

承德市卫生健康委员会 2023 年部门预算绩效文本

承德市卫生健康委员会编制
承德市财政局审



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	9
二、分项绩效目标.....	10
三、工作保障措施.....	10

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年度办公楼安保和保洁绩效目标表	12
2.2023 年度全科医生转岗培训专项经费绩效目标表	13
3.2023 年度卫生健康工作经费绩效目标表	15
4.2023 年度卫生考试工作经费绩效目标表	16
5.2023 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	17
6.2023 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	19
7.2023 年度职业卫生业务费绩效目标表	20
8.2022 年度核酸检测物资储备绩效目标表	21
9.2022 年省级提前下达公共卫生服务补助绩效目标表	22
10.2022 年提前下达省级计划生育服务补助绩效目标表	24
11.2022 年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	26
12.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	28
13.2022 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表	29
14.2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助绩效目标表	30
15.2022 年中央提前下达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	32
16.2023 年度基层医疗卫生服务能力提升（上医工程）绩效目标表	33
17.2023 年度计划生育公益金绩效目标表	35

18.2023 年度特种行业体检经费绩效目标表	36
19.2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表	38
20.2023 年度提前下达省级计划生育服务补助绩效目标表	40
21.2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培 训）补助绩效目标表	42
22.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	43
23.2023 年度职工健康体检补贴绩效目标表	45
24.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	47
25.2023 年度城市饮用水监测专项经费绩效目标表	48
26.2023 年度疾病预防控制、食品安全事件处置、突发公共卫生事件应急处 置工作经费绩效目标表	49
27.2023 年度疫苗冷储、运输、配送经费绩效目标表	50
28.2022 年度储备新冠核酸检测试剂及耗材采购资金绩效目标表	51
29.2022 年度核酸检测物资储备绩效目标表	52
30.2022 年省级提前下达公共卫生服务补助绩效目标表	53
31.2022 年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	54
32.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表	55
33.2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助绩效目标表	56
34.2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表	57
35.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	58
36.2023 年度办公用房租金绩效目标表	59
37.2023 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	60
38.2023 年度物业管理费绩效目标表	62
39.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表	64
40.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	65

41.2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助绩效目标表	66
42.2023 年度电子健康卡短信服务费绩效目标表	67
43.2023 年度信息化建设经费绩效目标表	68
44.2023 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 ..	69
45.2023 年度承德市电子健康卡系统平台系统等保及运维绩效目标表	70
46.2023 年度新冠疫情核酸检测管理系统运行等保测评及安全服务费绩效目 标表	71
47.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表	72
48.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表	73
49.2023 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	74
50.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表	75
51.2022 年承德市方舱医院取暖及运转资金绩效目标表	76
52.2022 年方舱医院空调采购资金绩效目标表	77
53.2022 年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	78
54.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表	79
55.2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助绩效目标表	80
56.2022 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培 训）补助绩效目标表	81
57.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表	82
58.2023 年度人才培养专项绩效目标表	83
59.2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表	84
60.2023 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助绩效目标表	85
61.2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培 训）补助绩效目标表	86
62.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	87
63.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表	88
64.2023 年度重点学科发展补助绩效目标表	89

65.]2022 年省级卫生健康人才队伍建设资金绩效目标表	90
66.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表	91
67.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表	92
68.2023 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	93
69.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表	94
70.2022 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表	96
71.2022 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表	97
72.2022 年核酸检测方舱实验室建设绩效目标表	98
73.2022 年新冠肺炎疫情防控中药储备资金绩效目标表	99
74.2022 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培 训）补助绩效目标表	100
75.2022 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	101
76.2023 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务绩效目标 表	102
77.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表	103
78.2023 年度看守所被监管人员医疗保障专项经费绩效目标表	104
79.2023 年度人才培养专项绩效目标表	105
80.2023 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助绩效目标表	106
81.2023 年度提前下达省级中医药事业发展专项绩效目标表	107
82.2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培 训）补助绩效目标表	108
83.2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承 与发展部分）绩效目标表	109
84.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表	110
85.2023 年度中医药事业发展经费绩效目标表	111
86.2023 年度重点学科发展补助绩效目标表	112

87.]2022 年省级卫生健康人才队伍建设资金绩效目标表	113
88.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表	114
89.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表	115
90.2023 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	116
91.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表	117
92.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表	118
93.2023 年度儿童医院六项投入绩效目标表	119
94.2023 年度妇幼保健院设备采购绩效目标表	120
95.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表	121
96.2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表	122
97.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	123
98.2023 年度孕妇脊髓性肌肉萎缩症 (SMA) 检测项目经费绩效目标表 ...	124
99.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表	125
100.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表	126
101.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表	127
102.2023 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	128
103.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表	129
104.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	130
105.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表	131
106.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	132
107.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表	133
108.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表	134
109.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表	135
110.2023 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	136
111.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表	137
112.2022 年省级新冠肺炎重症救治床位补助经费绩效目标表	139

113.2022 年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	140
114.2022 年新冠肺炎患者救治资金绩效目标表	141
115.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表	142
116.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	143
117.2023 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务绩效目标表	144
118.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表	145
119.2023 年度人才培养专项绩效目标表	146
120.2023 年度市公安局监管病区监管业务费绩效目标表	147
121.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	148
122.2023 年度援疆人员补助绩效目标表	149
123.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表	150
124.2023 年度重点学科发展补助绩效目标表	151
125.2023 年度血站劳务派遣人员经费绩效目标表	152
126.2023 年度血站日常办公经费绩效目标表	153
127.2022 年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	154
128.2023 年度采血专项经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴）绩效目标表	155
129.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表	157
130.2023 年度划拨房屋定额补助绩效目标表	158
131.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表	159
132.2023 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	160
133.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表	161
134.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表	162
135.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	163
136.2023 年度承德市康养医院设备采购绩效目标表	164

137.2023 年度提前下达省级医改补助经费绩效目标表	165
138.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表	166

第一部分

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,牢固树立大卫生、大健康理念,创造性落实新时代党的卫生健康工作方针,深入实施健康中国战略,深化医药卫生体制改革协调推进,全市公共卫生服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、中医药强市初步建成、生育水平适度稳定、区域卫生协同共享、健康服务优化便捷,基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,实现人人享有基本医疗卫生服务,有效控制主要健康危险因素、居民健康素养水平达到 21%,健康能力大幅提升,健康服务质量和水平明显提高,群众健康获得感不断增强,全市卫生健康事业高质量发展。

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 2.5 人以上,每千人口注册护士数达到 2.5 人以上,每万人口全科医生数达到 2 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 4100 张,每千人口公立中医医院床位数增加至 1.06 张,每千人口卫生机构中医类执业(助理)医师数增加至 0.6 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年度办公楼安保和保洁绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P000143100023		项目名称	2023 年度办公楼安保和保洁		
预算规模及 资金用途	预算数	10.32	其中：财政 资金	10.32	其他资金	
	办公楼保洁、门卫服务，保障良好办公环境					
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. 购买办公楼保洁、门卫服务，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	保洁、安保服务质量	100%	服务合同	
	时效指标	保洁、门卫 工作及时率	保洁、门卫工作及时率	100%	服务合同	
	成本指标	门卫人均工 资	总费用/人数	2.76 万元	服务合同	
	成本指标	保洁年费用	年费用	4.8 万元	服务合同	
效益指标	社会效益指 标	保障良好办 公环境	通过保洁、门卫营造良好 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	服务对象满 意度	服务对象满意度	100%	经验标准	

2.2023 年度全科医生转岗培训专项经费绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00013810003U		项目名称	2023 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	
	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。					
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	2023 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	≥90%	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）	
	时效指标	培训及时性	按照 2023 年河北省全科医生转岗培训实施方案通知要求时限完成	及时	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)
	成本指标	每个培训学员培训标准	按照 2023 年河北省全科医生转岗培训实施方案通知标准执行	≤1.5 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%	经验标准

3.2023 年度卫生健康工作经费绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00013910003H		项目名称	2023 年度卫生健康工作经费		
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	
	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目标指标。					
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. 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	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	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%	经验标准	

4.2023 年度卫生考试工作经费绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00014010003M		项目名称	2023 年度卫生考试工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	保障护士、医师资格考试顺利完成。					
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. 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	≥95%	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	及时	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	≤65 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	考生满意度	参加考试考生满意度	≥95%	经验标准	

5.2023 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

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00014110002P		项目名称	2023 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	
	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, 开展公立医院综合改革示范县创建、现代医院管理制度试点建设、医改考核、培训等工作。					
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. 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, 开展公立医院综合改革示范县创建、现代医院管理制度试点建设、医改考核、培训等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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 个县区	=12 个	省市年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、年度工作计划	
	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	医改考核工作覆盖率	对 12 个县市区开展医改考核工作	100%	省市年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、年度工作计划	
	时效指标	审计工作完成及时性	2023 年 12 月 31 日之前完成	及时	年度工作计划	
	时效指标	医改考核及时性	2023 年 12 月 31 日之前完成	及时	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		行透明度			
	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	行业标准
	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	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	改革的目的
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%	经验标准

6.2023 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

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P000142100031		项目名称	2023 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	
	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。					
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	及时	年度工作方案	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	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	接受服务人员满意度	接受服务人员满意度	≥95%	经验标准	

7.2023 年度职业卫生业务费绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P000137100036		项目名称	2023 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	
	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。 2. 使接触职业病危害的从业人员的健康权益得到有效保障。					
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. 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。 2. 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	检查任务完成及时性	及时	职业病防治法	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100%	批复预算文件	
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%	经验标准	

8.2022 年度核酸检测物资储备绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P000718100016		项目名称	2022 年度核酸检测物资储备		
预算规模及 资金用途	预算数	58.29	其中：财政 资金	58.29	其他资金	
	采购全员核酸检测储备物资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1. 用于采购全员核酸检测储备物资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购物资数 量完成率	采购物资数量完成率	≥100%	承市卫发 【2022】56 号	
	质量指标	采购质量合 格率	采购质量合格率	100%	承市卫发 【2022】56 号	
	时效指标	资金支出及 时率	资金支出及时率	100%	承市卫发 【2022】56 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100%	承市卫发 【2022】56 号	
效益指标	社会效益指 标	有效阻断疫 情传播途径	有效阻断疫情传播途径	有效阻断	承市卫发 【2022】56 号	
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	≥90%	经验标准	

9.2022 年省级提前下达公共卫生服务补助绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P00049010001B		项目名称	2022 年省级提前下达公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	297.56	其中：财政 资金	297.56	其他资金	
	省级公共卫生服务支出					
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. 有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质 2. 降低出生缺陷发生率，提高人口素质 3. 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	服用人数	让全市每一位准备怀孕和孕早期 3 个月的生育妇女享受增补叶酸服务	27850 人	承市卫发【2021】188 号	
	质量指标	叶酸有效服用率	服用情况	≥90%	承市卫发【2021】188 号	
	时效指标	叶酸发放服用依从率	发放情况	80%	承市卫发【2021】188 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	承市卫发【2021】188 号	
	数量指标	营养包发放率	发放情况	≥80%	承市卫发【2021】114 号	
	质量指标	营养包有效服用率	有效服用	≥70%	承市卫发【2021】114 号	
	时效指标	营养包发放服用及时率	发放服用及时	≥90%	承市卫发【2021】114 号	
	数量指标	督导、考核次数	市级组织开展基本公共卫生服务项目（原 12 大类）至少督导 1 次、考核 1 次。	1 次	按省级标准执行	
	时效指标	按要求时限完成	当对我市基本公共卫生服务项目（原 12 大类）的业务量完成情况和资金使用情况进行督导检查。下年度 1 月底前完成上年度基本公共卫生服务项目考核评价工作。	按要求完成	按省级标准执行	
	数量指标	出生缺陷干	健康教育覆盖面，服务能	≥80%	承市政办字	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		预率	力提升		【2013】62号
	质量指标	防治知识知晓率	人群健康意识提升情况	≥90%	承市政办字【2013】62号
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	提高	承市政办字【2013】62号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	通过督导、考核的实施，确保各项工作目标达到省定要求，不断提高基本公共卫生服务水平。	不断提高服务水平	按省级标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服用人员满意度	服用人员满意度	≥90%	经验标准

10.2022年提前下达省级计划生育服务补助绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P000489100017		项目名称	2022年提前下达省级计划生育服务补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.36	其中：财政资金	6.36	其他资金	
	计划生育特殊家庭保险和计划生育救助公益金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 1. 为全市计生特殊家庭投保一份住院护理补贴保险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护、生活困难等问题。2. 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	按照当年度失独家庭人数投保资金数	为全市所有计生失独家庭投保一份住院护理补贴险	按照当年度失独家庭人数投保资金数	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求	
	质量指标	符合投保条件的失独家庭覆盖率	符合投保条件的失独家庭全部投保	100%	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求	
	时效指标	投保及时到位率	按照规定时间及时投保	按照时间节点及时投保	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求	
	成本指标	投保总金额	按照当年度失独家庭人数投保额	投保金额按照当年度失独家庭人数投保额	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求	
	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付部分的补助	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付部分的补助	涵盖符合条件的所有扶助对象	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
	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	≥80%	报表
	时效指标	年底前完成符合条件扶助对象资金发放	符合条件扶助对象资金全部发放	2022/12/31前发放完毕	报表
	成本指标	按照人数、文件规定核销比例、资金总额发放补助	符合条件的对象给予补助	≤6.27万元	报表
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭的生活水平	解决计生特殊家庭住院无人照顾问题	计生特殊家庭的生活水平有所提高	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力逐步提高	按照省级要求
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	按照省级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	投保人员满意度	≥90%	经验标准

11.2022 年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P00048410001T		项目名称	2022 年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	269.89	其中：财政 资金	269.89	其他资金	
	重大传染病项目支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 1. 全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，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。2. 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。建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，将心理健康服务纳入健康城市评价指标体系，作为健康细胞工程（健康社区、健康学校、健康企业、健康家庭）和基层平安建设的重要内容，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测率	检测情况	≥95%	承市卫发【2021】197 号	
	质量指标	用药率	治疗情况	≥95%	承市卫发【2021】197 号	
	时效指标	用药及时率	及时干预	≥95%	承市卫发【2021】197 号	
	成本指标	采购及服务成本控制率	采购及服务成本	≥90%	承市卫发【2021】197 号	
	数量指标	制作宣传资料	为以上人员及公众制作、发放心理健康科普书籍、宣传折页等宣传材料。	≥3 个	《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》（国卫疾控发〔2018〕44 号）	
	质量指标	开发针对儿童等特殊人群以及大众宣传资料	符合大众和特殊人群特点及需求	≥100%	《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》（国卫疾控发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2018)44号)
	时效指标	制作完成及时	在规定时间内完成, 不延期	2022年12月31日前完成	《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》(国卫疾控发〔2018〕44号)
	成本指标	单位制作成本	制作成本	≤50元	《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》(国卫疾控发〔2018〕44号)
效益指标	社会效益指标	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	不断提高妇女儿童健康水平和生活质量	承市卫发【2021】197号
	社会效益指标	提升精神卫生知识知晓率	有提升	有明显效果	《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》(国卫疾控发〔2018〕44号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服用对象满意度	服用对象满意度	≥90%	经验标准

12.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P000485100076		项目名称	2022 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	155.48	其中：财政 资金	155.48	其他资金	
	用于基本公卫项目支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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	
	质量指标	有效服用	有效服用率	≥70%	承市卫发【2022】26号	
	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	
	成本指标	采购及服务成本	采购及服务成本控制率	≥90%	承市卫发【2022】26号	
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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	承市卫发【2022】26号	

13.2022 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P00083810001C		项目名称	2022 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	9.26	其中：财政 资金	9.26	其他资金	
	用于开展市本级计生特殊家庭就医绿色通道建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 开展市本级计生特殊家庭就医绿色通道建设工作，确保实现与定点医疗机构 his 系统顺利对接，确保计生特殊家庭父母就医，直接进行绿色通道程序，减免优惠费用按规定即时核销，实现从就医到结算全程无缝对接，提升计生特殊家庭的获得感满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计生特殊家 庭绿色通道 建设数量	市中心医院、市中医院、 市第三医院三家定点医疗 机构接通绿色通道	≤3 家	冀财社 【2022】76 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	≥70%	冀财社 【2022】76 号	
	时效指标	开通绿色通 道及时性	在规定时间内完成项目	2022 年底前 完成	冀财社 【2022】76 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100%	冀财社 【2022】76 号	
效益指标	社会效益指 标	受补助家庭 生活水平提 高程度	受补助家庭生活水平提高 程度	有所提高	冀财社 【2022】76 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助奖扶家 庭满意度	受助奖扶家庭满意度	≥90%	经验标准	

