

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	197
九、国有资产信息	201
十、名词解释	202
十一、其他需要说明的事项	203

部门预算收支总表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	29144.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	125481.63	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	84.32
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3232.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	154221.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	517.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	154625.86	本年支出合计	158055.08
33	上年结转结余	3429.22	年终结转结余	
34	收入总计	158055.08	支出总计	158055.08

部门预算收入总表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	158055.08	154625.86	29144.23		125462.77				18.86	3429.22
2	206	科学技术支出	84.32	80.22	80.22							4.10
3	20603	应用研究	84.32	80.22	80.22							4.10
4	2060302	社会公益研究	84.32	80.22	80.22							4.10
5	208	社会保障和就业支出	3232.58	3232.58	3232.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	3218.64	3218.64	3218.64							
7	2080501	行政单位离退休	275.43	275.43	275.43							
8	2080502	事业单位离退休	2226.30	2226.30	2226.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.51	648.51	648.51							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.40	68.40	68.40							
11	20808	抚恤	13.94	13.94	13.94							
12	2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	2.88							

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080802	伤残抚恤	11.06	11.06	11.06							
14	210	卫生健康支出	154221.02	150795.90	25314.27		125462.77				18.86	3425.12
15	21001	卫生健康管理事务	4549.20	4174.57	4174.57							374.63
16	2100101	行政运行	1333.71	1333.71	1333.71							
17	2100102	一般行政管理事务	405.36	370.36	370.36							35.00
18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2810.13	2470.50	2470.50							339.63
19	21002	公立医院	137011.94	136883.77	11421.00		125462.77					128.17
20	2100201	综合医院	83369.63	83369.63	3705.65		79663.98					
21	2100202	中医（民族）医院	20373.59	20373.59	1373.59		19000.00					
22	2100203	传染病医院	1924.82	1924.82	1924.82							
23	2100206	妇幼保健医院	16322.10	16322.10	3322.10		13000.00					
24	2100208	其他专科医院	14193.63	14193.63	394.84		13798.79					
25	2100299	其他公立医院支出	828.17	700.00	700.00							128.17
26	21003	基层医疗卫生机构	18.84	18.84	18.84							
27	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.84	18.84	18.84							

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	21004	公共卫生	11362.19	8450.95	8432.09						18.86	2911.24
29	2100401	疾病预防控制机构	2084.58	2084.58	2084.58							
30	2100402	卫生监督机构	734.98	734.98	734.98							
31	2100406	采供血机构	3738.26	3738.26	3738.26							
32	2100408	基本公共卫生服务	1768.06	804.11	804.11							963.95
33	2100409	重大公共卫生服务	2361.53	948.64	948.64							1412.89
34	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.09									10.09
35	2100499	其他公共卫生支出	664.67	140.37	121.51						18.86	524.30
36	21007	计划生育事务	175.39	175.39	175.39							
37	2100717	计划生育服务	165.39	165.39	165.39							
38	2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00							
39	21011	行政事业单位医疗	286.92	286.92	286.92							
40	2101101	行政单位医疗	63.32	63.32	63.32							
41	2101102	事业单位医疗	195.93	195.93	195.93							
42	2101103	公务员医疗补	27.66	27.66	27.66							

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
43	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	579.46	579.46	579.46							
44	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	579.46	579.46	579.46							
45	21017	中医药事务	202.08	191.00	191.00							11.08
46	2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	15.00							
47	2101799	其他中医药事务支出	187.08	176.00	176.00							11.08
48	21099	其他卫生健康支出	35.00	35.00	35.00							
49	2109999	其他卫生健康支出	35.00	35.00	35.00							
50	221	住房保障支出	517.17	517.17	517.17							
51	22102	住房改革支出	517.17	517.17	517.17							
52	2210201	住房公积金	517.17	517.17	517.17							

部门预算支出总表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	158055.08	7704.29	150350.79			
2	206	科学技术支出	84.32		84.32			
3	20603	应用研究	84.32		84.32			
4	2060302	社会公益研究	84.32		84.32			
5	208	社会保障和就业支出	3232.58	1529.87	1702.71			
6	20805	行政事业单位养老支出	3218.64	1515.93	1702.71			
7	2080501	行政单位离退休	275.43	275.43				
8	2080502	事业单位离退休	2226.30	523.59	1702.71			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.51	648.51				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.40	68.40				
11	20808	抚恤	13.94	13.94				
12	2080801	死亡抚恤	2.88	2.88				
13	2080802	伤残抚恤	11.06	11.06				
14	210	卫生健康支出	154221.02	5657.26	148563.76			
15	21001	卫生健康管理事务	4549.20	1678.96	2870.24			
16	2100101	行政运行	1333.71	1333.71				
17	2100102	一般行政管理事务	405.36		405.36			
18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2810.13	345.25	2464.88			

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21002	公立医院	137011.94		137011.94			
20	2100201	综合医院	83369.63		83369.63			
21	2100202	中医（民族）医院	20373.59		20373.59			
22	2100203	传染病医院	1924.82		1924.82			
23	2100206	妇幼保健医院	16322.10		16322.10			
24	2100208	其他专科医院	14193.63		14193.63			
25	2100299	其他公立医院支出	828.17		828.17			
26	21003	基层医疗卫生机构	18.84		18.84			
27	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.84		18.84			
28	21004	公共卫生	11362.19	3691.38	7670.81			
29	2100401	疾病预防控制机构	2084.58	1974.58	110.00			
30	2100402	卫生监督机构	734.98	655.03	79.95			
31	2100406	采供血机构	3738.26	1061.76	2676.50			
32	2100408	基本公共卫生服务	1768.06		1768.06			
33	2100409	重大公共卫生服务	2361.53		2361.53			
34	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.09		10.09			
35	2100499	其他公共卫生支出	664.67		664.67			
36	21007	计划生育事务	175.39		175.39			
37	2100717	计划生育服务	165.39		165.39			

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
39	21011	行政事业单位医疗	286.92	286.92				
40	2101101	行政单位医疗	63.32	63.32				
41	2101102	事业单位医疗	195.93	195.93				
42	2101103	公务员医疗补助	27.66	27.66				
43	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	579.46		579.46			
44	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	579.46		579.46			
45	21017	中医药事务	202.08		202.08			
46	2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
47	2101799	其他中医药事务支出	187.08		187.08			
48	21099	其他卫生健康支出	35.00		35.00			
49	2109999	其他卫生健康支出	35.00		35.00			
50	221	住房保障支出	517.17	517.17				
51	22102	住房改革支出	517.17	517.17				
52	2210201	住房公积金	517.17	517.17				

部门预算财政拨款收支总表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	29144.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	84.32	84.32		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3232.58	3232.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28739.39	28739.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	517.17	517.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	29144.23	本年支出合计	32573.45	32573.45		
33	年初财政拨款结转和结余	3429.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3429.22					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	32573.45	支出总计	32573.45	32573.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32573.45	7704.29	24869.16
2	206	科学技术支出	84.32		84.32
3	20603	应用研究	84.32		84.32
4	2060302	社会公益研究	84.32		84.32
5	208	社会保障和就业支出	3232.58	1529.87	1702.71
6	20805	行政事业单位养老支出	3218.64	1515.93	1702.71
7	2080501	行政单位离退休	275.43	275.43	
8	2080502	事业单位离退休	2226.30	523.59	1702.71
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.51	648.51	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.40	68.40	
11	20808	抚恤	13.94	13.94	
12	2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	
13	2080802	伤残抚恤	11.06	11.06	
14	210	卫生健康支出	28739.39	5657.26	23082.13
15	21001	卫生健康管理事务	4549.20	1678.96	2870.24
16	2100101	行政运行	1333.71	1333.71	
17	2100102	一般行政管理事务	405.36		405.36
18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2810.13	345.25	2464.88
19	21002	公立医院	11549.17		11549.17

