	30207	邮电费	34.80		34.80
15	30208	取暖费	17.00		17.00
16	30211	差旅费	10.00		10.00
17	30217	公务接待费	1.37		1.37
18	30228	工会经费	10.36		10.36

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	12.47		12.47
20	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
21	30239	其他交通费用	37.93		37.93
22	30299	其他商品和服务支出	21.63		21.63
23	303	对个人和家庭的补助	260.23	260.23	
24	30301	离休费	83.40	83.40	
25	30302	退休费	172.56	172.56	
26	30304	抚恤金	2.09	2.09	
27	30305	生活补助	1.98	1.98	
28	30309	奖励金	0.20	0.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	25.37	25.37		
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	24.00	24.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
8	三、公务接待费	1.37	1.37		

承德市卫生健康委员会本级 2024 年单位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本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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）拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织做好食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6772.33万元,其中:一般公共预算收入5606.62万元,上年结转结余1165.71万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6772.33万元,其中基本支出1971.15万元,包括人员经费1802.40万元和日常公用经费168.75万元;项目支出4801.18万元,主要为包括人员经费支出减少335.29万元,公用经费支出减少17.59万元;项目支出增加677.30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6772.33万元,较2023年预算增加324.42万元,其中:基本支出减少352.88万元,主要为包括人员经费支出减少335.29万元,公用经费支出减少17.59万元;项目支出增加677.30万元。项目支出增加677.30万元,主要为卫生健康管理事务支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年,我单位机关运行经费共计安排168.75万元,主要用于办公费19.68万元、邮电费34.80万元、取暖费17万元、差旅费10万元、公务接待费1.37万元、工会经费10.36万元、福利费12.47万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费37.93万元、其他商品和服务支出21.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.37万元；公务用车购置及运维费24.00万元；公务接待费1.37万元。与2023年相比增加4.74万元，增减变化的主要原因是具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运维费24万元，比上年增加4.86万元，同比上升25.39%。

（1）公务用车购置费未0万元，较去年无变化。

（2）公务用车运维费24万元，比上年增加4.86万元，同比上升25.39%主要原因是：尚未执行完的上级转移支付项目结转资金，今年仍需继续执行。

（二）公务接待费1.37万元，比上年减少0.12万元，同比下降8.05%，减少原因为政策性控制支出。

五、预算绩效信息

1、2024年度爱国卫生、国家卫生城镇创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00051010002R		项目名称	2024年度爱国卫生、国家卫生城镇创建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于创建卫生城工作相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.全面推进国家卫生城镇创建工作					
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	推进四区国家卫生城市创建，组织爱国卫生工作。	推进四区国家卫生城市创建，组织开展全市爱国卫生工作。	1市建成区	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）	
	质量指标	对四区创建国家卫生城市进行现场评估。	组织专家，按照创建国家卫生城市标准，对四区开展评估。	≥450分	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）	
	时效指标	按时组织对各区、各县指导。	组织对四个区进行不少于2轮次指导、对各县不少于1次督导。	2024年12月30日前完成	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）	
	成本指标	调研指导、宣传、日常办公、培训等相关费用。	开展调研指导、培训、主题宣传活动，日常办公费用支出等。	≤20万元	《国家卫生城市和国家	

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
					卫生县标准》(2021版)
效益指标	可持续影响指标	提升市建成区爱国卫生工作开展水平,持续推动国家卫生城市创建。	加大市建成区创建国家卫生城市工作力度,爱国卫生工作取得实效。	持续提升	《国家卫生城市和国家卫生县标准》(2021版)
	社会效益指标	整合各部门力量,将日常工作与创建国家卫生城市有机融合,提高对爱国卫生工作的参与度	通过开展卫生城镇创建工作,提升城市影响力、美誉度。	持续提升	《国家卫生城市和国家卫生县标准》(2021版)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	创卫城市群众对城市卫生状况满意程度。通过抽样调查,抽取具有一定代表性的群体,调查群众对卫生状况的满意程度。	≥90%	问卷调查报告