14.2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P00048510001G		项目名称	2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助		
预算规模及资金用途	预算数	115.78	其中：财政资金	115.78	其他资金	
	基本公共卫生服务支出					
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. 有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质 2. 提高全市居民健康素养水平 3. 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。 4. 倡导健康的生产、生活方式，减少和控制职业伤害、职业病及职业相关疾病。					
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	
产出指标	数量指标	服用人数	让全市每一位准备怀孕和孕早期 3 个月的生育妇女享受增补叶酸服务	27850 人	承市卫发【2021】188 号	
	质量指标	叶酸有效服用率	服用情况	≥90%	承市卫发【2021】188 号	
	时效指标	叶酸发放服用依从率	发放情况	80%	承市卫发【2021】188 号	
	数量指标	居民健康素养水平	2022 年居民健康素养水平比 2021 年提高	≥22%	国家健康素养水平监测方案	
	质量指标	误差率	无效问卷/总问卷*100	≤5%	国家健康素养水平监测方案	
	时效指标	完成时间	按时完成	2022 年底前	国家健康素养水平监测方案	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100	≤100%	承市卫发【2021】188 号	
	数量指标	创建健康企业数量	创建健康企业数量情况	≥20 家	冀财社【2021】172 号	
	质量指标	创建健康企业质量	创建健康企业质量情况	≥100%	冀财社【2021】172 号	
	时效指标	创建职业健康企业及时性	反映创建职业健康企业及时性	及时	冀财社【2021】172 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	职业病尘肺病随访	职业病尘肺病随访	95%	冀财社【2021】172号
	质量指标	职业病危害因素现场监测	职业病危害因素现场监测	100%	冀财社【2021】172号
	时效指标	信息录入及时	按照文件要求日期完成	如期完成	冀财社【2021】172号
效益指标	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	降低神经管缺陷发生率	承市卫发【2021】188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	预防和减少神经管缺陷的发生	承市卫发【2021】188号
	经济效益指标	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
	社会效益指标	提升健康企业社会影响力，全民关注职业健康	保证创建职业健康企业工作顺利进行	提升	冀财社【2021】172号
	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方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服用人员满意度	服用人员满意度	≥95%	经验标准

15.2022 年中央提前下达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

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P00048710001U		项目名称	2022 年中央提前下达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	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	职业病危害因素监测能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	及时	如期完成	国家健康素养水平监测方案	
	成本指标	设备购置总成本	实际支出数/预算下达数*100	≤100%	国家健康素养水平监测方案	
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方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	

16.2023 年度基层医疗卫生服务能力提升（上医工程）绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P000134100035		项目名称	2023 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	102.60	其中：财政资金	102.60	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
						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	定向精准帮扶县（市）个数	定向精准帮扶 8 个县(市)的县级医疗机构	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)	
	时效指标	各项任务完成及时率	本年度完成带教培训、手术示教、疑难病例讨论、推广适宜技术等目标任务	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)	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤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	

一级指标	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(2021)38号、预算批复文件
效益指标	社会效益指标	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	有效提升	行业标准
	可持续影响指标	持续提升基层医疗卫生服务能力水平	持续提升基层医疗卫生服务能力水平	可持续	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)
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%	经验标准

17.2023 年度计划生育公益金绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00013310003F		项目名称	2023 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	
	做好全市卫生健康信息化建设工作，确保各级各类医疗卫生单位信息化平台正常运转。					
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	补贴人数	年内独生子女死亡伤残家庭一次性救助补贴人数	据实核拨	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	≥70%	冀卫人口函 [2020]1 号	
	时效指标	资金发放及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	项目总金额	符合条件的对象给予补助金额	≤10 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提高受补助家庭生活水平	提高受补助家庭生活水平	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	稳步提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶家庭满意度	受助奖扶家庭满意度	≥90%	经验标准	

18.2023 年度特种行业体检经费绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00013510003T		项目名称	2023 年度特种行业体检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	确保特定行业从业人员免费接受健康检查，降低传染病传播风险。					
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受健康检查，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	≥45000 人 次	《承德市特 定行业从业 人员健康检 查管理工作 方案》（承 市政办字 [2019]52 号）	
	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》（承 市政办字 [2019]52 号）	
	时效指标	出具健康证 及时率	体检后 3 日内制发健康证	100%	承德市卫生 健康委、承 德市财政 局、承德市 市场监督 局、承德市 行政审批局 《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	≤100 元/人	《承德市特 定行业从业 人员健康检 查管理工作 方案》（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
					市政办字[2019]52号)
效益指标	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	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案》(承市政办字[2019]52号)
	可持续影响指标	降低疾病传播风险	降低疾病传播风险	可持续	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%	经验标准

19.2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	668.50	其中：财政资金	668.50	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	
	成本指标	采购及服用成本	采购及服用成本控制率	≥90%	承市卫函【2022】26号	
	成本指标	提升服务能力	出生缺陷降低，人口素质提升	有效提升	承市政办字【2013】62号	
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	

一级指标	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
	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	$\geq 20\%$	承市卫函【2022】26号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	经验标准

20.2023 年度提前下达省级计划生育服务补助绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P00043310001F		项目名称	2023 年度提前下达省级计划生育服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.26	其中：财政 资金	29.26	其他资金	
	为全市计生特殊家庭投保一份住院护理补贴保险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护问题 2. 用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助					
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、为全市计生特殊家庭投保一份住院护理补贴保险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护问题 2. 用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投保覆盖人数	为全市所有计生失独家庭投保一份住院护理补贴险	按照当年失独家庭人数投保资金数	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求	
	质量指标	符合投保条件的失独家庭覆盖率	符合投保条件的失独家庭全部投保	100%	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求	
	时效指标	投保及时到位率	按照规定时间及时投保	按时间节点及时投保	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求	
	成本指标	补助金额	按照保费金额每天补助 150 元，最长补助 180 天	补助金额支付	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求	
	数量指标	符合条件的伤残、失独家庭人数	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	按照文件要求符合条件的失独家庭人数	承市卫函【2018】124 号	
	质量指标	符合条件的伤残、失独家庭人数报销比率	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	100%	承市卫函【2018】124 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
	时效指标	及时率	按照规定时间及时核销	按照规定时间及时核销	承市卫函【2018】124号
	成本指标	报销金额	按照文件的比例报销	按照文件要求比例核销	承市卫函【2018】124号
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭的生活水平	解决计生特殊家庭住院无人照顾问题	计生特殊家庭的生活水平有所提高	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力逐步提高	按照省级要求
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	按照省级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	投保人员满意度	≥90%	经验标准
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	扶助人员满意度	≥90%	按照省级要求

21.2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P000420100017		项目名称	2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助		
预算规模及资金用途	预算数	180.57	其中：财政资金	180.57	其他资金	
	组织乡村卫生人才能力建设提升培训，提高基础医疗卫生服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 组织乡村卫生人才能力建设提升培训，提高基础医疗卫生服务水平					
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	参加培训人数	省级分配任务数	省级分配人数	省级实施方案	
	质量指标	工作完成情况	考勤完成率	≥80%	省级实施方案	
	时效指标	及时性	出勤率	≥100%	省级实施方案	
	成本指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准（具体标准待省实施方案确定）	≥180.57 万元	省级实施方案	
效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务差距	城乡居民公共卫生差距不断缩小	不断缩小	省级实施方案	
	可持续影响指标	服务能力和水平	基层医疗卫生服务能力和水平不断提高	不断提高	省级实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对基层医疗卫生服务的满意度	≥90%	省级实施方案	

22.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	90.00	其中：财政 资金	90.00	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	心理健康调查	抽样完成人群和重点人群心理健康素养调查	≥1 次	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案	
	质量指标	调查合格率	普通人群和重点人群心理调查合格率	≥70%	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案	
	时效指标	按时完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案	
	成本指标	降低医疗成本	降低居民心理疾病发生率	有所降低	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案	
	数量指标	呼吸道、肠道传病菌株送检完成率	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）	≥70%	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	12 月之前完成要求菌株上送及信息上报	12 月份前完成相关送检工作	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	≤10 万元	冀疾控字【2022】13 号	
效益指标	社会效益指	心理健康知	群众心理健康知晓率有所	有所提升	承德市社会	

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
	标	晓率	提升		心理服务体系建设试点工作方案
	可持续影响指标	医疗机构心理服务能力提升	100%精神专科医院设立心理门诊，40%二级以上综合医院开设心理门诊	逐步完成	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案
	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网络	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【2022】13号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	经验标准

23.2023 年度职工健康体检补贴绩效目标表

451001 承德市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	13080023P000197100045		项目名称	2023 年度职工健康体检补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	880.00	其中：财政 资金	880.00	其他资金	
	开展市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作，提高职工健康水平。					
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工作，提高职工健康水平。					
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	市本级行政、全额事业单位职工体检人数	市本级行政、全额事业单位职工体检人数	≥22000 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	参检人员覆盖率	覆盖全部市本级行政退休职工、全额事业单位在职及离退休员工	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(承市卫发(2021) 62 号)	
	时效指标	体检完成及时性	年底前完成	及时	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	人均体检成本	人均体检成本	400 元	关于开展 2021 年度市本级行政、全额事业单	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					位职工健康体检工作的通知(承市卫发(2021) 62号)
	成本指标	成本控制率	实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	预算批复数
效益指标	社会效益指标	增强职工健康意识	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%	经验标准

24.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

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	375.00	其中：财政资金	375.00	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	及时	如期完成	国家健康素养水平监测方案	
	成本指标	设备购置总成本	实际支出数/预算下达数*100	≤100%	国家健康素养水平监测方案	
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方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	无	无	

25.2023 年度城市饮用水监测专项经费绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080023P00014410002Q		项目名称	2023 年度城市饮用水监测专项经费		
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	
	用于城市饮水监测。					
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. 做好城市饮用水监测工作，保障城市饮用水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	生活饮用水 监测点位数	生活饮用水监测点位数	≥56 个	《承德市城 乡饮用水水 质监测工作 方案》承市 卫疾控函 (2022)63 号	
	质量指标	生活饮用水 监测覆盖率	生活饮用水监测城镇全覆 盖	100 百分比	《承德市饮 用水卫生信 息公布饮用 水监测方 案》承市卫 疾控函 (2022)63 号	
	时效指标	生活饮用水 监测及时率	生活饮用水监测按照工作 时限按时完成	100 百分比	本年工作计 划	
	成本指标	单次监测成 本	监测成本总额/监测次数 *100%	≤1000 元/ 次	预算金额、 行业标准	
效益指标	社会效益指 标	做好城市饮 用水监测工 作，提高城 市饮用水安 全性	做好城市饮用水监测工 作，提高城市饮用水安全 性	显著提高	行业标准	
	可持续影响 指标	生活饮水质 量得到保障	生活饮水质量得到有效保 障	有效保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	用水居民满 意度	用水居民满意度	≥95 百分比	行业标准	

26.2023 年度疾病预防控制、食品安全事件处置、突发公共卫生事件应急处置工作经费绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080023P00014510002E		项目名称	2023 年度疾病预防控制、食品安全事件处置、突发公共卫生事件应急处置工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	运转公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 进行疾病预防控制、食品安全事件处置、突发公共卫生事件处置等工作，保障疾病预防控制等工作正常运转。					
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	食源性疾病病例上报全市范围监测人数	食源性疾病病例上报全市范围监测人数	≥1000 人/年	历史同期水平	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100 百分比	行业规范	
	时效指标	突发公共卫生事件、食品安全事件处置及时率	及时处置突发公共卫生事件、食品安全事件次数/突发公共卫生事件总数*100%	≥95 百分比	行业规范	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	历史同期水平	
效益指标	经济效益指标	对突发公共卫生事件及时处理减少人民生命财产	对突发公共卫生事件及早处理，保障人民财产安全	有效保障	行业规范	
	社会效益指标	提高公共卫生事件应急处置能力	通过进行疾病预防控制、食品安全事件处置、突发公共卫生事件处置等工作，提高公共卫生事件应急处置能力	有效提高	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对本单位提供服务的满意程度	接受基本公共卫生服务的重点人群对本单位提供服务的满意程度	≥95 百分比	行业规范	

27.2023 年度疫苗冷储、运输、配送经费绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080023P000146100024		项目名称	2023 年度疫苗冷储、运输、配送经费		
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	
	疫苗冷储配送资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证疫苗储运及冷链系统安全平稳运行。					
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	疫苗储运配 送次数	疫苗储运次数	≥4 次/年	年度工作计 划	
	质量指标	疫苗储运配 送安全性	疫苗储运配送安全性	100 百分比	行业规范	
	时效指标	疫苗储运配 送及时率	疫苗储运配送及时率	100 百分比	行业规范	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本/预算金额 *100%	≤100 百分 比	行业规范	
效益指标	经济效益指 标	单次储运配 送成本	实际支出成本/疫苗储运次 数*100%	≤25000 元	行业规范	
	社会效益指 标	适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数/ 应接种人数*100%	≥90 百分比	冀疾控字 【2022】48 号文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众满意情况	≥95 百分比	行业规范	

28.2022 年度储备新冠核酸检测试剂及耗材采购资金绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080022P000718100041		项目名称	2022 年度储备新冠核酸检测试剂及耗材采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	76.96	其中：财政资金	76.96	其他资金	
	用于购买新冠核酸检测试剂耗材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障人民生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核酸检测项次	核酸检测项次	≥1700 项次	《业务工作方案》	
	质量指标	阳性准确率	准确的份数/实际检测份数	≥98 百分比	《业务工作方案》	
	时效指标	标本检测完成率	检测完成数/标本送检数	≥99 百分比	《业务工作方案》	
	成本指标	控制采购成本	控制采购成本	有效控制成本	《业务工作方案》	
效益指标	经济效益指标	试剂盒出检率	检测成功份数/实际检测份数	≥70 百分比	《业务工作方案》	
	社会效益指标	新型冠状病毒的检测筛查	及时发现、快速处置，可实现早发现、早报告、早隔离、早治疗，科学精准，有效处置疫情，保障人民群众生命安全和身体健康	没有	《业务工作方案》	
	可持续影响指标	快速可对暴漏人员进行隔离，减少人传人的机会	可为疫情防控提供保证，减少人员诊疗就医的费用	可为疫情防控提供保证，减少人员诊疗就医的费用	《业务工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	疑似病例，确诊病例、人群筛查、密切接触人员	≥95 百分比	《业务工作方案》	

29.2022 年度核酸检测物资储备绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080022P00071810002R		项目名称	2022 年度核酸检测物资储备		
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	
	用于购买核酸检测试剂					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障人民生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	核酸检测项次	核酸检测项次	≥1700 项次	《业务工 作考核方 案》	
	质量指标	阳性准确率	准确的份数/实际检测份数	≥98 百分比	《业务工 作考核方 案》	
	时效指标	标本检测完 成率	检测完成数/标本送检数	≥99 百分比	《业务工 作考核方 案》	
	成本指标	控制采购成 本	控制采购成本	有效控制成 本	《业务工 作考核方 案》	
效益指标	经济效益指 标	试剂盒出检 率	检测成功份数/实际检测份 数	≥70 百分比	《业务工 作考核方 案》	
	社会效益指 标	新型冠状病 的的检测筛 查	及时发现、快速处置，可 实现早发现、早报告、早 隔离、早治疗，科学精 准，有效处置疫情，保障 人民群众生命安全和身体 健康	100 百分比	《业务工 作考核方 案》	
	可持续影响 指标	快速可对暴 漏人员进行 隔离，减少 人传人的机 会	可为疫情防控提供保证， 减少人员诊疗就医的费用	可为疫情防 控提供保 证，减少人 员诊疗就医 的费用	《业务工 作考核方 案》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	疑似病例，确诊病例、人 群筛查、密切接触人员	≥95 百分比	《业务工 作考核方 案》	