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100201	综合医院	3705.65		3705.65
21	2100202	中医（民族）医院	1373.59		1373.59
22	2100203	传染病医院	1924.82		1924.82
23	2100206	妇幼保健医院	3322.10		3322.10
24	2100208	其他专科医院	394.84		394.84
25	2100299	其他公立医院支出	828.17		828.17
26	21003	基层医疗卫生机构	18.84		18.84
27	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.84		18.84
28	21004	公共卫生	11343.33	3691.38	7651.95
29	2100401	疾病预防控制机构	2084.58	1974.58	110.00
30	2100402	卫生监督机构	734.98	655.03	79.95
31	2100406	采供血机构	3738.26	1061.76	2676.50
32	2100408	基本公共卫生服务	1768.06		1768.06
33	2100409	重大公共卫生服务	2361.53		2361.53
34	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.09		10.09
35	2100499	其他公共卫生支出	645.81		645.81
36	21007	计划生育事务	175.39		175.39
37	2100717	计划生育服务	165.39		165.39
38	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
39	21011	行政事业单位医疗	286.92	286.92	

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2101101	行政单位医疗	63.32	63.32	
41	2101102	事业单位医疗	195.93	195.93	
42	2101103	公务员医疗补助	27.66	27.66	
43	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	579.46		579.46
44	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	579.46		579.46
45	21017	中医药事务	202.08		202.08
46	2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
47	2101799	其他中医药事务支出	187.08		187.08
48	21099	其他卫生健康支出	35.00		35.00
49	2109999	其他卫生健康支出	35.00		35.00
50	221	住房保障支出	517.17	517.17	
51	22102	住房改革支出	517.17	517.17	
52	2210201	住房公积金	517.17	517.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7704.29	7270.84	433.45
2	301	工资福利支出	6515.01	6515.01	
3	30101	基本工资	2488.62	2488.62	
4	30102	津贴补贴	622.66	622.66	
5	30103	奖金	108.24	108.24	
6	30107	绩效工资	1729.43	1729.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.51	648.51	
8	30109	职业年金缴费	68.40	68.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	242.26	242.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.66	27.66	
11	30112	其他社会保障缴费	62.06	62.06	
12	30113	住房公积金	517.17	517.17	
13	302	商品和服务支出	433.45		433.45
14	30201	办公费	60.17		60.17
15	30207	邮电费	57.30		57.30
16	30208	取暖费	70.86		70.86
17	30211	差旅费	37.00		37.00
18	30217	公务接待费	4.66		4.66
19	30228	工会经费	41.85		41.85

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	50.31		50.31
21	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
22	30239	其他交通费用	37.93		37.93
23	30299	其他商品和服务支出	62.87		62.87
24	303	对个人和家庭的补助	755.83	755.83	
25	30301	离休费	148.08	148.08	
26	30302	退休费	593.20	593.20	
27	30304	抚恤金	11.06	11.06	
28	30305	生活补助	2.88	2.88	
29	30309	奖励金	0.61	0.61	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

451 承德市卫生健康委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	66.90	66.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	62.24	62.24		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	62.24	62.24		
8	三、公务接待费	4.66	4.66		

承德市卫生健康委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市卫生健康委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市卫生健康委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市卫生健康委员会综合监督执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市卫生健康委员会信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市中心医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
承德市中医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市口腔医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市第三医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市中心血站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市医疗器械管理中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市康养医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入158055.08万元，其中：一般公共预算收入29144.23万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入125481.63万元，上年结转结余3429.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市卫生健康委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算158055.08万元，其中基本支出7704.29万元，包括人员经费7270.84万元和日常公用经费433.45万元；项目支出150350.79万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排158055.08万元，较2023年预算增加5595.83万元，其中：基本支出减少1145.15万元，主要为基本支出减少1145.15万元，人员经费支出减少1124.60万元，项目支出增加6740.98万元，主要为公立医院支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排433.45万元，其中办公费60.17万元、邮电费57.30万元、办公取暖费70.86万元、差旅费37万元、公务用车运行维护费10.50万元、公务交通补贴37.93万元、公务接待费4.66万元；工会经费41.85万元；福利费50.31万元；其他商品和服务支出62.87万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排66.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费62.24万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费62.24万元）；公务接待费4.66万元。与2023年相比增加7.17万元。

具体支出情况如下：

（1）公务用车购置费为0万元，较去年无变化。

（2）公务用车运维费62.24万元，比去年增加7.34万元，同比上升13.37%，主要原因是：尚未执行完毕的上级转移支付项目结转资金，今年仍需继续执行。

（二）公务接待费4.66万元，比上年减少0.17万元，同比下降3.52%，减少原因为政策性控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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

(1)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。

(2)医疗服务公平性进一步完善

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

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

(3)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。

(4)中医药服务水平进一步提高

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

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

(三) 工作保障措施

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度爱国卫生、国家卫生城镇创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00051010002R		项目名称	2024年度爱国卫生、国家卫生城镇创建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于创建卫生城工作相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.全面推进国家卫生城镇创建工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推进四区国家卫生城市创建，组织爱国卫生工作。	推进四区国家卫生城市创建，组织开展全市爱国卫生工作。	1市建成区	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）	
	质量指标	对四区创建国家卫生城市进行现场评估。	组织专家，按照创建国家卫生城市标准，对四区开展评估。	≥450分	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）	
	时效指标	按时组织对各区、各县指导。	组织对四个区进行不少于2轮次指导、对各县不少于1次督导。	2024年12月30日前完成	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	调研指导、宣传、日常办公、培训等相关费用。	开展调研指导、培训、主题宣传活动，日常办公费用支出等。	≤20 万元	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）
效益指标	可持续影响指标	提升市建成区爱国卫生工作开展水平，持续推动国家卫生城市创建。	加大市建成区创建国家卫生城市工作力度，爱国卫生工作取得实效。	持续提升	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）
	社会效益指标	整合各部门力量，将日常工作与创建国家卫生城市有机融合，提高对爱国卫生工作的参与度	通过开展卫生城镇创建工作，提升城市影响力、美誉度。	持续提升	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	创卫城市群众对城市卫生状况满意程度。通过抽样调查，抽取具有一定代表性的群体，调查群众对卫生状况的满意程度。	≥90%	问卷调查报告

2、2024年度卫健委办公楼物业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014810002X		项目名称	2024年度卫健委办公楼物业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.36	其中：财政资金	15.36	其他资金	
	卫健委办公楼物业服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过物业服务保障良好办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≤3人	服务合同	
	质量指标	服务合格率	物业服务质量	100%	服务合同	
	时效指标	工作及时率	工作及时率	100%	服务合同	
	成本指标	物业服务费用	物业服务费用	≤15.36万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障良好办公环境	通过物业服务营造良好办公环境	有效保障	行业标准	
	可持续影响指标	提高员工积极性	通过良好办公环境、提高员工认可度，增强其工作积极性	有效提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2024年度卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00013910002C		项目名称	2024年度卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	卫生健康工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.保障各项卫生工作顺利开展，促进卫生健康事业发展，完成卫生事业各项目标指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职工人数	保障办公人数	≥95人	三定方案	
	数量指标	办公场所面积	办公场所面积	5151.5平方米	单位房产情况	
	数量指标	公务用车数量	本单位公务用车数量	≥3辆	单位车辆情况	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	工作要求	
	时效指标	经费支出及时率	按资金支付计划支付各项经费	100%	工作要求	
	成本指标	项目资金数	项目资金下达数	≤80万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升卫生事业发展水平	提升卫生事业发展水平	有所提升	本单位职能	
	可持续影响指标	卫生健康事业长远发展	持续提升卫生健康事业进一步发展	持续提升	全年工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