2、2024年度卫健委办公楼物业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014810002X		项目名称	2024年度卫健委办公楼物业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.36	其中：财政资金	15.36	其他资金	
	卫健委办公楼物业服务费					
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.通过物业服务保障良好办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≤3人	服务合同	
	质量指标	服务合格率	物业服务质量	100%	服务合同	
	时效指标	工作及时率	工作及时率	100%	服务合同	
	成本指标	物业服务费用	物业服务费用	≤15.36万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障良好办公环境	通过物业服务营造良好办公环境	有效保障	行业标准	
	可持续影响指标	提高员工积极性	通过良好办公环境、提高员工认可度，增强其工作积极性	有效提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2024年度卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00013910002C		项目名称	2024年度卫生健康工作经费		
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	
	卫生健康工作经费					
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.保障各项卫生工作顺利开展，促进卫生健康事业发展，完成卫生事业各项目标指标					
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	
产出指标	数量指标	职工人数	保障办公人数	≥95人	三定方案	
	数量指标	办公场所面积	办公场所面积	5151.5平方米	单位房产情况	
	数量指标	公务用车数量	本单位公务用车数量	≥3辆	单位车辆情况	
	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	经费支出及时率	按资金支付计划支付各项经费	100%	工作要求	
	成本指标	项目资金数	项目资金下达数	≤80万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升卫生事业发展水平	提升卫生事业发展水平	有所提升	本单位职能	
	可持续影响指标	卫生健康事业长远发展	持续提升卫生健康事业进一步发展	持续提升	全年工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

4、2024 年度卫生考试工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014010002G		项目名称	2024 年度卫生考试工作经费		
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	
	用于考务工作相关支出					
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.保障护士、医师资格考试顺利完成					
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	组织护士、医师资格考试次数	组织护士、医师资格考试次数	≥2 次	省卫健委考试要求	
	质量指标	报名审核合格率	报名审核合格率	100%	省卫健委考试要求	
	时效指标	开展考试及时性	按省里要求及时开展护士、医师资格考试	12 月 30 日前完成	省卫健委考试要求	
	成本指标	组织考试年费用	组织考试年费用	≤60 万元	预算批复数	
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	有效提升	行业标准	
	可持续影响指标	卫生健康事业长远发展	卫生健康事业长远发展	持续提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	考务人员满意度	≥90%	问卷调查	

5、2024 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	13080024P000141100026		项目名称	2024 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	40.00	其中：财政	资金	40.00	其他资金
	医改有关工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30%	100%
绩效目标	1.1.按照国家、省对公立医院全面预算管理要求,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	医改考核范围	12 个县市区		12 个	省市年度深化医药卫生体制改革工作考核方案
	质量指标	对公立医院内部审计覆盖率	对公立医院内部审计覆盖率		100%	年度工作计划
	质量指标	医改考核内容覆盖率	按照考核指标体系开展医改考核工作		100%	省市年度深化医药卫生体制改革工作考核方案
	时效指标	审计工作完成及时性	按时完成		2024 年 12 月 31 日之前 完成	年度工作计划
	时效指标	医改考核及时性	按时完成		2024 年 12 月 31 日之前 完成	省市年度深化医药卫生

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
					体制改革工作考核方案
	成本指标	成本控制率	项目资金支出金额	≤40 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	强化社会监督，提高公共资源利用效益，提高医院财务运行透明度	强化社会监督，提高公共资源利用效益，提高医院财务运行透明度	有所提高	行业标准
	社会效益指标	持续深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民群众健康。	持续深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民群众健康。	有所提高	改革目的和意义
	可持续影响指标	规范公立医院收支运行，合理控制医院运行成本	规范公立医院收支运行，合理控制医院运行成本	有所规范	河北省加强公立医院财务和预算管理实施办法
	可持续影响指标	深化医药卫生体制改革，提升卫生健康服务能力和水平。	深化医药卫生体制改革，提升卫生健康服务能力和水平。	持续推进	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

6、2024 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	13080024P00HE8010002X		项目名称	2024 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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	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	1.1.市廉政教育基地、国家、省、市级各项活动等医疗保障任务完成率 100%； 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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及时率	重大活动医疗保障任务及时率		12 月 30 日前完成	年度工作方案
	成本指标	项目资金额度	项目资金下达数		≤100 万	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		有效提高	行业标准
	可持续影响指标	提高保健对象健康水平	提高保健对象健康水平		不断提高	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