30.2022年省级提前下达公共卫生服务补助绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080022P00049010002Y		项目名称	2022年省级提前下达公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.54	其中：财政 资金	29.54	其他资金	
	开展公共卫生服务项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 开展公共卫生服务项目。					
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	
产出指标	数量指标	健康素养调查全市范围抽取人数	健康素养调查全市范围抽取人数	≥2970人/次	《业务工作方案》	
	质量指标	突发公共卫生事件处置完成率	年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例	≥95百分之	《业务工作方案》	
	时效指标	突发公共卫生事件上报完成率	报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例	≥95百分之	《业务工作方案》	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400元/人天	《业务工作方案》	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	《业务工作方案》	
	社会效益指标	实施效果	项目实施效果	良好	《业务工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95百分之	《业务工作方案》	

31.2022年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080022P00048410002E		项目名称	2022年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	457.70	其中：财政 资金	457.70	其他资金	
	开展2022年重大公共卫生项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		40%	75%	100%	
绩效目标	1. 开展2022年重大公共卫生项目。					
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	
产出指标	数量指标	麻疹排除率	监测不是麻疹的病例数/全市总人数	≥0.02千分之	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	已开展治疗的艾滋病病人/辖区内所有艾滋病病人	≥90百分之	项目实施方案	
	时效指标	肺结核可疑症状检查任务完成率	检查完成的肺结核可疑症状者/肺结核可疑症状者	≥85百分之	项目实施方案	
	成本指标	成本控制	成本控制	控制成本	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	已开展治疗的艾滋病病人/辖区内所有艾滋病病人	≥90百分之	项目实施方案	
	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数/应接种人数	≥90百分之	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	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95百分之	项目实施方案	

32.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080022P00053210007Q		项目名称	2022 年疫情防控补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于新冠疫情防控的经费保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障人民生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	核酸检测项次	核酸检测项次	≥1700 项次	《业务工 作考核方 案》	
	质量指标	阳性准确率	准确的份数/实际检测份数	≥98 百分比	《业务工 作考核方 案》	
	时效指标	标本检测完 成率	检测完成数/标本送检数	≥99 百分比	《业务工 作考核方 案》	
	成本指标	控制采购成 本	控制采购成本	有效控制成 本	《业务工 作考核方 案》	
效益指标	经济效益指 标	试剂盒出检 率	检测成功份数/实际检测份 数	≥70 百分比	《业务工 作考核方 案》	
	社会效益指 标	新型冠状病 的的检测筛 查	及时发现、快速处置，可 实现早发现、早报告、早 隔离、早治疗，科学精 准，有效处置疫情，保障 人民群众生命安全和身体 健康	100 百分比	《业务工 作考核方 案》	
	可持续影响 指标	快速可对暴 漏人员进行 隔离，减少 人传人的机 会	可为疫情防控提供保证， 减少人员诊疗就医的费用	100 百分比	《业务工 作考核方 案》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	疑似病例， 确诊病例、 人群筛查、 密切接触人 员	全市重点人群、隔离点人 群、疑似病例、普通人群 筛查、密切接触人员	≥95 百分比	《业务工 作考核方 案》	

33.2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080022P000485100024		项目名称	2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助		
预算规模及资金用途	预算数	177.17	其中：财政资金	177.17	其他资金	
	开展基本公共卫生项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		40%	75%	100%	
绩效目标	1. 开展基本公共卫生项目。					
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	
产出指标	数量指标	健康素养调查全市范围抽取人数	健康素养调查全市范围抽取人数	≥2970 人/次	《业务工作方案》	
	质量指标	突发公共卫生事件处置完成率	年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例	≥95 百分之	《业务工作方案》	
	时效指标	突发公共卫生事件上报完成率	报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例	≥95 百分之	《业务工作方案》	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	《业务工作方案》	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	《业务工作方案》	
	社会效益指标	实施效果	项目实施效果	良好	《业务工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95 百分之	《业务工作方案》	

34.2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080023P00043110003B		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	231.43	其中：财政资金	231.43	其他资金	
	开展 2023 年省级基本公共卫生项目					
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. 开展 2023 年省级基本公共卫生项目					
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	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	接种疫苗的适龄儿童/应接种适龄儿童	≥90 百分比	《业务工作方案》	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转台件数/冷链设备总数	≥90 百分比	《业务工作方案》	
	时效指标	突发公共卫生事件上报完成率	报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例	≥95 百分之	《业务工作方案》	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	《业务工作方案》	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距缩小	城乡居民公共卫生差距不断缩小	不断缩小	《业务工作方案》	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	进一步推动基本公共卫生服务均等化	不断推进	《业务工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	百分比	《业务工作方案》	

35.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451004 承德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13080023P00043410002Q		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	562.74	其中：财政 资金	562.74	其他资金	
	开展 2023 年重大公共卫生项目。					
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. 开展 2023 年重大公共卫生项目。					
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	
产出指标	数量指标	麻疹排除率	监测不是麻疹的病例数/全 市总人数	≥0.02 千分 之	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者 成功治疗率	已治疗的结核病病人/辖区 内所有结核病病人	≥90 百分之	项目实施方案	
	时效指标	肺结核可疑 症状检查任 务完成率	检查完成的肺结核可疑症 状者/肺结核可疑症状者	≥85 百分之	项目实施方案	
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成 本	项目实施方案	
	社会效益指 标	适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数/ 应接种人数	≥90 百分之	项目实施方案	
	可持续影响 指标	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小	不断缩小	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受重大公 共卫生服务 的重点人群 对医疗卫生 机构所提供 服务的满意 程度	接受重大公共卫生服务的 重点人群对医疗卫生机构 所提供服务的满意程度	≥95 百分之	项目实施方案	

36.2023 年度办公用房租金绩效目标表

451005 承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

单位：万元

项目编码	13080023P00014910001H		项目名称	2023 年度办公用房租金		
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	
	保障日常办公需要。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 年度人员经费及时足额发放，保障财政供养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	租赁面积	租赁办公用房面积	≥1666.66 平方米	日常办公需 要、租赁合 同	
	数量指标	租赁数量	租赁办公用房数量	≥50	日常办公需 要、租赁合 同	
	质量指标	租赁地理位 置方便性、 安全性	租赁办公场所是否在合适 的地理位置，通勤是否方 便、是否安全	合适/安全	行业标准	
	质量指标	租赁质量情 况	租赁办公用房内各项设施 齐全，运转正常	齐全且运转 正常	行业标准	
	时效指标	租赁及时性	是否在规定时间内及时租 赁，按时入驻	及时	本年工作计 划	
	时效指标	租赁合同签 订时间	办公用房租赁合同签订日 期	2023 年 4 月 28 日之前	本年工作计 划、以前年 度租赁合同 签订日期	
	成本指标	单位面积用 房租赁费	租赁费总额/租赁办公用房 面积	≤00.03 万 元/平方米	预算金额、 行业标准	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	有效开展监 督执法任 务，提升医 疗机构、公 共场所卫生 安全性	有效开展监督执法任务， 提升医疗机构、公共场所 卫生安全性	有效提升	行业标准	
	可持续影响 指标	人民群众对 卫生的认识 和要求，提 高居民健康 生活水平	人民群众对卫生的认识和 要求，提高居民健康生活 水平	持续提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	员工满意情况	≥95%	行业标准	

37.2023 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

451005 承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

单位：万元

项目编码	13080023P00014710002R		项目名称	2023 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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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、职业安全健康等综合监督行政执法工作，查处违法行为。为加强事中事后监管，落实国家监督抽检计划，开展 2023 年国家、省、市“双随机”抽查工作、日常监督、专项整治及各类案件查处，开展卫生监督协管督查，推进卫生健康行政执法全过程记录。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 年度人员经费及时足额发放，保障财政供养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	检查频次	监督检查的频次情况	≥11 次/季度	年度工作计划	
	数量指标	监督检查人次	参与监督检查的人次	≥6568 人次	历史同期水平、年度工作计划	
	数量指标	监督检查天数	监督检查天数	≥1272 天	历史同期水平、年度工作计划	
	质量指标	监督检查流程合规率	监督检查流程合规率	=100%	行业规范	
	质量指标	抽检覆盖率	抽样检查覆盖面情况	≥30%	历史同期水平、年度工作计划	
	质量指标	问题整改率	整改的问题数/监督检查问题数*100%	≥95%	行业规范	
	质量指标	问题回查率	回查的问题数/监督检查问题数*100%	≥95%	行业规范	
	时效指标	年度检查任务完成及时率	年度检查任务完成及时程度	≥95%	行业规范	
	成本指标	成本控制率	实际支出成本/预算金额*100%	≤100%	行业规范	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	公开的检查结果数量/监督检查总次数*100%	≥95%	行业规范	
	社会效益指标	提升财政项目合规性	通过对项目进行绩效评价，提升财政项目合规性	有效提升	行业规范	
	社会效益指标	提升财政资金使用效益	通过对项目进行绩效评价，提升财政资金使用效	有效提升	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
			益		
	可持续影响指标	保障以后年度财政项目合规性	通过对项目进行绩效评价，保障以后年度财政项目合规性	有效保障	行业规范
	可持续影响指标	保障以后年度财政资金使用效益	通过对项目进行绩效评价，保障以后年度财政资金使用效益	有效保障	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	社会公众满意情况	≥95%	行业规范

38.2023 年度物业管理费绩效目标表

451005 承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

单位：万元

项目编码	13080023P00014810002F		项目名称	2023 年度物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.95	其中：财政 资金	9.95	其他资金	
	通过保洁、安保等服务，营造安全、良好的办公环境。					
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. 年度人员经费及时足额发放，保障财政供养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	物业服务面积	反映物业服务办公用房面积	≥1666.66 平方米	年度工作计划、房屋租赁合同、物业服务合同	
	数量指标	保洁人数	反映提供保洁人员数量	≥1 人	保洁服务合同、行业规范	
	数量指标	安保人数	反映提供安保人员数量	≥2 人	安保服务合同、行业规范	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	行业规范	
	质量指标	服务合格率	反映物业安保、绿化、保洁等服务质量是否符合合同规定	≥95%	行业规范	
	时效指标	垃圾清理及时率	反映是否及时清理垃圾	≥95%	行业规范	
	时效指标	资金支付及时率	按时间进度要求支付各项费用	≥95%	工作计划、相关合同要求、历史同期水平	
	成本指标	单位面积物业费	物业费用总额/办公用房面积	≤59.7 元/ 平方米	历史同期水平	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	保障良好的办公环境	通过保洁、安保等服务，营造良好的办公环境	有效保障	行业规范	
	生态效益指标	美化环境	通过保洁服务，减少垃圾污染，美化生态环境	有效提升	行业规范	
	可持续影响指标	提高员工积极性	通过良好的办公环境，提高员工的认可度，增强其工作积极性	有效提升	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意	机关单位工作人员满意情况	≥95%	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
		度			

39.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表

451005 承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

单位：万元

项目编码	13080022P00053210008C		项目名称	2022 年疫情防控补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.23	其中：财政 资金	13.23	其他资金	
	用于疫情防控培训、印刷，购置疫情防控物资及疫情防控工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成疫情防控培训、印刷等事务，购置疫情防控物资及做好疫情防控工作					
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	突发公共卫 生物资储备 到位率	突发公共卫 生物资储备到 位率	≥95%	行业规范	
	质量指标	突发公共卫 生事件应急 任务完成率	突发公共卫 生事件应急任 务完成率	≥95%	行业规范	
	时效指标	基本公共卫 生服务工作 完成时限	公共卫生服务补助绩效目 标表	≥95 年底	上级文件	
	时效指标	绩效评价完 成时限	公共卫生服务补助绩效目 标表	≥95 年底	上级文件	
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≤100 年底	上级文件	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥95 全面加 强	行业规范	
	可持续影响 指标	基本公共卫 生服务水平	公共卫生服务补助绩效目 标表	≥95 不断提 高	历史同期水 平	
	可持续影响 指标	人民健康水 平不断提升	公共卫生服务补助绩效目 标表	≥95 全面加 强	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	公共卫生服务补助绩效目 标表	≥95%	行业规范	

40.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

451005 承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

单位：万元

项目编码	13080022P00048510010Q		项目名称	2022 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	1.02	其中：财政 资金	1.02	其他资金	
	基本公共卫生运维保障差旅支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪评价	基本公共卫生服务补助	≥100%		
	数量指标	双随机监督抽查完成率	基本公共卫生服务补助	≤100%		
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	基本公共卫生服务补助	≥100%		
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务补助	≤1 年		
	时效指标	绩效评价完成时限	基本公共卫生服务补助	≤1 年		
	成本指标	成本控制率	基本公共卫生服务补助	≤100%		
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率	基本公共卫生服务补助	≤100%		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务补助	不断提高		
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	基本公共卫生服务补助	全面加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务补助	≥100%		

41.2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助绩效目标表

451005 承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

单位：万元

项目编码	13080022P00048510005Y		项目名称	2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.52	其中：财政资金	3.52	其他资金	
	保障承德市双随机抽查工作及食品安全标准跟踪评价工作按时完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪评价	基本公共卫生服务补助	≥100%		
	数量指标	双随机监督抽查完成率	基本公共卫生服务补助	≤100%		
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	基本公共卫生服务补助	≥100%		
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务补助	≤1 年		
	时效指标	绩效评价完成时限	基本公共卫生服务补助	≤1 年		
	成本指标	成本控制率	基本公共卫生服务补助	≤100%		
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率	基本公共卫生服务补助	≤100%		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务补助	不断提高		
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	基本公共卫生服务补助	全面加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务补助	≥100%		

42.2023 年度电子健康卡短信服务费绩效目标表

451006 承德市卫生健康委员会信息中心

单位：万元

项目编码	13080023P000152100011		项目名称	2023 年度电子健康卡短信服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	电子健康卡短信服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标内容 1：电子健康卡短信服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	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	工作需要	
	质量指标	系统维护合格率	系统维护合格率	$\geq 90\%$	行业标准	
	时效指标	短信发送及时性	短信发送及时性	及时	工作需要	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	$\leq 100\%$	行业标准	
效益指标	可持续影响 指标	平台运行质量	平台运行质量	稳步提升	工作需要	
	社会效益指 标	社会效益提升	社会效益提升	有效提升	行业标准	
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	$\geq 95\%$	经验标准	

43.2023 年度信息化建设经费绩效目标表

451006 承德市卫生健康委员会信息中心

单位：万元

项目编码	13080023P00015310001N		项目名称	2023 年度信息化建设经费		
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	
	人口健康信息化建设调研、督导、检查，网络租赁费、电费、设备维护等费用					
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. 目标内容 1：人口健康信息化建设调研、督导、检查，网络租赁费、电费、设备维护等费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备检修维 护次数	设备检修维护次数	≥1 次	同期水平	
	质量指标	设施设备正 常运转率	设施设备正常运转率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	≥80%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100%	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	提升信息化 水平	提升信息化水平	有效提升	行业标准	
	可持续影响 指标	长期使用性	为信息化提供长期稳定保 障	长期稳定	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	各医疗单位 满意度	各医疗单位满意度	≥90%	行业标准	

44.2023 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

451006 承德市卫生健康委员会信息中心

单位：万元

项目编码	13080023P00015410001C		项目名称	2023 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	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	做好医疗事故技术鉴定及职业病鉴定工作，尽量达到医患双方满意。					
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. 目标内容 1：做好医疗事故技术鉴定及职业病鉴定工作，尽量达到医患双方满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	鉴定会议次数	进行医疗事故鉴定、职业病鉴定等鉴定会议次数	≥277 次	工作计划	
	数量指标	设备采购数量	采购档案橱、电脑、空调等数量	≥4	工作计划	
	质量指标	会议效果良好率	鉴定会议效果良好率	≥95%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工作任务完成及时率	鉴定会议召开的及时率	≥95%	医疗事故技术鉴定暂行办法（卫生部令第 30 号）预防接种异常反应鉴定办法（卫生部令第 60 号）职业病诊断与鉴定管理办法（国家卫生健康委员会令第 6 号）	
	成本指标	单次会议平均成本	会议费用总额/鉴定会议次数	严控成本	同期水平	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	通过鉴定让医患满意，维护社会稳定	有效维护	行业标准	
	可持续影响指标	服务水平	提升本单位服务水平	有效提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