4、2024 年度卫生考试工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014010002G		项目名称	2024 年度卫生考试工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于考务工作相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障护士、医师资格考试顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织护士、医师资格考试次数	组织护士、医师资格考试次数	≥2 次	省卫健委考 试要求	
	质量指标	报名审核合格率	报名审核合格率	100%	省卫健委考 试要求	
	时效指标	开展考试及时性	按省里要求及时开展护士、医师资格考试	12 月 30 日前完成	省卫健委考 试要求	
	成本指标	组织考试年费用	组织考试年费用	≤60 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提升护士、医师执业水平	保障护士、医师等各种考试顺利进行，提升护士、医师 执业水平	有效提升	行业标准	
	可持续影响指标	卫生健康事业长远发展	卫生健康事业长远发展	持续提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	考务人员满意度	≥90%	问卷调查	

5、2024 年度医改专项经费（含内部审计费用和医改资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000141100026		项目名称	2024 年度医改专项经费（含内部审计费用和医改资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	医改有关工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1.1.按照国家、省对公立医院全面预算管理要求,选取会计师事务所对公立医院进行审计，通过内部审计达到提高各单位财务管理水平的目的。 2.深化医药卫生体制改革，推进各项医改重点工作任务落实见效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展内部审计次数	每年对公立医院开展一次内部审计	1 次	年度工作计划	
	数量指标	医改考核范围	12 个县市区	12 个	省市年度深化医药卫生体制改革工作考核方案	
	质量指标	对公立医院内部审计覆盖率	对公立医院内部审计覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	医改考核内容覆盖率	按照考核指标体系开展医改考核工作	100%	省市年度深化医药卫生体制改革工作考核方案	
	时效指标	审计工作完成及时性	按时完成	2024 年 12 月 31 日之前完成	年度工作计划	
	时效指标	医改考核及时性	按时完成	2024 年 12 月 31 日之前完成	省市年度深化医药卫生体制改革工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作考核方案
	成本指标	成本控制率	项目资金支出金额	≤40 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	强化社会监督，提高公共资源利用效益，提高医院财务运行透明度	强化社会监督，提高公共资源利用效益，提高医院财务运行透明度	有所提高	行业标准
	社会效益指标	持续深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民群众健康。	持续深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民群众健康。	有所提高	改革目的和意义
	可持续影响指标	规范公立医院收支运行，合理控制医院运行成本	规范公立医院收支运行，合理控制医院运行成本	有所规范	河北省加强公立医院财务和预算管理实施办法
	可持续影响指标	深化医药卫生体制改革，提升卫生健康服务能力和水平。	深化医药卫生体制改革，提升卫生健康服务能力和水平。	持续推进	改革重点工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位满意度	≥95%	问卷调查

6、2024 年度医疗保健工作经费（重大活动医疗保障和领导干部、人才体检）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00HE8010002X		项目名称	2024 年度医疗保健工作经费（重大活动医疗保障和领导干部、人才体检）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	医疗保健相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.1.市廉政教育基地、国家、省、市级各项活动等医疗保障任务完成率 100%； 2.为省、市直保健对象提供全面、优质的医疗保健服务，确保各环节衔接流畅、服务保障到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供医疗保健服务人数	全市省、市直保健对象医疗保健服务人数		≥400 人	年度工作方案
	质量指标	保健对象覆盖率	保健对象覆盖率		100%	年度工作方案
	时效指标	重大活动医疗保障任务及时率	重大活动医疗保障任务及时率		12 月 30 日前完成	年度工作方案
	成本指标	项目资金额度	项目资金下达数		≤100 万	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高医疗保健服务水平	提高医疗保健服务水平		有效提高	行业标准
	可持续影响指标	提高保健对象健康水平	提高保健对象健康水平		不断提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受医疗保健人员满意度	接受医疗保健人员满意度		≥95%	问卷调查

7、2024 年度职工健康体检补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00045010002Y		项目名称	2024 年度职工健康体检补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	行政全额事业单位职工体检经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展市本级行政、全额事业单位职工健康体检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市本级行政、全额事业单位职工体检人数	完成体检人数		≤23750 人	关于开展 2021 年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知（承市卫发〔2021〕62 号）
	质量指标	覆盖全部市本级行政、全额事业单位在职及离退休职工	参检人员覆盖率		100%	关于开展 2021 年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知（承市卫发

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知 (承市卫发〔2021〕62号)
	可持续影响指标	医疗体系进一步完善	医疗机构水平和能力整体提升	不断提升	关于开展2021年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知 (承市卫发〔2021〕62号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参检职工满意度	参检职工满意度	≥90%	问卷调查

8、2024 年度职业卫生业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000137100021		项目名称	2024 年度职业卫生业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	职业卫生业务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升存在职业病危害因素的生产经营单位职业生管理水平。使接触职业病危害的从业人员的健康权益得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查企业数量	检查企业数量	≥10 家	职业病防治法	
	质量指标	被检查企业整改完成率	被检查企业整改完成率	100%	职业病防治法	
	时效指标	检查任务完成及时性	人均发放水平	12 月 30 日前完成	职业病防治法	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	≤5 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	改善作业场所工作环境	改善作业场所工作环境	有效改善	行业标准	
	可持续影响指标	有效保障接触职业病危害的从业人员的健康权益	使接触职业病危害的从业人员的健康权益得到有效保障	有效保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	接害人员满意度	接害人员满意度	≥90%	问卷调查	

9、2023 年度国家卫生城镇创建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00051010001P		项目名称	2023 年度国家卫生城镇创建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	创建国家卫生城镇工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.全面做好国家卫生城镇创建巩固提升工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推进 4 区开展国家卫生城市创建、6 个申报县（市）开展国家卫生县创建、1 个县进行国家卫生县复审。	推进 4 区创建国家卫生城市、6 个申报县（市）开展国家卫生县创建、宽城县进行国家卫生县复审。	11 个	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）	
	质量指标	创建国家卫生城市现场评估自评达标。	按照创建标准和评审办法，对创建国家卫生城市开展现场评估，自评达标。	≥450 分	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）	
	成本指标	病媒生物防控、宣传、租车及其他创建国家卫生城镇工作费用	开展病媒生物防控、组织满意度调查、制作宣传品、设置宣传栏、租车、外出学习、组织培训、督导巡查差旅、印刷简报信息等相关费用。	≤35 万元	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）	
	时效指标	创建国家卫生城市现场评估自评达标。	按照创建标准和评审办法，对创建国家卫生城市开展现场自评。	2024 年 12 月 31 日前	《国家卫生城市和国家卫生县标准》	

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

10、2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000431100014		项目名称	2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	632.76	其中：财政资金	632.76	其他资金	
	省级公共卫生服务补助项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.1、降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质 2、改善脱贫地区儿童营养和健康状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放情况	发放率	≥80%	承市卫发【2022】26号	
	数量指标	服用人数	让全市备孕前三个月至孕早期 3 个月的生育妇女享受增补叶酸服务	≤25065 人	承市卫函【2022】31号	
	质量指标	有效服用	有效服用率	≥70%	承市卫函【2022】26号	
	质量指标	人群健康意识提升情况	防治知识知晓率	≥90%	承市政办字【2013】62号	
	时效指标	发放服用及时	发放服用及时率	≥90%	承市卫函【2022】26号	
	时效指标	发放情况	发放服用依从率	80%	承市卫函【2022】31号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	预算数	项目总金额	≤632.76 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	出生人口素质不断提高	有效降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	有效提高	承市政办字【2013】62号
	社会效益指标	改善营养状况	提高儿童家长科学喂养知识水平，改善婴幼儿营养和健康状况，保障儿童健康成长	有效提高	承市卫函【2022】26号
	可持续影响指标	降低出生缺陷的发生	预防和减少出生缺陷的发生	有效降低	承市政办字【2013】62号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	项目县满意度	≥90%	问卷调查