7、2024 年度职工健康体检补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00045010002Y		项目名称	2024 年度职工健康体检补贴		
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	
	行政全额事业单位职工体检经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展市本级行政、全额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
产出指标	数量指标	市本级行政、全额事业单位 职工体检人数	完成体检人数		≤23750 人	关于开展 2021 年度 市本级行 政、全额事 业单位职工 健康体检工 作的通知 (承市卫发 〔2021〕62 号)
	质量指标	覆盖全部市本级行政、全额 事业单位在职及离退休职工	参检人员覆盖率		100%	关于开展 2021 年度 市本级行 政、全额事 业单位职工 健康体检工 作的通知

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
					(承市卫发〔2021〕62号)
	时效指标	按时完成体检	年底前完成	12月30日前完成	关于开展2021年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知(承市卫发〔2021〕62号)
	成本指标	体检标准	每人每年400元	≤950万元	关于开展2021年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知(承市卫发〔2021〕62号)
效益指标	社会效益指标	科学化、规范化的实施健康体检	保障职工健康水平、增强健康意识	不断增强	关于开展2021年度市本级行政、全额事业单位职工

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
					健康体检工作的通知 (承市卫发〔2021〕62号)
	可持续影响指标	医疗体系进一步完善	医疗机构水平和能力整体提升	不断提升	关于开展2021年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知 (承市卫发〔2021〕62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

8、2024年度职业卫生业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000137100021		项目名称	2024年度职业卫生业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	职业卫生业务经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升存在职业病危害因素的生产经营单位职业生管理水平。使接触职业病危害的从业人员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	检查企业数量		≥10家	职业病防治法
	质量指标	被检查企业整改完成率	被检查企业整改完成率		100%	职业病防治法
	时效指标	检查任务完成及时性	人均发放水平		12月30日前完成	职业病防治法
	成本指标	项目资金数	项目资金数		≤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	改善作业场所工作环境		有效改善	行业标准
	可持续影响指标	有效保障接触职业病危害的从业人员的健康权益	使接触职业病危害的从业人员的健康权益得到有效保障		有效保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接害人员满意度	接害人员满意度		≥90%	问卷调查

9、2023 年度国家卫生城镇创建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00051010001P		项目名称	2023 年度国家卫生城镇创建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	创建国家卫生城镇工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.全面做好国家卫生城镇创建巩固提升工作					
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	推进 4 区开展国家卫生城市创建、6 个申报县（市）开展国家卫生县创建、1 个县进行国家卫生县复审。	推进 4 区创建国家卫生城市、6 个申报县（市）开展国家卫生县创建、宽城县进行国家卫生县复审。	11 个	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）	
	质量指标	创建国家卫生城市现场评估自评达标。	按照创建标准和评审办法，对创建国家卫生城市开展现场评估，自评达标。	≥450 分	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）	
	成本指标	病媒生物防控、宣传、租车及其他创建国家卫生城镇工作费用	开展病媒生物防控、组织满意度调查、制作宣传品、设置宣传栏、租车、外出学习、组织培训、督导巡查差旅、印刷简报信息等相关费用。	≤35 万元	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）	
	时效指标	创建国家卫生城市现场评估自评达标。	按照创建标准和评审办法，对创建国家卫生城市开展现场自评。	2024 年 12 月 31 日前	《国家卫生城市和国家	

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
					《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）
效益指标	可持续影响指标	提升城市卫生综合治理水平，提高城市运行质量和发展活力。	改善市容市貌、生态环境、卫生状况等，提升城市卫生综合治理水平，提高城市运行质量和发展活力。	持续提升	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）
	社会效益指标	提升城市宜居性、影响力和美誉度。	通过开展卫生城镇创建工作，打造利于生产生活的健康生活环境，提升城市影响力、美誉度。	持续提升	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	创卫城市群众对城市卫生状况满意程度。通过抽样调查，抽取具有一定代表性的群体，调查群众对卫生状况的满意程度。	≥90 调查问卷报告	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）