45.2023 年度承德市电子健康卡系统平台系统等保及运维绩效目标表

451006 承德市卫生健康委员会信息中心

单位：万元

项目编码	13080023P00015110001B		项目名称	2023 年度承德市电子健康卡系统平台系统等保及运维		
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	
	承德市电子健康卡系统平台系统等保及运维					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1：承德市电子健康卡系统平台系统等保及运维					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统安全维护次数	系统安全维护次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	系统漏洞修复合格率	系统漏洞修复合格率	≥90%	行业标准	
	时效指标	系统维护及时性	系统维护实效	及时	工作需要	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	电子健康卡普及率	逐步提高电子健康卡普及率	逐步提高	工作需要	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	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%	经验标准	

46.2023 年度新冠疫情核酸检测管理系统运行等保测评及安全服务费绩效目标表

451006 承德市卫生健康委员会信息中心

单位：万元

项目编码	13080023P000150100029		项目名称	2023 年度新冠疫情核酸检测管理系统运行等保测评及安全服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	2023 年需继续承德市核酸检测系统进行等级保护测评工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1：2023 年需继续承德市核酸检测系统进行等级保护测评工作，					
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	系统安全维护次数	系统安全维护次数	≥4 次	工作需要	
	质量指标	系统漏洞修复合格率	系统漏洞修复合格率	≥90%	行业标准	
	时效指标	系统维护及时性	系统维护实效	及时	工作需要	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	保证核酸检测系统稳定性	提高核酸检测系统稳定性	有效提高	工作需要	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	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%	经验标准	

47.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015910004K		项目名称	2023 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	
	发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1. 通过发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、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	补贴退休人员数量	≥400 人次	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离退休人员补贴	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	经费成本控制率	按离退休人员实际各项经费做好成本控制	≤100%。	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	在以后 5 年内，逐步提高退休人员生活水平	有效提高	年度工作计划	
	社会效益指标	丰富退休人员生活	考察是否丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感	丰富	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 百分比	满意度调查表或满意度回访记录	

48.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015810005H		项目名称	2023 年度公立医院职工医疗保险补助		
预算规模及 资金用途	预算数	579.46	其中：财政 资金	579.46	其他资金	
	用于我单位在职工医疗保险补助资金支出，足额上缴职工医疗保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 用于我单位在职工医疗保险补助资金支出，足额上缴职工医疗保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	职工医疗保险 补助数量	补助在职人员数量	≥1250 人次	年度工作计 划	
	质量指标	补贴发放准 确率	在职人员补贴发放准确率	100 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	补贴发放及 时率	及时上缴在职人员医疗保 险	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	经费成本控 制率	按在职人员实际发生经费 做好成本控制	≤100%	年度工作计 划	
效益指标	可持续影响 指标	保证单位在 职人员医疗 保险缴费	及时保证在职职工医疗保 险上缴	及时保证在 职工医疗 保险上缴	年度工作计 划	
	社会效益指 标	保证在职职 工医疗保险 补助	保证在职职工医疗保险补 助	丰富	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度	≥95 百分比	经验标准	

49.2023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

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00020110004R		项目名称	2023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	75655.33	其中：财政资金		其他资金	75655.33
	用于医院基本运行支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 用于医院基本运行支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥50000人次	年度工作计划	
	质量指标	基本医疗保险实际报销比例	基本医疗保险实际报销比例	≥60百分比	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100百分比	年度工作计划	
	成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	成本控制率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	患者家属护理知识知晓率	100百分比	知晓书	
	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	保障突发公共卫生事件快速响应	无	政府性指令	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95百分比	满意度调查	

50.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015710005U		项目名称	2023 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	
	测评合格后发放院长、书记年薪					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 测评合格后发放院长、书记年薪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	=2 人-	年度工作计 划	
	质量指标	绩效考核达 标率	绩效考核达标率	≥95 百分比	依据考核标 准	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	=100%	依据考核标 准	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算批复文 件	
效益指标	可持续影响 指标	保证人才队 伍可持续建 设	保证人才队伍可持续建设	文字描述	人事档案	
	经济效益指 标	医疗收入增 长	医疗收入增长	≥5 医疗收 入较上年增 长	财务年报	
	社会效益指 标	医疗服务质 量	提高医疗服务质量	提高	年度报告	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95 百分比	相关满意度 调查	

51.2022年承德市方舱医院取暖及运转资金绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080022P00091810001M		项目名称	2022年承德市方舱医院取暖及运转资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.86	其中：财政资金	42.86	其他资金	
	下达我单位 522.561 万元，用于承德市方舱医院取暖及运行所需支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 下达我单位 522.561 万元，用于承德市方舱医院取暖及运行所需支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成情况	当年基本公共卫生服务任务完成情况	≥100%	绩效目标	
	成本指标	资金成本	疾病与健康救治成本	≤50%	绩效目标	
	数量指标	患者救治数量数量	患者救治数量数量	≥1005	项目绩效标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	完成率	
效益指标	社会效益指标	影响力	疫情防控救治水平	100%	完成标准	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥9090	反映卫生健康素养促进程度	
	可持续影响指标	满意度	接受医疗救治患者的满意程度	文字描述	反映卫生健康素养促进程度	
	生态效益指标	环保节能	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	服务对象满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	文字描述	服务对象满意度	

52.2022 年方舱医院空调采购资金绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080022P000918100029		项目名称	2022 年方舱医院空调采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	资金 57.27 万元用于市方舱医院空调购置					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障方舱医院冬季正常使用					
一级指标	二级指标	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	完成情况	当年基本公共卫生服务任 务完成情况	≥100%	绩效目标	
	成本指标	资金成本	疾病与健康救治成本	≤50%	绩效目标	
	数量指标	患者救治数 量	患者救治数量	≥50 名	项目绩效标 准	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	完成率	
效益指标	社会效益指 标	影响力	疫情防控救治水平	100%	完成标准	
	可持续影响 指标	满意度	接受医疗救治患者的满意 程度	文字描述	服务对象满 意度	
	生态效益指 标	环保节能	不进行基础设施建设，不 对生态环境产生坏的影 响，属于绿色生态产业。	文字描述	设备可实施 分析报告	
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	接受基本公共卫生服务的 重点人群对基层医疗卫生 机构所提供服务的满意程 度	文字描述	服务对象满 意度	

53.2022 年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080022P000484100032		项目名称	2022 年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	65.51	其中：财政 资金	65.51	其他资金	
	用于重大传染病防控经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 重大疾病与健康危害因素监测					
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	质量指标	完成情况	当年基本公共卫生服务任 务完成情况	≥100%	绩效目标	
	成本指标	资金成本	重大为疾病与健康危害因 素监测成本	≤50%	绩效目标	
	数量指标	课题数量	完成课题数量	≥1005	项目绩效标 准	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	完成率	
效益指标	社会效益指 标	影响力	重大疾病与健康危害因素 监测水平	100	完成标准	
	经济效益指 标	科技进步贡 献率	科技进步贡献率	≥9090	反映卫生健 康素养促进 程度	
	可持续影响 指标	满意度	接受基本公共卫生服务的 重点人群对基层医疗卫生 机构所提供服务的满意程 度	100 文字描 述	反映卫生健 康素养促进 程度	
	生态效益指 标	环保节能	不进行基础设施建设，不 对生态环境产生坏的影 响，属于绿色生态产业。	100 文字描 述	服务对象满 意度	
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	接受基本公共卫生服务的 重点人群对基层医疗卫生 机构所提供服务的满意程 度	100 文字描 述	服务对象满 意度	

54.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080022P000532100013		项目名称	2022 年疫情防控补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.07	其中：财政 资金	50.07	其他资金	
	用于疫情防控补助资金支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于疫情防控资金支出 2. 保障方舱医院正常运转					
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	质量指标	完成情况	当年基本公共卫生服务任务完成情况	≥100%	绩效目标	
	成本指标	资金成本	疾病与健康救治成本	≤50%	绩效目标	
	数量指标	疫情防控救治人数	疫情防控救治人数	≥50 名	项目绩效标准	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	完成率	
效益指标	社会效益指标	影响力	疫情防控救治水平	100%	完成标准	
	可持续影响指标	满意度	接受医疗救治患者的满意程度	文字描述	服务对象满意度	
	生态效益指标	环保节能	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	设备可实施分析报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	文字描述	服务对象满意度	

55.2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080022P00048510004B		项目名称	2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助		
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	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 开展基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人次数	服务人次数	≥50000 人次	财务年报	
	质量指标	医改合规性	医改合规性	考察医改项目符合相关法律法规、政策规定	相关医改数据	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥100 百分比	财务相关账务	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本小于等于核定数	各项经费成本小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	可持续影响指标	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	医院职工两年内实现同工同酬	财务相关账务	
	社会效益指标	医改政策落实性	反映医改政策的落实情况	落实	年度总结	
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 百分比	满意度调查表或问卷	

56.2022 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080022P000486100016		项目名称	2022 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助		
预算规模及资金用途	预算数	26.87	其中：财政资金	26.87	其他资金	
	用于住院医师规范化培训支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 用于住院医师规范化培训 2. 开展紧缺人才培养工作。					
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	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤ 197.35197. 35	万元	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥9090	百分比	
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量	≥22	人	
	时效指标	中青年学科骨干进修学习完成率	中青年学科骨干进修学习完成率	≥9090	百分比	
效益指标	经济效益指标	无	不涉及	不涉及	无	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥9090	百分比	
	生态效益指标	无	不涉及	不涉及	无	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥9090	百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥9090	百分比	

57.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015610007D		项目名称	2023 年度基本建设和设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1044.00	其中：财政 资金	1044.00	其他资金	
	用于购买专用设备提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1. 通过购买专用设备提高医院诊疗水平，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	设备数量	购置设备数量	≥50 台	年度工作计 划	
	质量指标	购置验收通 过率	购置验收通过率	100 百分比	行业标准	
	时效指标	工作完成及 时率	考察本年度工作完成及时 情况	100 百分比	年度工作计 划进度报告	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100 百分 比	预算批复文 件	
效益指标	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地 为广大患者提供服务	使用 X 年	行业标准	
	经济效益指 标	医疗收入得 到增长	医疗收入得到增长	≥5 百分比	历史同期水 平	
	生态效益指 标	节能环保	购买节能环保的医用设 备，项目实施对环境无影 响	行业标准	可行性报告	
	社会效益指 标	提高救助能 力	在全市产生重要的影响， 得到广大受众的充分认 可，让广大患者得到更好 的服务体验	有效提高		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95 百分比	相关满意度 调查	

58.2023 年度人才培养专项绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00016110004D		项目名称	2023 年度人才培养专项		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	组织职工不少于 25 次的学习或培训，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。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 组织职工不少于 25 次的学习或培训，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	学习培训人 次	达到年度预期安排学习或 培训人次数	≥25 人次	年度计划值	
	质量指标	学习或培训 合格率	学习或培训合格率	≥95 百分比	行业标准	
	成本指标	学习培训成 本控制率	不超过预算安排资金	≤100 百分 比	预算批复文 件	
	时效指标	学习或培训 及时完成率	考察学习或培训是否按照 计划时间及时完成	≥100 百分 比	年度工作计 划	
效益指标	可持续影响 指标	加强人才队 伍建设，持 续保障医疗 机构服务水 平	加强人才队伍建设	提升我院人 员能力，加 强了人才队 伍建设，每 年新进职称 人员不少于 X 名	人事档案	
	社会效益指 标	提高医院专 业技术人才 储备能力	专业技术人才总量	有效提高		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	收集年度满意度调查结果	≥90 百分比	经验标准	

59.2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00043110002P		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于全科医师转岗临床实践任务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 主要用于全科医师转岗临床实践任务					
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	服务人次数	服务人次数	≥50000 人次	财务年报	
	质量指标	医改合规性	医改合规性	考察医改项目符合相关法律法规、政策规定	相关医改数据	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100 百分比	财务相关账务	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本小于等于核定数	各项经费成本小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	可持续影响指标	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	医院职工两年内实现同工同酬	财务相关账务	
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	社会效益指标	医改政策落实性	反映医改政策的落实情况	落实	年度总结	
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 百分比	满意度调查表或问卷	

60.2023 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00042210001J		项目名称	2023 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助		
预算规模及 资金用途	预算数	18.55	其中：财政 资金	18.55	其他资金	
	按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤18.55 万 元	指标文件	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	项目实施方案	
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量	≥2 人	项目实施方案	
	时效指标	中青年学科 骨干进修学 习完成率	中青年学科骨干进修学习 完成率	≥90 百分比	项目实施方案	
效益指标	经济效益指 标	无	不涉及	无	无	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	社会稳定水平	≥90 百分比	项目实施方案	
	生态效益指 标	无	不涉及	无	无	
	可持续影响 指标	基本公共卫 生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥90 百分比	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	服务对象满意度	≥90 百分比	项目实施方案	

61.2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00042010002T		项目名称	2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助		
预算规模及资金用途	预算数	252.30	其中：财政资金	252.30	其他资金	
	用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款					
一级指标	二级指标	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	项目实施成本	项目实施成本	≤252.3 万元	指标文件	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	项目实施方案	
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量	≥10 人	项目实施方案	
	时效指标	中青年学科骨干进修学习完成率	中青年学科骨干进修学习完成率	≥90 百分比	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	不涉及	无	无	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90 百分比	项目实施方案	
	生态效益指标	无	不涉及	无	无	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥90 百分比	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	服务对象满意度	≥90 百分比	项目实施方案	

62.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P000434100040		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	85.56	其中：财政 资金	85.56	其他资金	
	按时完成脑卒中高危人群筛查和干预项目工作任务、癌症早诊早治上消化道癌机会 筛查工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 按时完成脑卒中高危人群筛查和干预项目工作任务、癌症早诊早治上消化道癌机 会筛查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	完成情况	当年基本公共卫生服务任 务完成情况	100%	绩效目标	
	成本指标	资金成本	严格控制成本，不超过预 算安排资金	≤100%	绩效目标	
	数量指标	慢性病早期 筛查人数	慢性病早期筛查人数	≥20 个	项目绩效标 准	
	时效指标	各项任务完 成及时率 （%）	各项任务完成及时率（%）	100%	完成率	
效益指标	社会效益指 标	影响力	重大疾病与健康危害因素 监测水平	≥90%	完成标准	
	经济效益指 标	科技进步贡 献率	科技进步贡献率	100%	指标文件	
	可持续影响 指标	满意度	接受基本公共卫生服务的 重点人群对基层医疗卫生 机构所提供服务的满意程 度	≥95%	满意度调查 表	
	生态效益指 标	环保节能	不进行基础设施建设，不 对生态环境产生坏的影响， 属于绿色生态产业。	文字描述	指标文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	接受基本公共卫生服务的 重点人群对基层医疗卫生 机构所提供服务的满意程 度	≥90%	满意度调查 表	

63.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015510007P		项目名称	2023 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1281.90	其中：财政 资金	1281.90	其他资金	
	弥补我院药品、耗材零差价后的亏损					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 通过及时支付职工工资，实现同工同酬，提高服务人次，调动职工工作积极性，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	服务人次	服务人次	≥50000 人 次	年度工作计 划	
	质量指标	医改合规性	医改合规性	考察医改项 目符合相关 法律法规、 政策规定	相关医改数 据	
	时效指标	工资发放及 时率	工资发放及时率	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	固定行政、 事业人均标 准	
效益指标	可持续影响 指标	实现同工同 酬调动医院 职工的工作 积极性	实现同工同酬调动医院职 工的工作积极性	医院职工两 年内实现同 工同酬	财务相关账 务	
	社会效益指 标	医改政策落 实性	反映医改政策的落实情况	落实	年度总结	
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 百分比	满意度调查 表或问卷	

64.2023 年度重点学科发展补助绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080023P00016010004P		项目名称	2023 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	
	我院计划安排 5 个重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 我院计划安排 5 个重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。					
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	重点学科建 设数	达到预期计划的重点学建 设数	≥5 个	年度工作计 划	
	质量指标	学科建设质 量达标率	重点学科建设，包括医师 进修、学习达标率	≥90 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	各子项目完 成及时率 （%）	进修、培训各项任务完成 及时率（%）	=100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	严格控制成本，不超预算 安排资金	≤100 百分 比	培训书	
效益指标	可持续影响 指标	持续保障医 疗机构服务 水平	持续保障医疗机构服务水 平	有效保障	年度总结	
	经济效益指 标	提高医疗收 入	医疗服务人次得到增长， 从而提高医疗收入	医疗服务人 次大于上年	财务年报	
	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	医疗服务水平得到提高	有效提高		
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	参加会议或培训人员满意 度	≥90 百分比	满意度调查 问卷或调查 表	