11、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

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

一级指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	送检菌株单位满意度	送检菌株单位满意度	≥90%	问卷调查

12、2023 年度中央基本公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00047710002N		项目名称	2023 年度中央基本公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	436.83	其中：财政资金	436.83	其他资金	
	基本公共卫生服务项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					500000%	100%
绩效目标	1.1.改善脱贫地区儿童营养和健康状况。2.有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放情况	发放率		≥80%	承市卫发【2022】26号关于印发《2022 年承德市脱贫地区儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知
	数量指标	服用人数	让全市备孕前 3 个月至孕早期 3 个月的育龄妇女享受增补叶酸服务		≤25065 人	承市卫函【2022】31号关于印发《承德市执行中央 2022 年基本公共卫生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务（部分妇幼类）项目实施方案》的通知
	质量指标	有效服用	有效服用率	≥70%	承市卫发【2022】26号关于印发《2022年承德市脱贫地区儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知
	质量指标	服用情况	有效服用率	≥90%	承市卫函【2022】31号关于印发《承德市执行中央2022年基本公共卫生服务（部分妇幼类）项目实施方案》的通知
	时效指标	发放服用及时	发放服用及时率	≥90%	承市卫发【2022】26

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养改善和新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知
	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质	有所降低	承市卫函【2022】31号关于印发《承德市执行中央2022年基本公共卫生服务（部分妇幼类）项目实施方案》的通知
	可持续影响指标	贫血患病率	使6-24月龄婴幼儿贫血患病率下降	≥20%	承市卫发【2022】26号关于印发《2022年承德市脱贫地区儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目县满意度	≥90%	调查问卷

13、2024 年度艾滋病特殊人群补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00BWBD10001N		项目名称	2024 年度艾滋病特殊人群补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政资金	0.53	其他资金	
	艾滋病特殊人群补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对艾滋病病人进行生活救助和医疗救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	补助艾滋病人数	≥2 人	河北省政府办公厅关于《进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》（办字〔2012〕7号）	
	质量指标	工作完成情况	补助发放率	100%	河北省政府办公厅关于《进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的实施意见》(办字〔2012〕7
	时效指标	及时性	及时性	及时	拨付凭证
	成本指标	人均补助标准	医疗补助标准	0.08 万元/月	河北省政府办公厅关于《进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》(办字〔2012〕7
效益指标	社会效益指标	艾滋病救助水平	艾滋病救助水平	不断提高	服务对象满意比例
	可持续影响指标	提高生活水平	通过补贴发放提高艾滋病人生活水平	有效提高	服务对象满意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病人员满意度	艾滋病人员满意度	≥90%	问卷调查

14、2024 年度耳聋基因筛查、无创基因筛查和唐氏综合症免费筛查财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P004T44100023		项目名称	2024 年度耳聋基因筛查、无创基因筛查和唐氏综合症免费筛查财政补助		
预算规模及 资金用途	预算数	31.28	其中：财政资金	31.28	其他资金	
	为全市孕妇（含户籍人口和流动人口）免费提供产前基因筛查服务，在孕期时对唐氏综合征和听力障碍进行筛查、诊断和干预。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.为全市孕妇（含户籍人口和流动人口）免费提供产前基因筛查服务，在孕期时对唐氏综合征和听力障碍进行筛查、诊断和干预。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受免费筛查政策人员覆盖率	在孕期接受过一次无创产前筛查或唐氏综合征筛查和孕妇耳聋基因筛查的人数占同期建档分娩孕妇数的比例	≥13000 人	政策依据	
	质量指标	妊娠结局随访率	无创高风险及耳聋阳性随访率	100%	政策依据	
	质量指标	妊娠结局随访率	无创低风险及耳聋阴性随访率	≥90%	政策依据	
	时效指标	随访及时性	随访及时性	妊娠结束 42 天内完成随访	拨付凭证	
	成本指标	人均补助标准	无创产前基因筛查人均补助标准	≤456 元	政策依据	
	成本指标	人均补助标准	孕妇耳聋基因筛查人均补助标准	≤150 元	政策依据	
	成本指标	人均补助标准	唐氏综合征筛查人均补助标准	≤240 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	通过持续影响减少出生缺陷发生	减少出生缺陷发生	减少缺陷发生	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查人员满意度	接受检查人员满意度	≥90%	问卷调查	

15、2024 年度公立医院改革财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00090810008L		项目名称	2024 年度公立医院改革财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	公立医院改革补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加医改医院数量	参加医改医院数量	≥5 所	城市公立医院改革要求	
	质量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	当年医改考核指标要求	
	质量指标	市级公立医院安检覆盖率	市级公立医院安检覆盖率	≥75%	当年医改考核指标要求	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	当年医改考核指标要求	
	时效指标	完成医改任务	完成医改任务	按时	当年医改考核指标要求	
	成本指标	项目总额金额	符合条件的对象给予补助		≤700 万元	市级要求
效益指标	社会效益指标	进一步深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民健康	进一步深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民健康	有所提升	改革目的	
	可持续影响指标	推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展	推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展	持续推进	改革目的	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加医改医院满意度	参加医改医院满意度	≥90%	问卷调查	

16、2024 年度基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	问卷调查

17、2024 年度基层医疗卫生服务能力提升（上医工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000P4P10002D		项目名称	2024 年度基层医疗卫生服务能力提升（上医工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	下派医务人员补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.1.定向精准帮扶 8 个县（市）的县级医疗机构，完成年度带教培训、手术示教。2、开展疑难病例讨论、推广适宜技术等目标任务，达到基层医疗卫生服务能力水平提升的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	8 个县（市）	定向精准帮扶 8 个县（市）	8 个	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38 号）	
	质量指标	下派医务人员资质情况	初级职称以上医务人员	100%	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38 号）	
	成本指标	项目资金额度	项目资金额度	≤90 万	承德市提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38号）
	时效指标	市县负担百分比	按照市财政负担60%，派出单位负担40%的比例	12月30日前完成	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38号）
效益指标	可持续影响指标	让群众享受到高水平的医疗服务	让基层群众在家门口享受到市县级高水平的医疗服务	持续开展	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38号）
	社会效益指标	持续提升基层医疗卫生服务能力	持续提升基层医疗机构卫生服务能力水平	有所提升	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方

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

18、2024 年度计划生育公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020610002D		项目名称	2024 年度计划生育公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	独生子女伤残、死亡家庭一次性救助、独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构住院后自费部分的补助	符合条件的独生子女伤残、死亡家庭一次性救助、独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构住院后自费部分的补助		≤3670 人	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号）
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号）
	时效指标	年底前完成符合条件扶助对象资金发放	符合条件扶助对象资金全部发放		2024 年 12 月 30 日前 发放完成	关于规范人口与计划生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号）
	成本指标	按照人数、资金总额发放补助	符合条件的对象给予补助	≤10万	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号）
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力逐步提高	逐步提高	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号）
	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	提高扶助对象生活水平	逐步提高	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口