10、2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000431100014		项目名称	2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	632.76	其中：财政资金	632.76	其他资金	
	省级公共卫生服务补助项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.1、降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质 2、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	发放情况	发放率	≥80%	承市卫发【2022】26号	
	数量指标	服用人数	让全市备孕前三个月至孕早期 3 个月的生育妇女享受增补叶酸服务	≤25065 人	承市卫函【2022】31号	
	质量指标	有效服用	有效服用率	≥70%	承市卫函【2022】26号	
	质量指标	人群健康意识提升情况	防治知识知晓率	≥90%	承市政办字【2013】62号	
	时效指标	发放服用及时	发放服用及时率	≥90%	承市卫函【2022】26号	
	时效指标	发放情况	发放服用依从率	80%	承市卫函【2022】31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
					号
	成本指标	预算数	项目总金额	≤632.76 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	出生人口素质不断提高	有效降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	有效提高	承市政办字【2013】62号
	社会效益指标	改善营养状况	提高儿童家长科学喂养知识水平，改善婴幼儿营养和健康状况，保障儿童健康成长	有效提高	承市卫函【2022】26号
	可持续影响指标	降低出生缺陷的发生	预防和减少出生缺陷的发生	有效降低	承市政办字【2013】62号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	项目县满意度	≥90%	问卷调查

11、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000434100015		项目名称	2023 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于重大传染病项目相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.1、建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设 2、各县区负责上送肠道传染病和呼吸道传染病菌株，每县区上送菌株数量不少于 6 份（其中肠道传染病例不少于 3 例，呼吸道传染病不少于 3 份）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	呼吸道、肠道传染病菌株送检数	县区按要求送菌株数量	≥6 份	冀疾控字【2022】13 号	
	质量指标	送检菌株样品合格率	上送菌株符合细菌分离培养要求，样品信息完善，无缺损	≥90%	冀疾控字【2022】13 号	
	时效指标	按时完成	12 月份前完成相关送检工作	2024 年 12 月前完成	冀疾控字【2022】13 号	
	成本指标	控制成本	小于等于成本额	≤19 万元	冀疾控字【2022】13 号	
效益指标	社会效益指标	加强细菌性传染病防控，保障全市人民健康	开展系统性细菌性传染病病院监测，为我市细菌性传染病防控提高依据	有效提高	冀疾控字【2022】13 号	
	可持续影响指标	建立我市致病菌识别网监测	建立持续的致病菌监测网络，开展相应监测工作	有序开展	冀疾控字	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		网络			【2022】13号
满意度指标	服务对象满意度指标	送检菌株单位满意度	送检菌株单位满意度	≥90%	问卷调查

12、2023 年度中央基本公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00047710002N		项目名称	2023 年度中央基本公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	436.83	其中：财政资金	436.83	其他资金	
	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
					500000%	100%
绩效目标	1.1.改善脱贫地区儿童营养和健康状况。2.有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。					
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
产出指标	数量指标	发放情况	发放率		≥80%	承市卫发【2022】26号关于印发《2022年承德市脱贫地区儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知
	数量指标	服用人数	让全市备孕前3个月至孕早期3个月的育龄妇女享受增补叶酸服务		≤25065人	承市卫函【2022】31号关于印发《承德市执行中央2022年基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本公共卫生服务（部分妇幼类）项目实施方案》的通知
	质量指标	有效服用	有效服用率	≥70%	承市卫发【2022】26号关于印发《2022年承德市脱贫地区儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知
	质量指标	服用情况	有效服用率	≥90%	承市卫函【2022】31号关于印发《承德市执行中央2022年基本公共卫生服务（部分妇幼类）项目实施方案》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
	时效指标	发放服用及时	发放服用及时率	≥90%	承市卫发【2022】26号关于印发《2022年承德市脱贫地区儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知
	时效指标	发放情况	发放服用依从率	80%	承市卫函【2022】31号关于印发《承德市执行中央2022年基本公共卫生服务（部分妇幼类）项目实施方案》的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目总金额	≤436.83万元	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	改善营养状况	提高儿童家长科学喂养知识水平,改善婴幼儿营养和健康状况,保障儿童健康成长	≥80%	承市卫发【2022】26号关于印发《2022年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					承德市脱贫地区儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知
	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质	有所降低	承市卫函【2022】31号 关于印发《承德市执行中央2022年基本公共卫生服务（部分妇幼类）项目实施方案》的通知
	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%	承市卫发【2022】26号关于印发《2022年承德市脱贫地区儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目实施方案》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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目县满意度	≥90%	调查问卷