65.]2022年省级卫生健康人才队伍建设资金绩效目标表

451009 承德市中心医院

单位：万元

项目编码	13080022P00083710001N		项目名称]2022年省级卫生健康人才队伍建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政 资金	4.10	其他资金	
	用于医院人才培养办公费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10000%		
绩效目标	1. 开展住院医师规范化培训工作。 2. 开展紧缺人才培养工作。					
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	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤ 197.35197. 35	万元	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥9090	百分比	
	数量指标	培养人才数量	培养人才数量	≥22	人	
	时效指标	中青年学科 骨干进修学 习完成率	中青年学科骨干进修学习 完成率	≥9090	百分比	
效益指标	经济效益指 标	无	不涉及	不涉及	无	
	社会效益指 标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥9090	百分比	
	生态效益指 标	无	不涉及	不涉及	无	
	可持续影响 指标	基本公共卫 生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥9090	百分比	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥9090	百分比	

66.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P000159100057		项目名称	2023 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	
	通过发放离退休人员的物业津贴、取暖费等津补贴。					
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. 通过发放离退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费、组织离退休人员活动等，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	补贴离退休人员数量	补贴离退休人员数量	≥335 人	实际离退休数量	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	补贴总额/离退休人数	≤1.94 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活丰富程度	提高离退休人员生活丰富程度	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	提高离退休人员生活水平	提高离退休人员生活水平	持续提高	行业标准	
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	≥90 百分比	经验标准	

67.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P000158100065		项目名称	2023 年度公立医院职工医疗保险补助		
预算规模及 资金用途	预算数	201.77	其中：财政 资金	201.77	其他资金	
	用于支付职工医疗保险。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 该项目资金用于缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益。					
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	缴纳保险人数	缴纳保险人数	≥300 人	年初预算	
	质量指标	医保缴纳准确率	医保缴纳准确率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	医保缴纳及时率	医保缴纳及时率	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	医保总额/缴纳人数	≤7500 元	行业标准	
	社会效益指标	满足职工诊疗需要	满足职工诊疗需要	满足职工诊疗需要	行业规范	
	可持续影响指标	保障在职人数基本权益	及时缴纳医疗保险，保障在职人员基本权益	持续保障	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	在职职工满意度	≥90	经验标准	

68.2023 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

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P00020110005D		项目名称	2023 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	17000.00	其中：财政资金		其他资金	17000.00
	保障医院稳定发展, 满足患者诊疗需要。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障医院稳定发展。 2. 满足患者诊疗需要。					
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	人员经费占比	人员经费占比	≥30 百分比	年度工作计划	
	质量指标	完成政府指令性任务	完成政府指令性任务	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	及时	年度工作计划	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≥17000 万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	医院收入增长率	≥3 百分比	历史同期水平	
	社会效益指标	提高服务质量	为患者提供更优质服务	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	有效提升	行业标准	
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 百分比	行业标准	

69.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015710006F		项目名称	2023 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放书记、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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受院长年 薪人数	享受院长年薪人数	2 人	院长年薪实 施办法承市 卫发 【2018】 141 号	
	质量指标	绩效考核达 标率	绩效考核达标率	100 百分比	院长年薪实 施办法承市 卫发 【2018】 141 号	
	时效指标	院长年薪支 付及时性	院长年薪支付及时性	考核结果下 达当月发放	院长年薪实 施办法承市 卫发 【2018】 141 号	
	成本指标	人均费用成 本	考核方案	≤37.5 万元	院长年薪实 施办法承市 卫发 【2018】 141 号	
效益指标	经济效益指 标	医疗收入增 长	医疗收入增长	有所增长	历史同期水 平	
	社会效益指 标	提高医疗服 务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	院长年薪实 施办法承市 卫发 【2018】 141 号	
	可持续影响 指标	持续提高医 院院长书记 工作积极性	持续提高医院院长书记工 作积极性	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满	院长书记满	院长书记满意度	100 百分比	经验标准	

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
	意度指标	意度			

70.2022 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080022P00996910002A		项目名称	2022 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	490.00	其中：财政 资金	490.00	其他资金	
	及时兑现离退休人员物业费、取暖费、抚恤金及精神文明奖等相关福利待遇，保障离退休人员权益。					
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. 及时兑现离退休人员物业费、取暖费、抚恤金及精神文明奖等相关福利待遇，保障离退休人员权益。					
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	补贴发放数量	补贴离退休人员数量	≤330 人	工资发放表	
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率	100 百分比	工资发放表	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离退休人员补贴	及时发放	工资发放表	
	成本指标	经费成本控制率	按离退休人员实际各项经费做好成本控制	按照文件标准发放，不多发少发。	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	在以后 5 年内，逐步提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	年度工作计划	
	社会效益指标	丰富退休人员生活	考察是否丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感	丰富	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 百分比	经验标准	

71.2022 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080022P00997310002F		项目名称	2022 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	208.99	其中：财政 资金	208.99	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. 购置设备，以满足患者诊疗需要。					
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	新增资产	设备购置一台	1 台	财务帐	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	602 万元 (财政资金 402 万元， 自有资金 200 万元)	财务相关账 表	
	时效指标	工作完成及 时率	考察本年度工作完成及时 情况	100 百分比	进度报告	
	质量指标	设备验收合 格率	设备验收合格率	100 百分比	验收报告	
效益指标	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地 为广大患者提供服务	设备使用不 少于 6 年	设备使用年 限是否符合 要求	
	经济效益指 标	医疗收入得 到增长	医疗收入得到增长	≥5 业务收 入较上年增 长百分比	财务年报	
	生态效益指 标	节能环保	购买节能环保的医用设 备，项目实施对环境无影 响	购买节能环 保的医用设 备，项目实 施对环境无 影响	可行性报告	
	社会效益指 标	设备的利用 率	设备的利用率	≥80 百分比	实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受治疗的 患者满意度 (%)	接受治疗的病患调查满意 人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	经验标准	

72.2022年核酸检测方舱实验室建设绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080022P00062510001L		项目名称	2022年核酸检测方舱实验室建设			
预算规模及 资金用途	预算数	21.46	其中：财政 资金	21.46	其他资金		
	专项用于核酸检测方舱实验室的购置建设						
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
					100%		
绩效目标	1. 满足疫情防控需要 2. 专项用于核酸检测方舱实验室的购置建设						
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	建设方舱实验室	建设方舱实验室	1个	项目实施方案		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100百分比	项目实施方案		
	时效指标	按时完成实验室建设	按时完成实验室建设	4月15日配置到位	项目实施方案		
	成本指标	实验室建设成本	实验室建设成本	450万元	项目实施方案		
	社会效益指标	满足疫情防控需要	满足疫情防控需要	满足疫情防控需要	满足疫情防控需要	项目实施方案	
	可持续影响指标	满足常态化防控需要	满足常态化防控需要	满足常态化防控需要	满足常态化防控需要	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	服务对象满意度	≥95百分比	经验标准		

73.2022年新冠肺炎疫情防控中药储备资金绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080022P00092310001G		项目名称	2022年新冠肺炎疫情防控中药储备资金		
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	
	用于购置防疫药材					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好疫情防控工作 2. 储备新冠肺炎疫情防控所需中药材。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	满足患者诊疗需要	满足患者诊疗需要	≥1000人次	项目实施方案	
	质量指标	有效减轻新冠肺炎临床症状	有效减轻新冠肺炎临床症状	有效减轻新冠肺炎临床症状	项目实施方案	
	时效指标	12月31日前备足所需药材	12月31日前备足所需药材	12月31日前备足所需药材	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	50万元	项目实施方案	
	社会效益指标	满足疫情防控需要	满足疫情防控需要	满足疫情防控需要	项目实施方案	
	可持续影响指标	确保疫情防控工作常态化	确保疫情防控工作常态化	确保疫情防控工作常态化	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	接受检测的人员满意度（%）	≥90百分比	经验标准	

74.2022 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080022P00048610002R		项目名称	2022 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助		
预算规模及资金用途	预算数	96.89	其中：财政资金	96.89	其他资金	
	用于住院医师培训及万名医师支援农村工程					
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. 按照中国医师协会发布的中医住院医师规范化培训基地工作指南规定及时给予中医住培学员生活补助。 2. 按照中国医师协会发布的中医住院医师规范化培训基地工作指南规定及时给予带教补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招收中医住培学员	招收中医住培学员	≥20 人	项目实施方案	
	质量指标	提高中医住院医师规范化培训学员临床诊疗水平	提高中医住院医师规范化培训学员临床诊疗水平	≥95 百分比	项目实施方案	
	时效指标	一年	一年	1 年	项目实施方案	
	成本指标	规培费用	规培费用	165 万元	项目实施方案	
	社会效益指标	提高中医院知名度	提高中医院知名度	提高中医院知名度	项目实施方案	
	可持续影响指标	培养中医人才	培养中医人才	培养中医人才	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	服务对象满意度	≥95 百分比	经验标准	

75.2022 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

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080022P00048110001R		项目名称	2022 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	20.97	其中：财政资金	20.97	其他资金	
	用于中医药人才培养临床教学基地建设。全国名老中医药专家传承工作室的建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于教学培训基地的改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训学员不少于 25 人	培训学员不少于 25 人	≥25 人	项目实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95 百分比	项目实施方案	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	50 万元	项目实施方案	
	社会效益指标	提高医院知名度	提高医院知名度	提高医院知名度	项目实施方案	
	可持续影响指标	推广中医药事业，培养中医人才	推广中医药事业，培养中医人才	推广中医药事业，培养中医人才	推广中医药事业，培养中医人才	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	服务对象满意度	≥90 百分比	经验标准	

76.2023 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P00016310004Q		项目名称	2023 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务		
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	
	用于支付帮扶医务人员工资福利。					
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. 援助至少三个基层医院，提高其管理水平、基础设施、学科建设水平，使用受援医院的医疗服务能力提高并持续改进。					
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	资助单位数量	资助单位数量	≥3 个	年度工作计划	
	质量指标	资助单位合规性	资助单位合规性	合规	与承德县中医院、承德县医院、平泉市医院、平泉市中医院签订的承德市城市医疗机构帮扶县级医疗机构协议书	
	数量指标	派出中级及以上职称人数	派出中级及以上职称人数	≥6 人	年度工作计划	
	时效指标	派驻人员及时率	派驻人员及时率	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	补助单位平均成本	总成本/补助单位数量	<7 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	持续提高基层公共卫生服务水平	持续提高为辖区内常住人口提供基本公共卫生服务能力和效果	持续提高	行业规范	
	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	提高为辖区内常住人口提供基本公共卫生服务能力和效果	有效提高	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者满意度	接受治疗患者满意度	≥90 百分比	经验标准	

77.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P000156100081		项目名称	2023 年度基本建设和设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	524.25	其中：财政 资金	524.25	其他资金	
	用于支付医院基础设施更新改造。					
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. 通过基础设施的改造及更新，提高诊疗水平满意医院日常服务需求。					
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	预算批复文件及年度工作计划	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	采购设备及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗收入增长率	≥3 百分比	历史同期水平	
	社会效益指标	提高医院知名度	提高医院知名度	有效提高	行业规范	
	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	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者满意度	接受治疗患者满意度	≥90 百分比	经验标准	

78.2023 年度看守所被监管人员医疗保障专项经费绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P00016210003F		项目名称	2023 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	
	用于支付派出医务人员工资福利。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证看守所在押人员医疗安全，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	派驻医务人员数	派驻医务人员数	≥7 人	承德市看守所承德市中医院建立医疗全作的协议	
	质量指标	诊疗安全率	诊疗安全率	100 百分比	行业标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本/预算金额*100%	≤100 百分比	预算批复文件	
	社会效益指标	提高医院知名度	提高医院知名度	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	提高看守所被诊疗人员健康水平	提高看守所被诊疗人员健康水平	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所被诊疗人员满意度	看守所被诊疗人员满意度	≥90 百分比	经验标准	

79.2023 年度人才培养专项绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P000161100051		项目名称	2023 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. 通过组织职工学习培训，逐步提高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	学习培训人次	≥200 人	年度工作计 划	
	质量指标	学习培训合 格率	学习培训合格率	≥95 百分比	行业规范	
	时效指标	学习培训及 时性	学习培训及时性	学习培训及 时性	年度工作计 划	
	成本指标	学习培训成 本控制率	学习培训成本控制率	≤100 百分 比	年初预算	
	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	提高医疗服务水平	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	持续提高医 院专业技术 人才储备能 力	持续提高医院专业技术人 才储备能力	可持续	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参与培训人 员满意度	参与培训人员满意度	≥90 百分比	经验标准	

80.2023 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P000422100026		项目名称	2023 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助		
预算规模及资金用途	预算数	39.37	其中：财政资金	39.37	其他资金	
	用于住院医师规范化培训及万名医师支援农村工程					
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. 用于住院医师规范化培训及万名医师支援农村工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招收中医住培学员	招收中医住培学员	≥10 人	项目实施方案	
	质量指标	提高中医住院医师规范化培训学员临床诊疗水平	提高中医住院医师规范化培训学员临床诊疗水平	≥95 百分比	项目实施方案	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	及时	项目实施方案	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高中医院知名度	提高中医院知名度	提高中医院知名度	项目实施方案	
	可持续影响指标	培养中医人才	培养中医人才	培养中医人才	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	服务对象满意度	≥95 百分比	经验标准	

81.2023 年度提前下达省级中医药事业发展专项绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P000426100019		项目名称	2023 年度提前下达省级中医药事业发展专项		
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	
	人才培养、课题研究等					
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. 人才培养、课题研究等					
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	引进人才	培养或引进高水平人才数量	≥3 人	项目实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥85 百分比	项目实施方案	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90 百分比	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤6 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	项目实施方案	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	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	服务对象满意度	≥95 百分比	经验标准	

82.2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P00042010003E		项目名称	2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助		
预算规模及资金用途	预算数	272.95	其中：财政资金	272.95	其他资金	
	按中国医师协会发布的中医住院医师规范化培训基地工作指南规定给予带教补助、万名医师支援农村工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 按中国医师协会发布的中医住院医师规范化培训基地工作指南规定给予带教补助、万名医师支援农村工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招收中医住培学员	招收中医住培学员	≥20 人	项目实施方案	
	质量指标	提高中医住院医师规范化培训学员临床诊疗水平	提高中医住院医师规范化培训学员临床诊疗水平	≥95 百分比	项目实施方案	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	及时	项目实施方案	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高中医院知名度	提高中医院知名度	提高中医院知名度	项目实施方案	
	可持续影响指标	培养中医人才	培养中医人才	培养中医人才	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	服务对象满意度	≥95 百分比	经验标准	

83.2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P00042510001K		项目名称	2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	人才培养、重点工作室建设等					
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. 人才培养、重点工作室建设等					
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	引进人才	培养或引进高水平人才数量	≥3 人	项目实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥85 百分比	项目实施方案	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90 百分比	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤125 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	项目实施方案	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	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	服务对象满意度	≥95 百分比	经验标准	

84.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015510008B		项目名称	2023 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	363.57	其中：财政 资金	363.57	其他资金	
	用于支付药品及耗材款。					
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. 落实医改政策减轻患者经济负担，保障医疗业务正常开展。					
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	服务人次数	服务人次数	>15 万人次	年度工作计 划	
	质量指标	医改合规性	医改合规性	合规	落实河北省 城市公立医 院医疗服务 价格手册冀 价医 【2016】 211 号	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100 百分 比	行业标准	
效益指标	经济效益指 标	医疗收入增 长率	医疗收入增长率	≥3 百分比	历史同期水 平	
	社会效益指 标	医改政策落 实性	医改政策落实性	有效落实	行业标准	
	可持续影响 指标	提升医疗服 务水平	提升医疗服务水平	持续提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工、患者 满意度	职工、患者满意度	≥90 百分比	经验标准	

85.2023 年度中医药事业发展经费绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P00016410003T		项目名称	2023 年度中医药事业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于学科建设支出。					
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. 通过人才培养、重点学科建设、重点实验室建设等提升医疗服务水平					
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	培养或引进 高水平人才 数量	培养或引进高水平人才数 量	≥3 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥85 百分比	工作计划	
	时效指标	项目完成及 时率	项目完成及时率	及时	年度工作计 划	
	成本指标	项目实施成 本	项目实施成本	≤65 万元	预算批复文 件	
效益指标	经济效益指 标	医院收入增 长率	医院收入增长率	≥3 百分比	历史同期水 平	
	社会效益指 标	提高服务质 量	为患者提供更优质服务	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	提升公共服 务水平和质 量	提升公共服务水平和质量	有效提升	行业标准	
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 百分比	行业标准	