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
					函【2020】1号)
	可持续影响指标	社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	保持稳定	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶家庭满意度	受助特扶家庭是否满意	≥90%	问卷调查

19、2024 年度计划生育家庭特别扶助资金和农村计划生育家庭奖励补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00X060100022		项目名称	2024 年度计划生育家庭特别扶助资金和农村计划生育家庭奖励补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	141.72	其中：财政资金	141.72	其他资金	
	计划生育奖扶特扶补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.支持各地实施计划生育服务，对符合规定的人群落实财政补助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三个区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	符合条件申报对象人数		≤8081 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13号)
	数量指标	三个区扶助独生子女伤残家庭人数	符合条件申报对象人数		≤471 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	数量指标	三个区扶助独生子女死亡家庭人数	符合条件申报对象人数	≤809 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13号)
	质量指标	扶助人员覆盖率	符合条件扶助人员覆盖率	100%	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13号)
	时效指标	及时性	及时性	及时	拨付凭证
	成本指标	奖励扶助金发放标准	奖励扶助金年发放标准	≥0.09 万元	关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（财教〔2011〕623号）
	成本指标	死亡家庭扶助人员补助标准	死亡家庭扶助人员月补助标准	≤0.11 万元	承德市财政局 卫健委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知（承财社〔2022〕228号）
	成本指标	伤残家庭扶助人员补助标准	伤残家庭扶助人员月补助标准	≤0.08 万元	承德市财政局 卫健委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知（承财社〔2022〕228号）
效益指标	经济效益指标	享受奖励扶助和特别扶助人员生活水平	享受奖励扶助和特别扶助人员生活水平逐步提高	成效显著	服务对象满意比例
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	保持稳定	服务对象满意比例

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

20、2024 年度全科医生转岗培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P0022F610002Y		项目名称	2024 年度全科医生转岗培训专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	全科医生转岗培训经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.选派基层医疗机构卫生专业技术人员，参加为期一年的全科医生转岗培训，达到省级考核标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	2024 年度市级资金培训人数		≥30 人	承德市人民政府办公室 关于印发改革完善全科 医生培养与 使用激励机制的实施意 见的通知 (承市政办 字 [2018]180 号)
	质量指标	培训人员考核合格率	参加全省统一考核，考核合格率		100%	承德市人民政府办公室 关于印发改革完善全科 医生培养与 使用激励机

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制的实施意见的通知 (承市政办字 [2018]180 号)
	时效指标	培训及时性	按照 2024 年河北省全科医生转岗培训实施方案通知要求 时限完成	培训周期一年	承德市人民政府办公室 关于印发改革完善全科 医生培养与 使用激励机制的 实施意见的通知 (承市政办 字 [2018]180 号)
	成本指标	培训学员培训标准	按照 2024 年河北省全科医生转岗培训实施方案通知标准 执行	≤50 万元	承德市人民政府办公室 关于印发改革完善全科 医生培养与 使用激励机制的 实施意见的通知 (承市政办 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
					[2018]180号)
效益指标	社会效益指标	逐步提高基层医疗服务水平，培养合格的全科医生	到 2025 年辖区每万人口拥有全科医生 4 名	逐步提高	承德市人民政府办公室关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知(承市政办字[2018]180号)
	可持续影响指标	基层诊疗水平逐步提高	基层诊疗水平逐步提高	逐步提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥95%	问卷调查

21、2024 年度实行基本药物的村卫生室补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000802100025		项目名称	2024 年度实行基本药物的村卫生室补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.84	其中：财政资金	18.84	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人员数量	乡村人口数		113170 人	政策依据
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		完成较好	政策依据
	时效指标	及时性	及时性		及时	拨付凭证
	成本指标	项目总金额	项目总金额		≤18.84 万元	政策依据
效益指标	社会效益指标	村医收入	村医收入水平		稳定	服务对象满意比例
	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层持续实施		可持续	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物服务对象满意度	基本药物服务对象满意度		≥90%	问卷调查

22、2024 年度特种行业体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P008E2610002D		项目名称	2024 年度特种行业体检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	特定行业从业人员体检费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.确保特定行业从业人员免费接收健康检查，降低传染病传播风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特种行业体检人次	从事特定行业工作的年满 16 周岁以上人员享受免费健康体检人次	≤36000 人	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》（承市政办字〔2019〕52 号）；承德市卫生健康委《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康体检工作的通知》	
	质量指标	健康检查体检项目齐全率	完成体检项目	100%	《承德市特定行业从业	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人员健康检查管理工作方案的通知》（承市政办字〔2019〕52号）；承德市卫生健康委《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
	时效指标	出具健康证及时率	体检合格后 10 日内制发健康证	100%	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》（承市政办字〔2019〕52号）；承德市卫生健康委《关于进一步落实特定行业从业人员免费健

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					康检查工作的通知》
	成本指标	特定从业人员体检费	每名特定从业人员体检费用	0.01 万元/人	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》（承市政办字〔2019〕52号）；承德市卫生健康委《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	降低疾病传播风险	降低疾病传播风险	持续降低	行业标准
	社会效益指标	减轻企业、个人负担	免费体检，减轻企业、个人负担	有所减轻	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特定从业人员对体检项目和服务满意度	≥90%	抽样问卷调查

23、2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00A8BC10008W		项目名称	2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	360.21	其中：财政资金	360.21	其他资金	
	用于省级公共卫生项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%	100%	
绩效目标	1.1.有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。2.改善脱贫地区儿童营养和健康状况。3.降低出生缺陷发生率，提高人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服用叶酸人数	让全市备孕前 3 个月至孕早期 3 个月的育龄妇女享受增补叶酸服务人数	26065 人	承市卫妇幼【2023】11 号	
	数量指标	发放营养包人数	发放人数	≤16500 人	承市卫妇幼【2023】11 号	
	质量指标	叶酸服用率	有效服用情况	≥90%	承市卫妇幼【2023】11 号	
	质量指标	营养包有效服用率	有效服用情况	≥70%	承市卫妇幼【2023】11 号	
	时效指标	发放服用及时率	发放服用及时率	≥80%	承市卫妇幼【2023】11 号	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	项目总金额	≤360.21 万	预算下达文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质	有效降低	承市卫妇幼【2023】11号
	社会效益指标	改善儿童营养状况	提高科学喂养知识，改善儿童营养健康状况	有效改善	承市卫妇幼【2023】11号
	可持续影响指标	降低神经管缺陷的发生	预防和减少神经管缺陷的发生	有效降低	承市卫妇幼【2023】11号
满意度指标	服务对象满意度指标	配送单位满意度	配送单位满意度	≥90%	问卷调查

24、2024 年度提前下达省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00X06010003M		项目名称	2024 年度提前下达省级计划生育转移支付专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.67	其中：财政资金	23.67	其他资金	
	用于计划生育救助公益金 6.18 万元。用于计划生育特殊家庭保险 17.49 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.1.用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。2.为全市计生失独家庭投保一份住院护理补贴险，帮助解决计生特殊家庭住院无人陪护、生活困难问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	独生子女死亡伤残家庭一次性救助补贴人数	独生子女死亡伤残家庭一次性救助补贴人数，为符合条件的伤残、失独家庭在定点医疗机构住院进行二次报销人数		<3000 人	《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承市卫函〔2018〕124 号）、《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函 2020 1 号）
	数量指标	投保人数	为全市计生失独家庭投保一份住院护理补贴险		≥2703 人	项目要求