13、2024 年度艾滋病特殊人群补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00BWBD10001N		项目名称	2024 年度艾滋病特殊人群补助		
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	
	艾滋病特殊人群补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.对艾滋病病人进行生活救助和医疗救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人员数量	补助艾滋病人数		≥2 人	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》（办字 〔2012〕7 号）
	质量指标	工作完成情况	补助发放率		100%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关怀救助工作的实施意见》（办字〔2012〕7
	时效指标	及时性	及时性	及时	拨付凭证
	成本指标	人均补助标准	医疗补助标准	0.08 万元/月	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》（办字〔2012〕7
效益指标	社会效益指标	艾滋病救助水平	艾滋病救助水平	不断提高	服务对象满意比例
	可持续影响指标	提高生活水平	通过补贴发放提高艾滋病人生活水平	有效提高	服务对象满意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病人员满意度	艾滋病人员满意度	≥90%	问卷调查

14、2024 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	13080024P004T44100023		项目名称	2024 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	31.28	其中：财政资金	31.28	其他资金	
	为全市孕妇（含户籍人口和流动人口）免费提供产前基因筛查服务，在孕期时对唐氏综合征和听力障碍进行筛查、诊断和干预。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.为全市孕妇（含户籍人口和流动人口）免费提供产前基因筛查服务，在孕期时对唐氏综合征和听力障碍进行筛查、诊断和干预。					
一级指标	二级指标	三级指标	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员覆盖率	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占同期建档分娩孕妇数的比例		≥13000 人	政策依据
	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%	政策依据
	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%	政策依据
	时效指标	随访及时性	随访及时性		妊娠结束 42 天内完成随访	拨付凭证
	成本指标	人均补助标准	无创产前基因筛查人均补助标准		≤456 元	政策依据
	成本指标	人均补助标准	孕妇耳聋基因筛查人均补助标准		≤150 元	政策依据
	成本指标	人均补助标准	唐氏综合征筛查人均补助标准		≤240 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	通过持续影响减少出生缺陷发生	减少出生缺陷发生		减少缺陷发生	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查人员满意度	接受检查人员满意度		≥90%	问卷调查

15、2024 年度公立医院改革财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00090810008L		项目名称	2024 年度公立医院改革财政补助资金		
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	
	公立医院改革补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	≥5 所	城市公立医院改革要求	
	质量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	当年医改考核指标要求	
	质量指标	市级公立医院安检覆盖率	市级公立医院安检覆盖率	≥75%	当年医改考核指标要求	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	当年医改考核指标要求	
	时效指标	完成医改任务	完成医改任务	按时	当年医改考核指标要求	
	成本指标	项目总额金额	符合条件的对象给予补助		≤700 万元	市级要求
效益指标	社会效益指标	进一步深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民健康	进一步深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民健康	有所提升	改革目的	
	可持续影响指标	推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展	推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展	持续推进	改革目的	
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	

16、2024 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	13080024P00822810002U		项目名称	2024 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	477.90	其中：财政资金	477.90	其他资金	
	基本公卫支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.提供居民公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人员数量	常住人口数		731393 人	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	年内已管理的高血压患者中，按照规范要求进行管理的人数		≥62%	年度基本公卫项目实施方案
	质量指标	2 型糖尿病患者规范时率	年内已管理的 2 型糖尿病患者中，按照规范要求进行管理的人数		≥62%	年度基本公卫项目实施方案
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者中，按照规范要求接受管理的患者人数		≥80%	年度基本公卫项目实施方案
	质量指标	肺结核患者健康管理率	辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构管理的肺结核患者中，已管理的人数		≥90%	年度基本公卫项目实施方案
	时效指标	及时性	及时性		及时	拨付凭证
	成本指标	项目总金额	项目总金额		≤477.9 万元	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	居民健康水平	居民健康水平	不断提高	服务对象满意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	问卷调查

17、2024 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	13080024P000P4P10002D		项目名称	2024 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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	下派医务人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.1.定向精准帮扶 8 个县（市）的县级医疗机构，完成年度带教培训、手术示教。2、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	8 个县（市）	定向精准帮扶 8 个县（市）		8 个	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	下派医务人员资质情况	初级职称以上医务人员		100%	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）

一级指标	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	项目资金额度	项目资金额度	≤90万	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	市县负担百分比	按照市财政负担60%，派出单位负担40%的比例	12月30日前完成	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	可持续影响指标	让群众享受到高水平的医疗服务	让基层群众在家门口享受到市县级高水平的医疗服务	持续开展	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）
	社会效益指标	持续提升基层医疗卫生服务能力	持续提升基层医疗机构卫生服务能力水平	有所提升	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工

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
					程”实施方案（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%	抽样问卷调查