86.2023 年度重点学科发展补助绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080023P00016010005B		项目名称	2023 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	
	用于重点学科建设支出。					
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. 加强中医药课题研究，加强中医药文化传播，不断提升中医药医疗服务能力，增加中医药健康管理服务人员数量。					
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	重点学科建 设数	重点学科建设数	≥1 个	年初预算及 工作计划	
	质量指标	学科建设质 量达标率	学科建设质量达标率	100 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	项目完成及 时性	项目完成及时性	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	项目实施成 本	项目实施成本	≤30 万元	年度预算	
效益指标	经济效益指 标	提高医疗收 入	提升医疗服务水平从而提 高医疗收入	稳步提高	工作计划、 历史同期水 平	
	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	年度工作计划	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	提高医院知 名度	提高医院知名度	持续提高	行业标准	
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 百分比	经验标准	

87.]2022年省级卫生健康人才队伍建设资金绩效目标表

451010 承德市中医院

单位：万元

项目编码	13080022P00083710002A		项目名称]2022年省级卫生健康人才队伍建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	用于住院医师的规范化培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于住院医师的规范化培训。 2. 培养中医住培学员。 3. 推广中医药文化，培养中医人才					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

88.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P00015910002C		项目名称	2023 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	
	发放离退休人员物业补贴、精神文明奖、取暖费等					
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. 通过发放离退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费、组织离退休人员活动等，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	离退休人员 数量	离退休人员数量	≥150 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 百分比	行业规范	
	时效指标	补贴发放及 时率	补贴发放及时率	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	人均成本	补贴总额/离退休人员	≤30000 元	预算批复文 件	
效益指标	社会效益指 标	提高离退 休人员生活丰 富程度	提高离退休人员生活丰富 程度	有所提高	行业标准	
	可持续影响 指标	提高离退 休人员生活水 平	提高离退休人员生活水平	持续提高	行业标准	
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 百分比	经验标准	

89.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P00015810002N		项目名称	2023 年度公立医院职工医疗保险补助		
预算规模及 资金用途	预算数	197.97	其中：财政 资金	197.97	其他资金	
	缴纳在职职工医疗保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益					
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	医疗保险缴 纳人数	医疗保人缴纳人数	≥195 人	三定方案	
	质量指标	医保缴纳准 确率	医保缴纳准确 率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	医保缴纳及 时率	医保缴纳及时率	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	人均成本	医保总额/缴纳人数	≤1000 元	预算批复文 件、行业标 准	
效益指标	可持续影响 指标	保障在职人 员基本权益	按时缴纳医疗保险，保障 在职人员基本权益	持续保障	行业规范	
	社会效益指 标	提高在职人 员满意度	提高在职人员满意度	持续提高	行业规范	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度	≥95 百分比	经验标准	

90.2023 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

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P000201100061		项目名称	2023 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	10000.00	其中：财政资金		其他资金	10000.00
	医院运转支出					
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. 医院运转支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	≥443 人	按单位实有职工测算	
	质量指标	各类支出完成情况	各类支出完成情况	按单位实际要求支出	按单位实际情况测算	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 百分比	按实际情况	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	增加医院收入	增加医院收入	医疗收入较上年有所增长	按年终财务分析表	
	社会效益指标	提供优质服务	提供 优质服务	为全市广大妇女儿童提供更优质的服务	按实际情况	
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 百分比	根据患者服务中心回访记录	

91.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P000157100021		项目名称	2023 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	
	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. 通过发放书记、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	享受院长年 薪的人数	享受院长年薪的人数	=2 人	院长书记年 薪实施办法	
	质量指标	绩效考核达 标率	绩效考核达标率	100 百分比	相关考核文 件	
	质量指标	院长、书记 年薪制收入 流程审计合 规率	院长、书记年薪制收入流 程审计合规率	100 百分比	相关考核文 件	
	时效指标	院长年薪支 付及时性	院长年薪支付及时性	及时	年度工作计 划	
	成本指标	人均费用成 本	人均费用成本	≤74 万元	考核标准文 件、预算批 复文件	
效益指标	社会效益指 标	提高医院服 务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	持续提高院 长、书记工 作积极性	持续提高院长、书记工作 积极性	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	院长、书记 满意度	院长、书记满意度	≥95 百分比	行业标准	

92.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080022P00058210003E		项目名称	2022 年疫情防控补助资金		
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	
	一、封控期间医护人员餐费		二、购防护物资			
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. 一、医护人员集中封控期间餐费		二、采购防护用品、消杀物资			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	总人数	封控期间医护人员总数	665 人次	根据科室考 勤	
	数量指标	采购数量	采购防护服、口罩、面屏 等	57500 套	根据采购计 划	
	质量指标	采购质量合 格率	采购防护、消杀用品质量 合格率	100 百分率	根据采购计 划	
	质量指标	保障工作质 量	保障按要求提供医护人员 三餐	按要求提供	根据食堂考 核记录	
	时效指标	工作按时完 成率	食堂按时提供三餐、按时 采购所需物资	100 百分率	根据实际情 况	
	成本指标	总成本	按标准提供三餐，不超标	按要求不超 标	按照每餐标 准	
	成本指标	总成本	按照标准流程进行防护、 消杀用品采购	控制成本	参照采购合 同执行	
效益指标	社会效益指 标	保障医护人 员	为医护人员提供就餐和防 护保障	提供保障	根据实际情 况	
	可持续影响 指标	持续为医护 人员提供服 务保障	持续为医护人员提供服务 保障	持续提供服 务	根据实际情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	医护人员满 意度	医护人员满意度	≥95 百分率	满意度平台	

93.2023 年度儿童医院六项投入绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P00016510003G		项目名称	2023 年度儿童医院六项投入		
预算规模及 资金用途	预算数	643.50	其中：财政 资金	643.50	其他资金	
	医院学科建设					
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. 通过重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理					
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	重点学科建 设数	重点学科建设数	≥3 个数	年度工作计 划	
	数量指标	培训人员次 数	培训人员次数	≥30 人次	年度作计 划	
	质量指标	学科建设达 标率	重点学科建设达标率	≥95 百分比	科教科相关 文件	
	质量指标	培训人员合 格率	培训合格人数/培训总人数 *100%	≥95 百分比	科教科相关 文件	
	时效指标	培训开展及 及时性	培训是否如期开展按期完 成	及时	年度工作技 术	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100 百分 比	行业标准	
	成本指标	单次培训成 本	培训总成本/培训次数	≤5000 元/ 次	历史同期水 平	
效益指标	经济效益指 标	提高医疗收	医疗收有所提高	稳步提高	工作计划、 历史同期水 平	
	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	医疗服务水平提高	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	保证人才队 伍可持续建 设	保证人才队伍可持续建设	持续保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参训人员满 意度	参训人员满意度	≥95 百分比	经验标准	

94.2023 年度妇幼保健院设备采购绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P00016710003U		项目名称	2023 年度妇幼保健院设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	1768.92	其中：财政 资金	1768.92	其他资金	
	购置医院所需医疗设备					
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. 通过购买专用设备，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	≥20 台	预算批复文 件、年度工 作计划	
	质量指标	采购设备验 收合格率	采购设备验收合格率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	采购设备及 及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分 比	预算批复文 件	
	成本指标	购置设备平 均成本	购置设备总成本/购置设备 数量	≤100 万元	预算批复文 件	
效益指标	可持续影响 指标	设备持续使 用年限	设备持续使用年限	≥9 年	行业规范	
	经济效益指 标	医疗收入增 长	医疗收入增长	≥10 百分比	历史同期水 平	
	生态效益指 标	节能环保	采购设备符合节能环保要 求	符合	行业规范	
	社会效益指 标	提高救治能 力	提高救治能力	有效提高	行业规范	
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 百分比	经验标准	

95.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P00015610004J		项目名称	2023 年度基本建设和设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	购置医疗设备					
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. 通过购买所需医疗设备，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	使用财政性资金购买设备数量	≥4 台	预算批复文件、年度工作计划	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	采购设备及时性	购置设备及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	购置设备平均成本	购置设备总成本/购置设备数量	≤45 万元	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥6 年	行业规范	
	社会效益指标	提高救治能力	提高救治能力	有效提高	行业规范	
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 百分比	经验标准	

96.2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P00043110004Y		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	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	人员进修培训、购置设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 一、派出骨干医师到上级医院进修、培训 二、配备重点科室所需设备					
一级指标	二级指标	三级指标	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	去上级医院培训人数	≥10 人	项目实施方案	
	数量指标	配备设备数	配备科室所需设备数量	≥7 台	项目实施方案	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100 百分比	项目实施方案	
	时效指标	培训按期完 成率	培训按期完成率	100 百分比	项目实施方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分 比	项目实施方案	
效益指标	社会效益指 标	不断推进专 业技术人才 队伍建设	不断推进专业技术人才队 伍建设	推进人才队 伍建设	行业标准	
	可持续影响 指标	提供更优质 的服务	为广大妇女儿童提供更优 质的医疗服务	提供服务	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95 患者满 意度	患者满意度 平台	

97.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P000434100067		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	34.97	其中：财政 资金	34.97	其他资金	
	为艾梅乙孕妇儿童提供检测及咨询服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对艾梅乙孕妇、儿童检测及提供服务					
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	孕产妇艾梅乙检测	艾梅乙检测率分别达到 95%、90%、70%	按要求执行	项目实施方案	
	质量指标	梅毒感染孕产妇治疗率	梅毒感染孕产妇治疗率达 95%以上	≥95 百分比	项目实施方案	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	项目实施方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	按要求执行	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提供咨询服务	为感染孕产妇提供咨询服务	提供服务	项目实施方案	
	可持续影响指标	持续提供服务	及时为确诊患者提供治疗及转介服务	提供咨询治疗服务	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	患者满意度	≥95 百分比	患者满意度平台结果	

98.2023 年度孕妇脊髓性肌肉萎缩症（SMA）检测项目经费绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P000166100036		项目名称	2023 年度孕妇脊髓性肌肉萎缩症（SMA）检测项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	开展孕妇脊髓性肌肉萎缩症携带者筛查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 开展孕妇脊髓性肌肉萎缩症（SMA）携带者筛查，降低出生人口缺陷率					
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	完成 SMA 筛查人次	筛查 SMA 孕妇人次	≥10000 人	承市卫发【2021】238 号 承德市卫健委关于印发《承德市孕妇脊髓性肌肉萎缩症携带者免费筛查项目实施方案》的通知	
	质量指标	检测结果准确率	检测结果准确率	=100 百分比	行业标准	
	时效指标	检测及时性	检测及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	人均检测成本	实际成本/检测人数	≤410 元/人次	预算批复承市卫发【2021】238 号	
效益指标	社会效益指标	降低出生人口缺陷率	降低出生人口缺陷率	有效降低	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续提高检测服务水平	持续提高检测服务水平	持续提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	受检人员满意度	≥98 百分比	行业标准	

99.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表

451011 承德市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13080023P00015510004W		项目名称	2023 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.01	其中：财政 资金	4.01	其他资金	
	发放在职人员绩效					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1. 发放在职人员绩效，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	补贴发放人数	补贴发放人数	≥195 人次	年度 工作 计划	
	质量指标	补贴发放准 确率	补贴发放准确率	100 百分比	根据人事科 相关文件	
	时效指标	补贴发放及 时性	补贴发放及时性	及时	年度工作计 划	
	成本指标	人均成本	总成本/发放人数	≤205 元	预算批复文 件	
效益指标	可持续影响 指标	提高职工工 作积极性	提高职工工作积极性	有效提高	行业标准	
	经济效益指 标	提高职工收 入	提高职工收入	有所提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	经验标准	

100.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P000159100030		项目名称	2023 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	193.15	其中：财政 资金	193.15	其他资金	
	通过发放离退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费、组织离退休人员活动等，提高离退休人员的生活水平，丰富离退休人员的业余生活。					
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. 通过发放离退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费、组织离退休人员活动等，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	离退休人员 数量	离退休人员数量	≥67 人次	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 百分比	行业规范	
	时效指标	补贴发放及 时率	补贴发放及时率	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	人均成本	补贴总额/离退休人数	≤2.88 万元	预算批复文 件、执行标 准文件	
效益指标	社会效益指 标	提高离退休 人员生活丰 富程度	提高离退休人员生活丰富 程度	有所提高	行业标准	
	可持续影响 指标	提高离退休 人员生活水 平	提高离退休人员生活水平	逐步提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	离退休人员满意度	≥95 百分比	经验标准	

101.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015810004X		项目名称	2023 年度公立医院职工医疗保险补助		
预算规模及 资金用途	预算数	79.72	其中：财政 资金	79.72	其他资金	
	缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益。					
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	医疗保险缴 纳人数	医疗保险缴纳人数	≥116 人	三定方案 （注明文件 号）、实际 在职人数	
	质量指标	医保缴纳准 确率	医保缴纳准确率	100%	行业规范	
	时效指标	医保缴纳及 时率	医保缴纳及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	人均成本	医保总额/缴纳人数	≤0.69 万元	预算批复文 件、行业标 准	
效益指标	社会效益指 标	提升在编人 员生活幸福 感	提升在编人员生活幸福感	有效提升	经验标准	
	可持续影响 指标	提高在编人 员生活水平	逐步提高在编人员生活水 平	逐步提高	行业规范	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满意度	≥95%	经验标准	

102.2023 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

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P00020110007L		项目名称	2023 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	4864.70	其中：财政资金		其他资金	4864.70
	达到预定收入且合理安排					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 1. 达到预定收入 2. 3. 达到较好满意度 3. 2. 合理安排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	时效指标	预算使用是否及时	≥90%	年底收入费用表	
	数量指标	预算使用数量	2023 年预算收入数	≥4864.7 万元	年底收入费用表	
	质量指标	质量合格率	2023 年预算使用质量	≥95%	年底收入费用表	
	成本指标	预算使用成本	2023 预算使用成本	≥4864.7 万元	年底收入费用表	
效益指标	经济效益指标	使用预算带来经济效益	是否带来较好经济效益	是	年底收入费用表	
	社会效益指标	使用预算带来社会效益	是否带来较好社会效益	是	年底收入费用表	
	生态效益指标	使用预算带来生态效益	是否带来较好生态效益	是	年底收入费用表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	是否得到较好满意度	≥90%	年底收入费用表	

103.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P000157100048		项目名称	2023 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	
	通过发放书记、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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发放书记、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	享受院长年 薪的人数	享受院长年薪的人数	2 人	院长书记年 薪实施办法 （注明文件 号）	
	质量指标	绩效考核达 标率	绩效考核达标率	100%	考核标准文 件	
	质量指标	院长、书记 年薪制收入 流程审计合 规率	院长、书记年薪制收入流 程审计合规率	100%	考核标准文 件	
	时效指标	院长年薪支 付及时性	院长年薪支付及时性	及时	年度工作计 划	
	成本指标	人均费用成 本	人均费用成本	≤41 万元	考核标准文 件	
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	持续提高院 长、书记工 作积极性	持续提高院长、书记工作 积极性	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	院长、书记 满意度	院长、书记满意度	≥95%	行业标准	

104.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080022P000485100147		项目名称	2022 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	
	完成我院急救设备购置，使危重症病人的现场抢救能力得到明显提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 完成我院急救设备购置，使危重症病人的现场抢救能力得到明显提升。					
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	购买急救设备数量	采购急救设备数量	1 当年采购专用设备数量	年度工作总结	
	质量指标	质量合格率	采购设备质量达标情况	≥0.9 购置设备质量达标情况	年度工作总结	
	时效指标	购买及时性	采购工作是否按时完成	≤1 购买设备是否及时，满足需要	年度工作总结	
	成本指标	采购成本	采购设备是否在规定标准内	20000 采购成本是否符合要求	年度工作总结	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限是否符合要求	≥1 设备使用年限是否符合要求	年度工作总结	
	经济效益指标	设备使用带来收益	经济收入增加，节约成本	增加本年度医疗收入	年度工作总结	
	社会效益指标	设备使用率	考察购置设备使用情况	≥0.9 为全市人民提供更有利的口腔服务	年度工作总结	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	购买节能环保的医用设备	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对设备的满意度	≥0.9 得到了巨大部分患者满意	年度工作总结	