一级指标	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	独生子女死亡伤残家庭一次性救助补贴覆盖率，为符合条件的伤残、失独家庭在定点医疗机构住院进行二次报销的覆盖率	100%	《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承市卫函〔2018〕124号） 《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函20201号）
	质量指标	投保资金准确率	资金全部用于为失独家庭投保住院护理补贴保险	100%	项目要求
	时效指标	按规定时间完成	按照规定时间及时核销	2024年年底	《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承市卫函〔2018〕124号） 《关于规范人口与计划生育救助公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					益金使用管理工作的通知》(冀卫人口函20201号)
	时效指标	投保及时到位率	按照规定及时投保	按时完成	项目要求
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤23.67万	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭生活质量	计生特殊家庭生活水平有所提高	计生特殊家庭生活水平有所提高	按照省级要求
	社会效益指标	解决失独家庭住院无人陪护问题,提高家庭抗风险能力,缓解社会矛盾,促进社会和谐。	帮助失独家庭解决失住院无人陪护问题	有效提高	项目要求
	可持续影响指标	社会稳定水平	家庭发展能力提高,社会稳定性持续提高	稳步提高	按照省级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%	抽样问卷调查

25、2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00817710001Y		项目名称	2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.更新传染病疫情报告网络安全防护条件(符合密码评测的 VPN 和数字证书更新换代等)，提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和患者个人信息安全，更新视频会商设备，保障市级有效接受国家、省级的远程视频会商指导和对所辖县级有效开展疫情防控的会商指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足量购置设备	按照方案要求购置相关设备		1 台	承市卫疾控函【2023】129 号关于印发 2023 年医疗服务与保障能力提升疾控类与监测类项目实施方案
	质量指标	设备质量符合要求	按照方案要求购置相关设备		100%	承市卫疾控函【2023】129 号关于印发 2023 年医疗服务与保障能力提升疾控类

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

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
					提升疾控类与监测类项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	设备使用单位满意度	≥90%	问卷调查

26、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年活动实施方案 (2023-2025年) 的通知
	时效指标	及时完成	按规定时间完成	2024年12月31日前完成	承市防艾办【2023】1号关于印发承德市艾滋病防治质量年活动实施方案(2023-2025年)的通知
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤72.96万元	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	传染病发病率降低	法定传染病报告发病率有所减低	有效降低	承市防艾办【2023】1号关于印发承德市艾滋病防治质量年活动实施方案(2023-2025年)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
	可持续影响指标	传染病监测能力持续提升	传染病监测预警能力有所提升	有所提升	承市防艾办【2023】1号关于印发承德市艾滋病防治质量年活动实施方案（2023-2025年）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受治疗患者满意度	≥90%	抽样问卷调查

27、2024 年度文化康养产业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00036610002G		项目名称	2024 年度文化康养产业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	文化康养产业发展经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推进活力老人基地建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训会议次数	培训会议次数	≤2 次	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	质量指标	参会人员出勤率	实到参会出勤人员/应到参会人数*100%	≥90%	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	时效指标	根据实际情况及时召开	根据省市工作部署及时召开相关会议	12 月 30 日前完成	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	成本指标	项目总金额	预算下达项目金额	≤10 万元	预算下达文件	
效益指标	社会效益指标	推进医疗康养产业持续发展	推进医疗康养产业持续发展	有效推进	《承德市活力老人基地建设调查研究》	

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

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

单位：万元

项目编码	13080023P00042410001X		项目名称	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助		
预算规模及 资金用途	预算数	42.12	其中：财政资金	42.12	其他资金	
	加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					70%	100%
绩效目标	1.加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备仪器数量	设备采购完成率		≤100%	国家健康素养水平监测方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	国家健康素养水平监测方案
	时效指标	设备仪器购置及时性	购置完成时间		2024 年 12 月 31 日前	国家健康素养水平监测方案
	成本指标	项目预算控制数	项目支出总额		≤42.12 万元	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率提高	居民健康知识知晓率提高		不断提高	国家健康素养水平监测方案
	可持续影响指标	居民养成健康生活习惯	居民养成健康生活习惯		逐渐养成	国家健康素养水平监测方案

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

29、2024 年度城市饮用水监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00E0E210002G		项目名称	2024 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	
	开展生活饮用水监测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障水质监测工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生活饮用水农村监测点数	生活饮用水农村监测点数	≥595 个	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》	
	质量指标	生活饮用水监测任务完成率	已完成的饮水监测任务/应完成的饮水监测任务*100%	100 百分比	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》	
	时效指标	完成进度	任务完成进度	年底前完成	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》	
	成本指标	项目支出金额合计	本年为开展此项工作支出金额合计	≤10 万元	财政年初预算安排	

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
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	三公经费的支出情况	有效控制	财政文件要求
	社会效益指标	饮水监测点乡镇覆盖率	监测饮水的乡镇/所有乡镇*100%	≥95 百分比	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
	可持续影响指标	没有	没有	没有	没有
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	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》

30、2024 年度疾病预防控制专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014510002W		项目名称	2024 年度疾病预防控制专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	保障疾控工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障疾控工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食源性疾病病例上报全市范围监测人数	全市范围内上报的食源性疾病病例监测人数	≥1000 人/年	《业务工作考核方案》	
	质量指标	食源性疾病全市监测医疗机构病例上报准确率	准确的上报数据/上报数据*100%	≥85%	《业务工作考核方案》	
	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	及时报告的突发公共卫生事件/所有突发公共卫生事件*100%	100%	《业务工作考核方案》	
	成本指标	本年支出合计	为开展此项工作本年支出合计	≤90 万元	财政年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	三公经费的支出	有效控制	财政相关文件	
	社会效益指标	突发公共事件卫生应急处置率（%）	处置的突发公共卫生事件/突发公共卫生事件*100%	≥95%	《业务工作考核方案》	
	生态效益指标	没有	没有	没有	《业务工作考核方案》	
	可持续影响指标	没有	没有	没有	《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	服务对象满意度	≥95%	《业务工作	

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
					考核方案》

31、2024 年度其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020110013G		项目名称	2024 年度其他来源收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	18.86	其中：财政资金		其他资金	18.86
	完成相关工作。					
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.完成相关工作。					
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	完成目标人群标本采集	完成目标人群标本采集	≥800 人份	乙肝血清学调查项目方案	
	质量指标	分理出肠球菌菌株、进行耐药性监测	完成药敏试验，并对结果进行分析	检测结果准确	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案	
	时效指标	按照方案时间节点完成	按照方案时间节点完成	按时完成	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案	
	成本指标	支出总计	为开展此项工作支出合计	≤18.86 万元	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	掌握承德市脱贫地区人群	掌握承德市脱贫地区人群 HBV 感染状况，探讨可能的感	提供参考依据	乙肝血清学	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		HBV 感染状况，探讨可能的感染因素，为健康促进政策制定提供参考依据	染因素，为健康促进政策制定提供参考依据		调查项目方案
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	监测食物链中肠球菌带菌状况，并检测其耐药性	探究不同来源、不同型别耐药菌株的遗传多态性	提供技术支撑	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受国家食品安全风险评估中心对此项工作满意程度	接受国家食品安全风险评估中心对此项工作满意程度	≥95%	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案

32、2024 年度疫苗冷储、运输、配送经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P0028HP10002C		项目名称	2024 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	
	保障疫苗冷储及配送。					
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.保障疫苗冷储及配送。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流感分离毒株数	流感分离毒株数量	≥30 份数	《业务工作考核方案》	
	质量指标	AFP 报告发病率	AFP 报告发病率	≥0.01‰	《业务工作考核方案》	
	时效指标	按资金支出计划支出	全年资金支出按年初预算分摊各月份支出	按月支出	财政年初预算安排	
	成本指标	年度支出总计	为开展此项工作本年支出合计	≤10 万元	财政年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	三公经费支出情况	有效控制	财政相关文件	
	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	接种疫苗的适龄儿童/所有适龄儿童*100%	≥90%	《业务工作考核方案》	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	可持续影响指标	没有	没有	没有	没有	
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%	《业务工作考核方案》	