18、2024 年度计划生育公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020610002D		项目名称	2024 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	
	用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。					
一级指标	二级指标	三级指标	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、死亡家庭一次性救助、独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构住院后自费部分的补助	符合条件的独生子女伤残、死亡家庭一次性救助、独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构住院后自费部分的补助	≤3670 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）	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	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）	
	时效指标	年底前完成符合条件扶助对	符合条件扶助对象资金全部发放		2024 年 12 月 30 日前发	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
		对象资金发放		放完成	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）
	成本指标	按照人数、资金总额发放补助	符合条件的对象给予补助	≤10万	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）
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力逐步提高	逐步提高	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）
	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	提高扶助对象生活水平	逐步提高	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀卫人口函【2020】1号)
	可持续影响指标	社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	保持稳定	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)
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶家庭满意度	受助特扶家庭是否满意	≥90%	问卷调查

19、2024 年度计划生育家庭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	13080024P00X060100022		项目名称	2024 年度计划生育家庭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	141.72	其中：财政资金	141.72	其他资金	
	计划生育奖扶特扶补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支持各地实施计划生育服务，对符合规定的人群落实财政补助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤8081 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	≤471 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	≤809 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	及时性	及时性	及时	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	≥0.09 万元	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助标准的通

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（财教〔2011〕623号）
	成本指标	死亡家庭扶助人员补助标准	死亡家庭扶助人员月补助标准	≤0.11 万元	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	≤0.08 万元	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	经济效益指标	享受奖励扶助和特别扶助人员生活水平	享受奖励扶助和特别扶助人员生活水平逐步提高	成效显著	服务对象满意比例
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	保持稳定	服务对象满意比例

一级指标	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	奖特扶人员满意度	奖特扶人员满意度	≥90%	问卷调查

20、2024 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	13080024P0022F610002Y		项目名称	2024 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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	全科医生转岗培训经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2024 年度市级资金培训人数		≥30 人	承德市人民政府办公室 关于印发改革完善全科 医生培养与 使用激励机制的实施意 见的通知 (承市政办 字 [2018]180 号)
	质量指标	培训人员考核合格率	参加全省统一考核，考核合格率		100%	承德市人民政府办公室 关于印发改革完善全科 医生培养与

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					使用激励机制的实施意见的通知 (承市政办字[2018]180号)
	时效指标	培训及时性	按照 2024 年河北省全科医生转岗培训实施方案通知要求时限完成	培训周期一年	承德市人民政府办公室关于印发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 (承市政办字[2018]180号)
	成本指标	培训学员培训标准	按照 2024 年河北省全科医生转岗培训实施方案通知标准执行	≤50 万元	承德市人民政府办公室关于印发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 (承市政办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					字 [2018]180 号)
效益指标	社会效益指标	逐步提高基层医疗服务水平，培养合格的全科医生	到 2025 年辖区每万人口拥有全科医生 4 名	逐步提高	承德市人民政府办公室关于印发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(承市政办字[2018]180号)
	可持续影响指标	基层诊疗水平逐步提高	基层诊疗水平逐步提高	逐步提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥95%	问卷调查

21、2024 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	13080024P000802100025		项目名称	2024 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	18.84	其中：财政资金	18.84	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支持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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	乡村人口数	113170 人	政策依据	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	完成较好	政策依据	
	时效指标	及时性	及时性	及时	拨付凭证	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤18.84 万元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	村医收入	村医收入水平	稳定	服务对象满意比例	
	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层持续实施	可持续	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物服务对象满意度	基本药物服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

22、2024 年度特种行业体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P008E2610002D		项目名称	2024 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	
	特定行业从业人员体检费					
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.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	特种行业体检人次	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		≤36000 人	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作的通知》（承市政办字〔2019〕52 号）；承德市卫生健康委《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康体检工作的通知》
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》（承市政办字〔2019〕52号）；承德市卫生健康委《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	出具健康证及时率	体检合格后 10 日内制发健康证	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》（承市政办字〔2019〕52号）；承德市卫生健康委《关于进一步落实特定行业从业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》（承市政办字〔2019〕52号）；承德市卫生健康委《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	可持续影响指标	降低疾病传播风险	降低疾病传播风险	持续降低	行业标准
	社会效益指标	减轻企业、个人负担	免费体检，减轻企业、个人负担	有所减轻	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特定从业人员对体检项目和服务满意度	≥90%	抽样问卷调查