105.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015610006R		项目名称	2023 年度基本建设和设备购置经费		
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	
	通过购买所需医疗设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。					
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. 通过购买所需医疗设备，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	使用财政性资金购买设备数量	≥4 台	预算批复文件、年度工作计划	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	行业规范	
	时效指标	采购设备及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	购置设备平均成本	购置设备总成本/购置设备数量	≤25 万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗收入增长率	≥5%	历史同期水平	
	生态效益指标	符合环保节能要求	符合环保节能要求	符合	行业规范	
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥5 年	行业规范	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	有效提高	行业规范	
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%	经验标准	

106.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P00043410005K		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	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	3-6 岁儿童局部用氟 800 人，6-9 岁儿童“六龄齿”窝沟封闭 4000 颗					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 3-6 岁儿童局部用氟 800 人，6-9 岁儿童“六龄齿”窝沟封闭 4000 颗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	预定标准	是否完成数量预定标准	≥4000 颗	年底工作总 结	
	质量指标	预定标准	是否完成质量预定标准	≥90 百分比	年底工作总 结	
	时效指标	预定标准	是否完成时效预定标准	2023 年 1 月 31 日-2023 年 12 月 31 日	年底工作总 结	
	成本指标	预定成本	是否完成预定成本	≥90 百分比	年底工作总 结	
效益指标	经济效益指 标	预定标准	是否较好达到经济效益	提高经济效 益	年底工作总 结	
	社会效益指 标	预定标准	是否较好达到社会效益	≥85 百分比	年底工作总 结	
	生态效益指 标	预定标准	是否较好达到生态效益	节约环保	年底工作总 结	
	可持续影响 指标	预定标准	是否有较好可持续影响	降低儿童窝 沟龋的发病 率，口腔疾 病早发现早 治疗，提升 儿童健康素 养。	年底工作总 结	
满意度指标	服务对象满 意度指标	预定标准	是否得到较好的满意度	≥85 百分比	年底工作总 结	

107.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P000155100064		项目名称	2023 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	94.97	其中：财政 资金	94.97	其他资金	
	发放在职人员补贴，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 发放在职人员补贴，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	补贴发放人 数	补贴发放人数	≥239 人	年度工作计 划	
	质量指标	补贴发放准 确率	补贴发放准确率	100%	相关政策规 定	
	时效指标	补贴发放及 时率	补贴发放及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	人均成本	总成本/发放人数	≤0.4 万元	预算批复文 件	
效益指标	社会效益指 标	提高在职职 工生活水平	提高在职职工生活水平	有效提高	经验标准	
	可持续影响 指标	提高职工工 作积极性	提高职工工作积极性	有效提高	行业标准	
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%	经验标准	

108.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015910001Q		项目名称	2023 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	
	用于支付退休人员物业津贴、精神文明奖、绩效奖及取暖费等					
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. 通过发放离退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费、组织离退休人员活动等，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	离退休人员数量	离退休人员数量	≥103 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 百分比	行业规范	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	每月人均成本	平均每月补贴总额/离退休人数	≤0.5 万元	承财预【2022】8 号关于贯彻落实（关于承德市规范公务员工资津贴补贴实施方案的通知）	
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活丰富程度	提高离退休人员生活丰富程度	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	提高离退休人员生活水平	提高离退休人员生活水平	持续提高	行业标准	
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 百分比	经验标准	

109.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P000158100013		项目名称	2023 年度公立医院职工医疗保险补助		
预算规模及 资金用途	预算数	99.43	其中：财政 资金	99.43	其他资金	
	用于支付职工医疗保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益。					
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	医疗保险缴 纳人数	医疗保险缴纳人数	≥130 人次	三定方案 承三院 【2022】36 号	
	质量指标	医保缴纳准 确率	医保缴纳准确率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	医保缴纳及 时率	医保缴纳及时率	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	人均成本	医保总额/缴纳人数	≤0.75 万元	行业标准	
效益指标	可持续影响 指标	保障在职人 员基本权益	按时缴纳医疗保险，保障 在职人员基本权益	持续保障	行业规范	
	社会效益指 标	使职工的医 疗保险得到 保障	使职工的医疗保险得到保 障	得到保障	行业规范	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度	≥95 百分比	经验标准	

110.2023 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

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P000201100088		项目名称	2023 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	7705.00	其中：财政资金		其他资金	7705.00
	用于支付人员经费及日常公用经费等					
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. 用于人员经费及日常公用经费等					
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	门急诊人次 数	全年门急诊人次数	≥6000 人次	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	工作计划	
	成本指标	每月人均人员成本	每月人均人员成本	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	持续保障医疗机构服务水平	持续保障医疗机构服务水平	持续保障	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	服务对象满意度	≥95 百分比	行业标准	

111.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015710001D		项目名称	2023 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	
	发放院长、书记年薪					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发放书记、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	享受院长年 薪的人数	享受院长年薪的人数	2 人	院长书记年 薪实施文件 （【2018】 141 号文 件）关于印 发承德市市 直公立医院 及院长年薪 考核方案的 通知	
	质量指标	绩效考核等 级	院长年薪制绩效考核情况	良好及以上	考核标准文 件 （【2018】 141 号文 件）关于印 发承德市市 直公立医院 及院长年薪 考核方案的 通知	
	时效指标	院长年薪支 付及时性	院长年薪支付及时性	及时	工作计划	
	成本指标	人均费用成 本	人均费用成本	≤40 万元	考核标准文 件 （【2018】 141 号文 件）关于印 发承德市市 直公立医院 及院长年薪 考核方案的 通知	
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务质量	提高医疗服务质量	有效提高	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
	可持续影响指标	持续提高院长、书记工作积极性	持续提高院长、书记工作积极性	有效提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	院长、书记满意度	院长、书记满意度	≥95 百分比	行业标准

112.2022年省级新冠肺炎重症救治床位补助经费绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080022P00092410002R		项目名称	2022年省级新冠肺炎重症救治床位补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于支付新增配置重症救治床位设备款等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过新增配置重症重症救治床位，提升重症救治能力，补齐重症床位缺口					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增配置重症救治床位	新增配置重症救治床位	20床	合同	
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100百分比	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100百分	验收报告	
	成本指标	每张重症救治床位成本	每张重症救治床位成本	≤21万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提升救治能力	提升重症救治能力	提升	经验标准	
	可持续影响指标	配备重症床位设备使用时间	配备重症床位的设备持续使用时间（除电动吸引器外）	≥5年	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥95%	经验标准	

113.2022年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080022P00048410004M		项目名称	2022年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	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于发放结核患者和艾滋病患者补助及购买宣传材料、其他材料及发放其他人员补助等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		10%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过继续开展宣传教育、同时加强监测与检测，加强艾滋病感染者和病人管理，提高艾滋病病毒治疗覆盖面 2. 通过加强肺结核患者发现，提高肺结核患者诊治能力；规范肺结核治疗管理，控制结核病疫情，减少耐药结核的发生，遏制结核病流行；					
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	发现并治疗 艾滋病患者 数	计算年度内艾滋病患者发 现人数与治理管理人数	≥324 人次	艾滋病综合 防治信息系 统	
	数量指标	发现并治疗 肺结核患者 数	计算年度内肺结核患者发 现人数与治疗管理人数	150 人次	上一年指标 值及我市估 算指标值	
	质量指标	规范治疗管 理率	患者治疗过程中定期随 访，规范用药	≥95 百分比	常规监测	
	时效指标	结核病信息 上报及时率	发现结核患者传染病上报 时限是否及时，有无迟 报、漏报	100 百分比	常规监测	
	时效指标	艾滋病信息 随访及时率	艾滋病信息随访及时率	100 百分比	艾滋病综合 防治信息系 统	
	成本指标	每人每次补 助金额	每位结核患者治疗随访检 查补助	50 元	财务账	
	成本指标	每位患者每 季度交通补 助金额	每位艾滋病患者每季度交 通补助金额	50 元	相关资料	
效益指标	社会效益指 标	患者成功治 疗率	结核病患者治愈和完成疗 程数与患者登记数比值	≥90 百分比	常规监测	
	可持续影响 指标	持续开展宣 传教育	针对结核病预防与治疗、 艾滋病的预防知识宣传	≥2 次	宣传资料	
	社会效益指 标	扩大免费抗 艾滋病病毒 治疗覆盖面	扩大免费抗艾滋病病毒治 疗覆盖面	提高	艾滋病综合 防治信息系 统	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	就诊患者满意度	≥95 百分比	行业标准	

114.2022年新冠肺炎患者救治资金绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080022P00092210002E		项目名称	2022年新冠肺炎患者救治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.27	其中：财政 资金	8.27	其他资金	
	支付患者住院费用等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 支付新冠肺炎患者住院费用，进一步做好“新型冠状病毒感染的肺炎疫情”救治工作					
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	保障新冠肺炎患者住院费用人数	保障新冠肺炎患者住院费用人数	≥10人	台账	
	质量指标	患者救治率	新型肺炎患者的治愈率	≥90百分比	病人病历	
	时效指标	完成率	按照要求和计划进度	≥90百分比	计划、总结	
	成本指标	直接成本	新型肺炎患者直接住院费用	≥8.27万元	住院票据	
效益指标	社会效益指标	应急救助能力	使确诊患者能够得到有效及时治疗	得到有效及时治疗	经验标准	
	可持续影响指标	患者治疗人次	持续治疗新冠肺炎患者人次	≥10人	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95百分比	经验标准	

115.2022年疫情防控补助资金绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080022P00058210002T		项目名称	2022年疫情防控补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	支付新冠肺炎患者救治医务人员及后勤人员闭环管理所需隔离点租赁、工作人员餐费及救治药品购置等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过支付新冠肺炎患者救治医务人员及后勤人员闭环管理所需隔离点租赁、工作人员餐费及救治药品购置等，保证新冠重症及危重症患者救治工作有序开展，做好一线医务人员个人防护、疫情物资供应、后勤保障等相关工作					
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	保障医务人员、后勤人员及患者生活物资等人次	保障医务人员、后勤人员及患者生活物资等人次	≥90人次	台账	
	质量指标	患者救治率	新冠肺炎患者救治率	≥95百分比	报表	
	时效指标	按时完成率	按照要求和计划进度完成	≥95百分比	年度总结	
	成本指标	隔离点租赁成本	隔离宾馆每间房租赁成本	≤250元	财务帐	
效益指标	社会效益指标	应急救助力	使确诊患者能够得到有效及时治疗	使确诊患者能够得到有效及时治疗	出院记录	
	可持续影响指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到患者及医护人员的充分认可	得到充分认可	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	医务人员满意度	≥95百分比	经验标准	

116.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080022P00048510013K		项目名称	2022 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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于购买急救设备等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过购买急救设备等，为重大活动做好医疗保障应急工作					
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	购买设备数 量	购买便携式心电图机、心 电监护仪、ups 应急电源 数量	≥4 台/套	采购合同	
	质量指标	购置验收通 过率	购置验收通过率	100 百分比	验收单	
	时效指标	工作完成及 时率	考虑本年度工作完成及时 情况	及时完成	工作总结	
	成本指标	购买设备总 成本	购买设备总成本	≤4 万元	采购合同	
	社会效益指 标	解决医疗保 障需要	完成医疗保障任务，提升 救治能力	完成医疗保 障，提升救 治能力	工作总结	
	可持续影响 指标	设备提供长 期稳定服务	所购设备能够长期稳定做 好医疗保障工作	使用期限大 于 5 年	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95 百分比	经验标准	

117.2023 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P00016310002H		项目名称	2023 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务		
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	
	用于支付设备款等					
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. 通过购买应急设备来提高紧急救治能力。					
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	设备采购数量	购置应急、急救设备数量	≥1 台	年度工作计划	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	采购设备及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤5 万元	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	提高救助能力	在全市产生重要的影响，得到广大受众的充分认可，让广大患者得到更好的服务体验	持续提高	行业规范	
	社会效益指标	解决医疗保障需要	完成医疗保障任务，提升救治能力	有效提升	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度	接受治疗的患者满意度	≥95 百分比	经验标准	

118.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015610003Y		项目名称	2023 年度基本建设和设备购置经费		
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	
	用于支付设备尾款及工程款等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过及时支付设备款及工程款，满足医院日常医疗服务的需要及正常诊疗工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付尾款设 备数量	支付尾款设备数量	≥1 台	预算批复文 件、年度工 作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业规范	
	时效指标	资金支付及 及时性	资金支付及时性	及时	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算批复文 件	
效益指标	经济效益指 标	医疗收入增 长率	医疗收入增长率	≥10%	历史同期水 平	
	社会效益指 标	提高救助能 力	提高救助能力	有效提高	行业规范	
	可持续影响 指标	设备持续使 用年限	设备持续使用年限	≥5 年	行业规范	
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%	行业标准	

119.2023 年度人才培养专项绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P00016110003R		项目名称	2023 年度人才培养专项		
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	
	用于支付人员会议费、培训费、差旅费等					
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. 通过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	学习培训人次	≥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 学 习或培训合格率	≥95 百分比	行业规范	
	时效指标	学习或培训 及时率	学习或培训及时率	≥95 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	人均培训成 本	培训总成本/培训人次	≤1.5 万元	预算批复文 件	
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	提高医疗服务水平	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	持续提高医 院专业技术 人才储备能 力	持续提高医院专业技术人 才储备能力	可持续	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参与培训人 员满意度	参与培训人员满意度	≥90 百分比	行业标准	

120.2023 年度市公安局监管病区监管业务费绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P000169100037		项目名称	2023 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	
	用于支付监管病区水电费及人员工资等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过支付监管病区人员费用、水电费等日常费用，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	发放数量	发放监管病区人员工资人 数	≥3 人	年度工作计 划（根据市 第三医院与 看守所合作 协议）	
	质量指标	诊疗安全率	诊疗安全率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	资金支付及 及时性	资金支付及时性	及时	年度工作计 划	
	成本指标	月均成本	每月监管病区人员工资成 本	≤1.5 万元/ 人	预算批复文 件	
效益指标	社会效益指 标	提高救治率	提高被监管人员就医救治 率	有效提高	经验标准	
	可持续影响 指标	长期实现对 被监管人员 的有效治疗	长期实现对被监管人员的 有效治疗	长期	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被监管人员 满意度	被监管人员满意度	≥95%	经验标准	

121.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P00043410003C		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	23.21	其中：财政 资金	23.21	其他资金	
	用于支付肺结核及艾滋患者补助费用、艾滋督导补助及试剂款等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	30%	100%	
绩效目标	1. 通过继续开展宣传教育、同时加强监测与检测，加强艾滋病感染者和病人管理，提高艾滋病病毒治疗覆盖面 2. 通过加强肺结核患者发现，提高肺结核患者诊治能力；规范肺结核治疗管理，控制结核病疫情，减少耐药结核的发生，遏制结核病流行					
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	发现并治疗 艾滋病患者 数	计算年度内艾滋病患者发 现人数与治理管理人数	≥330 人次	年度工作计 划	
	数量指标	发现并治疗 肺结核患者 数	计算年度内肺结核患者发 现人数与治疗管理人数	≥105 人次	年度工作计 划	
	质量指标	规范治疗管 理率	患者治疗过程中定期随 访，规范用药	95 百分比	行业标准	
	时效指标	结核病信息 上报及时率	发现结核患者传染病上报 时限是否及时，有无迟 报、漏报	100 百分比	经验标准	
	时效指标	艾滋病信息 随访及时率	艾滋病信息随访及时率	100 百分比	经验标准	
	成本指标	每人每次补 助金额	每位结核患者治疗随访检 查补助	50 元	行业标准	
	成本指标	每位患者每 季度交通补 助金额	每位艾滋病患者每季度交 通补助金额	50 元	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	患者成功治 疗率	结核病患者治愈和完成疗 程数与患者登记数比值	≥90 百分比	行业标准	
	社会效益指 标	扩大免费抗 艾滋病病毒 治疗覆盖面	扩大免费抗艾滋病病毒治 疗覆盖面	提高	经验标准	
	可持续影响 指标	持续开展宣 传教育	针对结核病预防与治疗、 艾滋病的预防知识宣传	≥2 次	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	就诊患者满意度	≥95 百分比	行业标准	