33、2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	211.30	其中：财政资金	211.30	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	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	《业务工作考核方案》	
	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	《业务工作考核方案》	
	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	《业务工作考核方案》	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	《业务工作考核方案》	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有	《业务工作考核方案》	
	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	《业务工作考核方案》	
	生态效益指标	没有	没有	没有	《业务工作考核方案》	
	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	《业务工作考核方案》	
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	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构	百分比	《业务工作	

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
		点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	所提供服务的满意程度		《考核方案》

34、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	360.40	其中：财政资金	360.40	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	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有	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	
	生态效益指标	没有	没有	没有	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	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提	≥95 百分之	项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	供服务的满意程度		案

35、2023 年度中央基本公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00047710003A		项目名称	2023 年度中央基本公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	178.37	其中：财政资金	178.37	其他资金	
	用于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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展基本公共卫生服务项目					
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	开展饮水型氟中毒监测单位数	年开展饮水型氟中毒以病区村为单位监测数	≥75 个	《承德市 2022 年地方病防治项目工作实施方案》	
	质量指标	地方病监测完成率	实际完成地方病监测的单位数/应开展地方病监测的单位数 × 100%	100%	《承德市 2022 年地方病防治项目工作实施方案》	
	时效指标	2024 年底传染病处置完成率	2024 年新增人禽流感、SARS 病例等传染病病例处置完成率	年底全部完成	《人禽流感、SARS 项目工作方案》	
	成本指标	培训费标准标准	培训会每人每天费用	≤400 元/人	《财政培训费标准规定》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有	没有
	社会效益指标	地方病防治项目的实施效果	地方病防治能力达到巩固提升，地方病健康知识覆盖面扩大。	良好	《基本公共卫生项目实施方案》
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
	可持续影响指标	坝上重点监测区域达乌尔黄鼠及小型鼠密度	开展春秋集中灭鼠工作，有效降低坝上重点区域野鼠密度	≤0.2 只/公顷	国家卫健委《鼠疫防治手册》
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%	《基本公共卫生项目实施方案》

36、2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00047610003L		项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.50	其中：财政资金	101.50	其他资金	
	开展中央 2023 年医疗服务与保障能力提升工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.开展中央 2023 年医疗服务与保障能力提升工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训全市卫生应急队员 130 人次	根据方案要求，对全市辖区县区的队伍培训，培训全市卫生应急队员 130 人次	≥130 人次	项目实施方案	
	质量指标	完成必要设备、设施的采购、升级	保障市级有效接受国家、省级的远程视频会商指导和对所辖县级有效开展疫情防控的会商指导。	完成采购升级	项目实施方案	
	时效指标	按时完成更新传染病疫情报告网络安全防护条件部分和视频会商设备。	按时完成此项工作，该项工作纳入 2024 年底前国家疾控中心组织的信息化评估内容。	按时完成	项目实施方案	
	成本指标	为开展此项工作支出合计	为开展此项工作支出合计	≤101.5 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	项目实施方案	
	社会效益指标	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。	显著提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级疾控突发公共卫生事件处置	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级疾控突发公共卫生事件处置能力	显著提升	项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		能力			
	生态效益指标	无	无	无	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	≥95 百分比	项目实施方案

37、2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000492100015		项目名称	2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	393.69	其中：财政资金	393.69	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	肺结核患者登记数	肺结核专报定点医院登记的肺结核患者数/全市人口数	≥35 十万分之	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者纳入治疗数	肺结核患者纳入治疗数/肺结核患者登记数	≥90 百分之	项目实施方案	
	时效指标	肺结核可疑症状者检测率	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	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文件	
效益指标	社会效益指标	城市饮用水采集监测	了解承德市饮用水状况及变化趋势，及时发现饮用水安全隐患。	加强管理	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目实施效果	通过开展重大传染病防控项目，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供技术支持，保障我市居民身体健康。	良好	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	

38、2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00A8BC10009G		项目名称	2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.50	其中：财政资金	54.50	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%	业务工作考核方案	
	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%	业务工作考核方案	
	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%	业务工作考核方案	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文件	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	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	业务工作考核方案	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	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	业务工作考核方案	
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	≥95%	业务工作考核方案	

39、2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00817710002J		项目名称	2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.50	其中：财政资金	74.50	其他资金	
	开展医疗服务与保障能力提升项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.医疗服务与保障能力提升项目。					
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	培训全市卫生应急队员 130 人次	根据方案要求，对全市辖区县区的队伍培训，培训全市卫生应急队员 130 人次		≥130 人次	项目实施方案
	质量指标	完成必要设备、软件的采购、安装	保障辖区内二级以上医疗机构使用国家传染病智能监测预警前置软件		完成采购使用	项目实施方案
	时效指标	辖区内二级以上医疗机构按时完成国家传染病智能监测预警前置软件的使用	按时完成此项工作，该项工作纳入 2024 年底前国家疾控中心组织的信息化评估内容		按时完成	项目实施方案
	成本指标	支出总计	为开展此项工作支出合计		≤74.5 万元	财政年初预算
效益指标	经济效益指标	没有	没有		没有	没有
	社会效益指标	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。		显著提升	项目实施方案
	生态效益指标	没有	没有		没有	没有
	可持续影响指标	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级		显著提升	项目实施方案
			疾控突发公共卫生事件处置能力			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		疾控突发公共卫生事件处置能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	≥95%	项目实施方案

40、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310002F		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	638.13	其中：财政资金	638.13	其他资金	
	开展重大传染病防控项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.开展重大传染病防控项目。					
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	肺结核患者登记数	肺结核专报定点医院登记的肺结核患者数/全市人口数	≥35 十万分之	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者纳入治疗数	肺结核患者纳入治疗数/肺结核患者登记数	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	肺结核可疑症状者检测率	检查完成的肺结核可疑症状者/肺结核可疑症状者	≥85%	项目实施方案	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文件	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有		
	社会效益指标	城市饮用水采集监测	了解承德市饮用水状况及变化趋势，及时发现饮用水安全隐患。	加强管理	项目实施方案	
	生态效益指标	没有	没有	没有		
	可持续影响指标	项目实施效果	通过开展重大传染病防控项目，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供技术支持，保障我市居民身体健康。	良好	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	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%	项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		供服务的满意程度			

41、调整 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000491100023		项目名称	调整 2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	443.61	其中：财政资金	443.61	其他资金	
	开展重大传染病防控项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.开展重大传染病防控项目。					
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	开展饮水型氟中毒监测单位数	年开展饮水型氟中毒以病区村为单位监测数	≥75 个	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者纳入治疗数	肺结核患者纳入治疗数/肺结核患者登记数	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	2024 年底传染病处置完成率	2024 年新增人禽流感、SARS 病例等传染病病例处置完成率	年底全部完成	项目实施方案	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文件	
效益指标	社会效益指标	城市饮用水采集监测	了解承德市饮用水状况及变化趋势，及时发现饮用水安全隐患。	加强管理	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目实施效果	通过开展重大传染病防控项目，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供技术支持，保障我市居民身体健康。	良好	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%	项目实施方案	