23、2024 年度提前下达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	13080024P00A8BC10008W		项目名称	2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	360.21	其中：财政资金	360.21	其他资金	
	用于省级公共卫生项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10%	100%
绩效目标	1.1.有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。2.改善脱贫地区儿童营养和健康状况。3.降低出生缺陷发生率，提高人口素质。					
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	
产出指标	数量指标	服用叶酸人数	让全市备孕前3个月至孕早期3个月的育龄妇女享受增补叶酸服务人数	26065 人	承市卫妇幼【2023】11号	
	数量指标	发放营养包人数	发放人数	≤16500 人	承市卫妇幼【2023】11号	
	质量指标	叶酸服用率	有效服用情况	≥90%	承市卫妇幼【2023】11号	
	质量指标	营养包有效服用率	有效服用情况	≥70%	承市卫妇幼【2023】11号	
	时效指标	发放服用及时率	发放服用及时率	≥80%	承市卫妇幼【2023】11号	
	成本指标	项目总金额	项目总金额		≤360.21 万	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	降低出生缺陷发生率	降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质	有效降低	承市卫妇幼【2023】11号
	社会效益指标	改善儿童营养状况	提高科学喂养知识，改善儿童营养健康状况	有效改善	承市卫妇幼【2023】11号
	可持续影响指标	降低神经管缺陷的发生	预防和减少神经管缺陷的发生	有效降低	承市卫妇幼【2023】11号
满意度指标	服务对象满意度指标	配送单位满意度	配送单位满意度	≥90%	问卷调查

24、2024 年度提前下达省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00X06010003M		项目名称	2024 年度提前下达省级计划生育转移支付专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.67	其中：财政资金	23.67	其他资金	
	用于计划生育救助公益金 6.18 万元。用于计划生育特殊家庭保险 17.49 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.1.用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。2.为全市计生失独家庭投保一份住院护理补贴险，帮助解决计生特殊家庭住院无人陪护、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	独生子女死亡伤残家庭一次性救助补贴人数	独生子女死亡伤残家庭一次性救助补贴人数，为符合条件的伤残、失独家庭在定点医疗机构住院进行二次报销人数		<3000 人	《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）、《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）

一级指标	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	投保人数	为全市计生失独家庭投保一份住院护理补贴险	≥2703 人	项目要求
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	独生子女死亡伤残家庭一次性救助补贴覆盖率,为符合条件的伤残、失独家庭在定点医疗机构住院进行二次报销的覆盖率	100%	《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)《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20201号)
	质量指标	投保资金准确率	资金全部用于为失独家庭投保住院护理补贴保险	100%	项目要求
	时效指标	按规定时间完成	按照规定时间及时核销	2024 年年底前	《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)《关于规范人口与计划生育救

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助公益金使用管理工作的通知》冀卫人口函(2020 1 号)
	时效指标	投保及时到位率	按照规定及时投保	按时完成	项目要求
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤23.67 万	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭生活质量	计生特殊家庭生活水平有所提高	计生特殊家庭生活水平有所提高	按照省级要求
	社会效益指标	解决失独家庭住院无人陪护问题，提高家庭抗风险能力，缓解社会矛盾，促进社会和谐。	帮助失独家庭解决失住院无人陪护问题	有效提高	项目要求
	可持续影响指标	社会稳定水平	家庭发展能力提高，社会稳定性持续提高	稳步提高	按照省级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%	抽样问卷调查

25、2024 年度提前下达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	13080024P00817710001Y		项目名称	2024 年度提前下达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	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养					
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.更新传染病疫情报告网络安全防护条件(符合密码评测的 VPN 和数字证书更新换代等),提升运维保障能力,确保传染病疫情的网络安全和患者个人信息安全,更新视频会商设备,保障市级有效接受国家、省级的远程视频会商指导和对所辖县级有效开展疫情防控的会商指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足量购置设备	按照方案要求购置相关设备		1 台	承市卫疾控函【2023】129号关于印发2023年医疗服务与保障能力提升疾控类与监测类项目实施方案
	质量指标	设备质量符合要求	按照方案要求购置相关设备		100%	承市卫疾控函【2023】129号关于印发2023年医疗服务与保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					障能力提升 疾控类与监测类项目实施 方案
	时效指标	按时完成	及时完成	2024年12月31日前完成	承市卫疾控函【2023】129号关于印发2023年医疗服务与保障能力提升疾控类与监测类项目实施 方案
	成本指标	设备采购成本	按照省统一下发要求采购	≤18万	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	有效降低传染病发病率	法定传染病发病率有效控制	有效降低	承市卫疾控函【2023】129号关于印发2023年医疗服务与保障能力提升疾控类与监测类项目实施 方案
	可持续影响指标	传染病监测预警能力有所提升	提升疾控系统传染病监测预警能力	有所提升	承市卫疾控函【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					129号关于印发2023年医疗服务与保障能力提升疾控类与监测类项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	设备使用单位满意度	≥90%	问卷调查