122.2023 年度援疆人员补助绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P00016810003H		项目名称	2023 年度援疆人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	37.50	其中：财政 资金	37.50	其他资金	
	用于支付援疆人员工资、保险、津贴补贴等					
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. 通过给援疆人员发放补助，落实援疆人员各项福利待遇，让他们更加安心的工作，使新疆尉犁县人民医院医疗服务水平得到进一步的发展与提升。					
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	补贴发放人 次	补贴发放人次	≥2 人次	年度工作计 划	
	质量指标	补贴发放准 确率	补贴发放准确率	100 百分比	行业标准	
	时效指标	补贴发放及 时性	补贴发放及时性	及时	年度工作计 划	
	成本指标	每月人均成 本	每月实际成本/发放人数	≤2 万元	预算批复文 件	
效益指标	社会效益指 标	提高新疆尉 犁县人民医院医疗服务 水平	提高新疆尉犁县人民医院 医疗服务水平	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	提高援疆人 员生活水平	提高援疆人员生活水平	持续提高	行业标准	
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	≥95 百分比	经验标准	

123.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P000155100039		项目名称	2023 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1324.84	其中：财政 资金	1324.84	其他资金	
	支付人员工资保险及专用材料费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过及时支付职工工资，实现同工同酬，提高服务人次数，调动职工工作积极性，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	服务人次数	服务人次数	≥30000 人 次	工作计划	
	质量指标	医改合规性	医改合规性	合规	承医改办【2022】9 号 承德市医改办关于印发 2022 年度医改考核指标体系的通知	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	人均成本	每月实际支出数/人数	≤1.5 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	医改政策落实性	医改政策落实性	有效落实	行业标准	
	可持续影响指标	提高职工工作积极性	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	有效调动	行业标准	
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 百分比	行业标准	

124.2023 年度重点学科发展补助绩效目标表

451013 承德市第三医院

单位：万元

项目编码	13080023P000160100034		项目名称	2023 年度重点学科发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付培训费、会议费、差旅费及设备款等					
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. 我院计划安排 2 个重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。					
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	重点学科建 设数	重点学科建设数	≥2 个	承市科教函 【2020】25 号承德市卫 生健康委员 会关于确定 市级医学重 点学科的通知	
	质量指标	学科建设质 量达标率	重点学科建设，包括医师 进修、学习达标率	≥90 百分比	行业标准	
	时效指标	各子项目完 成及时率	进修、培训各项任务完成 及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	人均培训成 本	人均培训成本	≤1.5 万元/ 人	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务水平	提高医疗服务水平	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	持续保障医 疗机构服务平	持续保障医疗机构服务平	持续保障	行业标准	
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 百分比	经验标准	

125.2023 年度血站劳务派遣人员经费绩效目标表

451015 承德市中心血站

单位：万元

项目编码	13080023P00017210003N		项目名称	2023 年度血站劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	784.00	其中：财政 资金	784.00	其他资金	
	劳务派遣人事代理经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证 2023 年劳务派遣及人事代理人员经费及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	本单位劳务派遣用工人数	≥23 人数	三方定案、 同期水平	
	数量指标	人事代理人数	本单位人事代理用工人数	≥41 人数	三方定案、 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人员 范围和数据的准确性	100 百分比	行业标准	
	时效指标	工资福利社 保等发放及 时率	工资福利社保等按时发放	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	劳务派遣用 工人均费用	劳务派遣用工总费用/劳务 派遣用工人数	≤9 万元	三方定案、 同期水平	
	成本指标	人事代理用 工人均费用	人事代理用工总费用/人事 代理用工人数	≤14 万元	三方定案、 同期水平	
效益指标	社会效益指 标	优化岗位配 置，改善服 务质量	采血、储血、供血等质量	≥100 逐步 提升	行业经验	
	社会效益指 标	献血知识传 播	献血知识传播广泛程度	≥100 普及 范围显著扩 大	行业水平	
满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	劳务派遣及人事代理人员 对工资等收入金额和及时 性的满意度	≥95 百分比	年度工作计 划、行业标 准	

126.2023 年度血站日常办公经费绩效目标表

451015 承德市中心血站

单位：万元

项目编码	13080023P000171100031		项目名称	2023 年度血站日常办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	248.50	其中：财政 资金	248.50	其他资金	
	日常办公经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证全年采血数量、质量达标，提高服务水平					
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	职工人数	保障办公人数	150 人数	三方定案	
	数量指标	办公场所面积	办公场所面积	4436.53 平方米	本单位房产情况	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100 百分比	工作要求	
	时效指标	经费支出及时率	按资金支付技术啊支付各项经费	100 百分比	工作要求	
	成本指标	日常办公经费总支出	各项日常公用经费支出总额	≤247.25 万元	批复预算金额	
	成本指标	公务车辆运行维护费金额	公务车辆运行维护费金额	≤1.25 万元	批复预算金额	
效益指标	社会效益指标	献血知识传播	献血知识传播广泛程度	≥100 普及范围显著扩大	行业水平	
	社会效益指标	采血服务质量	采血服务质量水平	≥100 显著提高	本单位职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工满意度情况	100 百分比	工作要求	

127.2022年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451015 承德市中心血站

单位：万元

项目编码	13080022P00048410007G		项目名称	2022年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	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	血液筛查核酸检测试剂					
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. 目标内容 1 加强血液筛查检测					
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	核酸检测试剂数	反映核酸检测试剂盒数	100 百分比	根据年采血量	
	成本指标	试剂购买成本	试剂购买成本	节约成本	根据年采血量	
	质量指标	血液样本核酸检测人份	反映血液样本核酸检测人份	100 百分比	根据年采血量	
	时效指标	资金使用及时率	反映资金使用及时情况	100 百分比	根据年采血量	
效益指标	可持续影响 指标	提高血液质量安全率	提高血液质量安全率	提高血液质量安全	根据年采血量	
	社会效益指标	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	服务对象满意度	满意率	≥99.5 百分比	根据年采血量	

128.2023 年度采血专项经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴）绩效目标表

451015 承德市中心血站

单位：万元

项目编码	13080023P00017010002P		项目名称	2023 年度采血专项经费（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	1696.00	其中：财政资金	1696.00	其他资金	
	采血专项经费					
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. 保证 2023 年全市临床供血，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	购置生化分析仪、细胞计数仪、热合机、离心机	≥4 台	政府采购预算、年度工作计划	
	数量指标	献血人次	全年接受无偿献血人次	≥4 万人	同期水平、行业经验	
	数量指标	献血数量	全年接受无偿献血数量	≥1448 万 ml	同期水平、行业经验	
	数量指标	无偿献血宣传次数	全年无偿献血宣传次数	≥360 次	本年工作计划	
	数量指标	采血纪念品发放数量	全年采血纪念品发放数量	≥4 万个	同期水平、行业经验	
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	100 百分比	行业质量标准	
	质量指标	采血质量	采血质量符合临床要求	100 百分比	行业质量标准	
	质量指标	新增采血点位质量	满足正常采血要求	100 满足	行业标准	
	时效指标	机采补助血费报免发放及时率	机采补助血费报免实际发放金额/计划发放金额	≥87 百分比	采供血需求、工作计划	
	时效指标	设备采购及时率	12 月底前完成设备采购	100 完成	年度采购计划	
	成本指标	采血设备单位购置成本	每台设备购置成本	≤13.4 万元	预算批复文件	
	成本指标	采血成本控制率	成本控制率	≥99 百分比	行业标准	
效益指标	社会效益指标	采供血服务能力	采供血服务能力	100 显著提高	行业水平	
	社会效益指标	献血知识传播	献血知识传播广泛程度	100 普及范围显著扩大	行业水平	
	社会效益指标	保障全市临床供血	保障全市临床供血	100 充分保障	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
	可持续影响指标	采购设备可使用年限	新增采血设备可使用年限	≥5年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	献血者满意度	≥95百分比	行业标准

129.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451015 承德市中心血站

单位：万元

项目编码	13080023P00043410007T		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	135.72	其中：财政 资金	135.72	其他资金	
	血液筛查检测					
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. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	核酸检测试剂数	反映核酸检测试剂盒数	100 百分比	根据年采血量	
	成本指标	试剂购买成本	试剂购买成本	节约成本	根据年采血量	
	质量指标	血液样本核酸检测人份	反映血液样本核酸检测人份	100 百分比	根据年采血量	
	时效指标	资金使用及时率	反映资金使用及时情况	100 百分比	根据年采血量	
效益指标	可持续影响指标	提高血液质量安全率	提高血液质量安全率	提高血液质量安全	根据年采血量	
	社会效益指标	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	服务对象满意度	满意率	≥99.5 百分比	根据年采血量	

130.2023 年度划拨房屋定额补助绩效目标表

451016 承德市医疗器械管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00017310002Q		项目名称	2023 年度划拨房屋定额补助		
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	
	人员开支					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	10%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障基金会日常办公人员数量	=3 人	三定方案	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	=100%	工作要求	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	=100%	工作要求	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤35 万元	批复预算金额	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	按时完成工作	工作要求	
	社会效益指标	行业管理水平是否提升	行业管理水平是否提升	显著提高	单位职能	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	办公费节约	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	职能持续	单位职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95	工作要求	

131.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表

451017 承德市康养医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015810003A		项目名称	2023 年度公立医院职工医疗保险补助		
预算规模及 资金用途	预算数	31.86	其中：财政 资金	31.86	其他资金	
	用于我单位在职职工医疗保险缴纳。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益。					
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	医疗保险缴 纳人数	医疗保险缴纳人数	≥50 人	三定方案、 (承市机编 2022-76)实 际在职人数	
	质量指标	医保缴纳准 确率	医保缴纳准确率	100%	行业规范	
	时效指标	医保缴纳及 时率	医保缴纳及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	人均成本	医保总额/缴纳人数	≤5600 元/ 人	预算批复文 件、行业标 准	
效益指标	可持续影响 指标	保障在职人 员基本权益	按时缴纳医疗保险，保障 在职人员基本权益	持续保障	行业规范	
	社会效益指 标	提高医疗服 务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度	≥95%	经验标准	

132.2023 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

451017 承德市康养医院

单位：万元

项目编码	13080023P00020110009U		项目名称	2023 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	2800.00	其中：财政资金		其他资金	2800.00
	用于我单位日常运转支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 医院运转支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	人员工资发放	180 人	按单位实际在职人数测算	
	数量指标	日常公共支出	日常公共支出	单位日常运转支出	按单位实际要求支出	
	质量指标	各类支出完成率	各类支出完成率	按单位实际需求支出	按单位实际需求支出	
	成本指标	资金成本	资金成本	严格控制各项资金支出	按单位实际情况	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	按单位实际情况	
效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	增加医疗收入	医疗收入较上年有所增长	按年终财务分析表	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	保障医疗服务质量	按实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	患者满意度调查	

133.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表

451017 承德市康养医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015710003L		项目名称	2023 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	
	用于我院院长、书记年薪发放，进一步提高医疗卫生服务水平和能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发放书记、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	享受院长年 薪的人数	享受院长年薪的人数	2 人	年度工作计 划	
	质量指标	绩效考核达 标率	绩效考核达标率	100%	年度工作计 划	
	质量指标	院长、书记 年薪制收入 流程审计合 规率	院长、书记年薪制收入流 程审计合规率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	人均费用成 本	人均费用成本	≤35.7 万元	预算批复文 件	
	时效指标	院长年薪支 付及时性	院长年薪支付及时性	及时	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准	
	可持续影响 指标	持续提高院 长书记工作 积极性	持续提高院长书记工作积 极性	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	院长书记满 意度	院长书记满意度	≥95%	行业标准	

134.2022 年疫情防控补助资金绩效目标表

451017 承德市康养医院

单位：万元

项目编码	13080022P000582100042		项目名称	2022 年疫情防控补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	支付新冠肺炎患者救治医务人员闭环管理各项费用及救治药品购置。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过支付疫情防控人员相关费用及救治药品购置，保障确诊患者的救治和医护人员的正常生活，更好的完成疫情防控工作。					
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	保障患者和 隔离人员物资	保障患者和隔离人员物资 的人数	≥500 人	相关登记	
	成本指标	政府补贴资 金投入成本	政府补贴资金投入成本	150 万元	财务凭证	
	质量指标	患者治疗出 院率	患者治疗出院率	≥95%	财务凭证	
	时效指标	补贴资金到 位率	补贴资金到位率	100%	财务凭证	
效益指标	社会效益指 标	应急救治率	考虑确诊患者是否得到有 效救治	得到有效救 治	医生病历	
	可持续影响 指标	持续保障患 者和隔离人 员的安全	持续保障患者和隔离人员 的安全	持续保障	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人口满 意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

135.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

451017 承德市康养医院

单位：万元

项目编码	13080022P000485100120		项目名称	2022 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	
	用于物资及设备采购					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为保障卫生应急救援，巡诊义诊，开展宣传活动采购物资。					
一级指标	二级指标	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	成本控制情况	成本控制情况	2 万元	付款凭证	
	时效指标	服务的完成 度	服务的完成度	≥100%	取样人数	
	数量指标	专业设备购 置数量	专业设备购置数量	1 台	验收报告	
	数量指标	医疗救助 人次数	医疗救助人数	≥1500 人次	血糖采样人 数	
	质量指标	宣传目标完 成率	宣传目标完成率	≥95%	义诊照片	
	质量指标	受益人数	受益人数	≥1500 人	血糖采样人 数	
效益指标	社会效益指 标	防养老诈骗 宣教人数	防养老诈骗宣教人数	≥1200 人	血糖采样人 数	
	可持续影响 指标	受益人口满 意度	受益人口满意度	≥98%	满意度调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益人口满意度	≥98%	满意度调查	

136.2023 年度承德市康养医院设备采购绩效目标表

451017 承德市康养医院

单位：万元

项目编码	13080023P00017410002E		项目名称	2023 年度承德市康养医院设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	660.09	其中：财政 资金	660.09	其他资金	
	用于我单位专用设备购置，保障医院正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 通过购买专用设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗如无的需求。					
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	购置（维 修、更新） 设备数量	购置（维修、更新）设备 数量	≥300 台	预算批复文 件、年度工 作计划	
	数量指标	设备安装完 成率	考察需要安装的设备安装 进度	>99%	年度工作计 划	
	质量指标	采购设备验 收合格率	采购设备验收合格率	100%	行业规范	
	时效指标	采购设备及 及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计 划	
	时效指标	设备安装及 及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算批复文 件	
	成本指标	设备安装成 本	购置设备总成本/购置设备 数量	≤1 万元/台	预算批复文 件	
	质量指标	安装工程验 收合格率	安装工程验收合格率	100%	行业规范	
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	≥5 年	行业规范	
	经济效益指 标	医疗收入增 长率	医疗收入增长率	≥10%	历史同期水 平	
	生态效益指 标	节能环保	采购设备符合节能环保要 求	符合	行业规范	
	社会效益指 标	提高救助能 力	提高救助能力	有效提高	行业规范	
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度	≥98%	经验标准	

137.2023 年度提前下达省级医改补助经费绩效目标表

451017 承德市康养医院

单位：万元

项目编码	13080023P00042710001Y		项目名称	2023 年度提前下达省级医改补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于我单位专用设备购置					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过购买设备，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	设备数量	购置设备数量	≥1 台	工作需要	
	质量指标	购置验收通 过率	购置验收通过率	100 百分比	验收报告	
	时效指标	工作完成及 时率	考察本年度工作完成及时 情况	100 百分比	财务报告	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100 百分 比	财务报告	
效益指标	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地 为广大患者提供服务	使用年限	固定资产折 旧年限	
	经济效益指 标	医疗收入得 到增长	医疗收入得到增长	增长	财务报告	
	社会效益指 标	提高救助能 力	在全市产生重要的影响， 得到广大受众的充分认 可，让广大患者得到更好 的服务体验	≥0 项目的 实施对医院 救助病人能 力提升情 况。	社会调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95 百分比	患者满意度 调查	

138.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表

451017 承德市康养医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015510005G		项目名称	2023 年度政策性亏损补助		
预算规模及 资金用途	预算数	471.40	其中：财政 资金	471.40	其他资金	
	用于我单位人员经费支出，保障医疗卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 发放在职人员经费，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	补贴发放人数	补贴发放人数	≥180 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	总成本/发放人数	<2.61 万元/ 人	预算批复文件	
效益指标	可持续影响 指标	提高职工工 作积极性	提高职工工作积极性	有效提高	行业标准	
	社会效益指 标	提高医疗服 务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	经验标准	