26、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310001U		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.96	其中：财政资金	72.96	其他资金	
	重大传染病项目相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1.1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。3.完成新冠肺炎流感等传染病监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	开展抗病毒治疗的患者总数		≥700 人	承市防艾办【2023】1号关于印发承德市艾滋病防治质量年活动实施方案（2023-2025年）的通知
	质量指标	艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗比例	治疗的艾滋病病毒感染者和病人占存活的艾滋病病毒感染者和病人比例		≥95%	承市防艾办【2023】1号关于印发承德市艾滋病防治质量

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
					年活动实施方案 (2023-2025年)的通知
	时效指标	及时完成	按规定时间完成	2024年12月31日前完成	承市防艾办【2023】1号关于印发承德市艾滋病防治质量年活动实施方案(2023-2025年)的通知
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤72.96万元	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	传染病发病率降低	法定传染病报告发病率有所减低	有效降低	承市防艾办【2023】1号关于印发承德市艾滋病防治质量年活动实施方案(2023-2025年)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
	可持续影响指标	传染病监测能力持续提升	传染病监测预警能力有所提升	有所提升	承市防艾办【2023】1号关于印发承德市艾滋病防治质量年活动实施方案（2023-2025年）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受治疗患者满意度	≥90%	抽样问卷调查

27、2024 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	13080024P00036610002G		项目名称	2024 年度文化康养产业发展经费		
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	
	文化康养产业发展经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推进活力老人基地建设					
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	培训会议次数	培训会议次数	≤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	实到参会出勤人员/应到参会人数*100%	≥90%	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	时效指标	根据实际情况及时召开	根据省市工作部署及时召开相关会议	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	项目总金额	预算下达项目金额	≤10 万元	预算下达文件	
效益指标	社会效益指标	推进医疗康养产业持续发展	推进医疗康养产业持续发展	有效推进	《承德市活力老人基地建设调查研	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					究》
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	问卷调查

28、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00042410001X		项目名称	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助		
预算规模及 资金用途	预算数	42.12	其中：财政资金	42.12	其他资金	
	加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					70%	100%
绩效目标	1.加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平					
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	购置设备仪器数量	设备采购完成率		≤100%	国家健康素养水平监测方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	国家健康素养水平监测方案
	时效指标	设备仪器购置及时性	购置完成时间		2024 年 12 月 31 日前	国家健康素养水平监测方案
	成本指标	项目预算控制数	项目支出总额		≤42.12 万元	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率提高	居民健康知识知晓率提高		不断提高	国家健康素养水平监测方案
	可持续影响指标	居民养成健康生活习惯	居民养成健康生活习惯		逐渐养成	国家健康素养水平监测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							268.56	268.56						267.36
承德市卫生健康委员会本级小计							268.56	268.56						267.36
2024年度卫健委办公楼物业服务经费	15.36	物业管理服务	C21040000	万元	1	15.36	15.36	15.36						15.36
2024年度卫生健康工作经费	80.00	空调机	A02061804	台	3	0.40	1.20	1.20						
2024年度提前下达省级公共卫生服务补助资金	360.21	其他维生素类	A07020499	批	1	24.00	24.00	24.00						24.00

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年度提前下达省级公共卫生服务补助资金	360.21	营养、保健食品	A07060208	批	1	228.00	228.00	228.00						228.00

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

七、国有资产信息

承德市卫生健康委员会本级上年末固定资产金额为 441.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451001 承德市卫生健康委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		441.73
1、房屋（平方米）		

451001 承德市卫生健康委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	70.25
3、单价在 20 万元以上的设备	1	53.00
4、其他固定资产	1052	318.48

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的