42、2024 年度办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000149100037		项目名称	2024 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	1.2024 年度办公用房租金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	≥1955.71 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 个	日常办公需要、租赁合同	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100%	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	2022 年 4 月 28 日	本年工作计划、以前年度租赁合同签订日期	
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	单位面积办公用房年度租赁费	≤0.03 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		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥54 人	行业标准
	社会效益指标	满足工作需求	按时、保质保量的完成卫生监督执法及疫情防控工作，为卫生稽查工作提供保障。	满足	行业标准
	社会效益指标	优化办公环境	租赁办公用房优化了办公环境，使得员工有优异的办公环境，保证了隐私	优化	行业标准
	社会效益指标	提升办公便利性	租赁办公用房提升了办公便利性	有效提升	行业标准
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥5 年	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	≥100%	行业标准

43、2024 年度卫生稽查（含卫生监督监测、执法监督）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000147100028		项目名称	2024 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。并加强事中事后监管，落实国家监督抽检计划，开展 2024 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	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.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。并加强事中事后监管，落实国家监督抽检计划，开展 2024 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥1 次/季度	历史同期水平
	数量指标	监督检查人数	监督检查人数		≥2568 人次	历史同期水平
	数量指标	监督检查天数	监督检查天数		≥222 天	历史同期水平
	质量指标	监督检查流程合规性	监督检查流程合规性		合规	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
	质量指标	问题整改率	问题整改率=整改的问题数*100%		≥95%	行业规范
	质量指标	问题回查率	问题整改率=回查的问题数*100%		≥95%	行业规范
	时效指标	年度检查任务按时完成	年度检查任务按时完成时间		2024 年 12 月 31 日前	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
	成本指标	项目资金数	实际支出数	≤20 万元	行业规范
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	检查结果公开率=公开的检查结果总数	≥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	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益	提升	行业规范
	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	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	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

44、2024 年度物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014810003H		项目名称	2024 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	
	2024 年度通过保洁、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	
	25%		50%		90%	
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	≥1955.71 平方米	年度工作计划	
	数量指标	保洁人数	反映提供保洁人员数量	≥1 人	行业规范	
	数量指标	安保人数	反映提供安保人员数量	≥2 人	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	100%	行业规范	
	时效指标	按照合同要求按时支付物业费	反映是否按照合同要求按时支付物业费	时间	行业规范	
	时效指标	按月支付水费、电费使用资金	反映月度支出进度	按月支付	历史同期水平	
	成本指标	年度单位面积物业费	反映每平方米办公用房年度物业费支出标准	≤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	美化	行业规范	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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	机关工作人员满意度	机关工作人员满意情况	≥95%	行业规范

45、2024 年度信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00015310002Q		项目名称	2024 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	
			50%	75%	100%	
绩效目标	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	会议次数	参加信息化会议次数	≥2 次	工作计划	
	数量指标	网络和线路租赁数量	卫生专网使用条数	≥4 条	参照合同	
	数量指标	办公用电	用电量	≥9000 度	实际发生	
	数量指标	设备检修维护次数	设备维护数量	≥2 次	实际发生	
	质量指标	会议圆满完成	会议出席率	100%	实际情况	
	质量指标	全年网络可用率	卫生专网联通率	≥90%	实际情况	
	质量指标	保障项目内机器正常用电	设备正常供电	≥90%	实际发生	
	质量指标	设施设备正常运转率	设备正常运转率	≥90%	工作计划	
	时效指标	2024 年底前完成	2024 年底前完成	100%	实际情况	
	成本指标	支出费用与预算费用比率	控制支出标准	≤10 万元	行业比较	
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	实际情况	
	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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

46、2024 年度医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00015410002E		项目名称	2024 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	15.25	其中：财政资金	15.25	其他资金	
	进行医疗鉴定 25 例，职业病鉴定 10 例，预防接种异常反应鉴定 5 例，主要用于鉴定工作的会议、培训等相关费用，公开公正，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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.进行医疗鉴定 25 例，职业病鉴定 10 例，预防接种异常反应鉴定 5 例，主要用于鉴定工作的会议、培训等相关费用，公开公正，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	会议数量	鉴定会议 40 次	≥40	工作计划	
	质量指标	工作完成率	所有需要鉴定业务及时组织完成	100	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	收齐所需鉴定资料后按规定及时开展	及时开展	鉴定工作管理办法	
	成本指标	会议费用标准	严格控制会议费用标准	300 元/人/例或 500 元/人/例	鉴定工作管理办法	
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	维护稳定	工作反馈	
	可持续影响指标	持续提升我单位社会影响力	提升 2024 年及以后年度服务水平	提升服务	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	尽可能达到所有参与鉴定的人员满意	≥95	工作反馈	

47、2024 年度承德市电子健康卡系统平台系统等保、运维及短信服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000151100031		项目名称	2024 年度承德市电子健康卡系统平台系统等保、运维及短信服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	承德市电子健康卡系统平台系统等保及运维以及短信服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.承德市电子健康卡系统平台系统等保及运维以及短信服务费					
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	≤2 次	根据工作需要	
	数量指标	系统安全维护次数	系统安全维护次数	≤2 次	根据工作需要	
	质量指标	工作完成率	工作及时完成	100%	根据工作需要	
	质量指标	系统漏洞修复合格率	系统漏洞修复合格率	100%	根据工作需要	
	成本指标	成本控制	短信费严控成本	≤1 万元	根据工作需要	
	成本指标	成本控制	电子健康卡等保运维严控成本	≤10 万元	根据工作需要	
	时效指标	短信发送及时性	短信发送及时	发送及时	根据工作需要	
	时效指标	2024 年底前完成	2024 年底前完成	及时完成	根据工作需要	

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
效益指标	可持续影响指标	保证平台平稳运行	保证平台平稳运行	持续运行	根据工作需要
	社会效益指标	逐步提高电子健康卡普及率	逐步提高电子健康卡普及率	逐步提高	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查

48、2024 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FCB210002A		项目名称	2024 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	
	项目资金 656.46 万元用于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	
	25%		50%		75%	
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	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%	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	100%	工资发放表	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤656.46 万元	项目文件	
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	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	
	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	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%	满意度调查表或满意度回访记录	

49、2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000201100073		项目名称	2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出		
预算规模及资金用途	预算数	75663.98	其中：财政资金		其他资金	75663.98
	项目资金 75663.98 万元用于保障医院基本运行支出及日常经费等					
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.项目资金 75663.98 万元用于保障医院基本运行支出及日常经费等					
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	在职人员工资发放人数	在职人员工资发放人数	≥1600 人次	工资发放表	
	数量指标	用水量	医院全年用水量	≤238011 吨	消耗支出能耗统计表	
	数量指标	用电保障情况	医院全年用电量	≤9467185 千瓦	消耗支出能耗统计表	
	数量指标	服务人数	医院全年服务人数	≥700000 人次	财务报告	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	财务凭证	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	财务账务	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤75663.98 万元	财务报表	
效益指标	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平，保障医院基本运行	文字描述	三级公立医院绩效考核指标	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	充分保障对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、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P100024		项目名称	2024 年度书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	项目资金 84 万元用于发放院长、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	发放院长年薪人数	发放院长年薪人数	2 人	项目文件	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100%	依据考核标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	发放文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤84 万元	年度工作计划	
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	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	满足工作需求	按时、保质保量的完成医疗服务工作，为全市人民健康提供保障。	满足	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	院长、书记满意度	100%	相关满意度调查	

51、2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	29.32	其中：财政资金	29.32	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	
	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

52、2023 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助绩效目标表

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	4.10	其中：财政资金	4.10	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	
	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

53、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

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	23.68	其中：财政资金	23.68	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	
	25%		50%		75%	
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		≤23.68 万元	指标文件
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	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%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥90%	项目实施方案
	生态效益指标	无	无		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%	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%	项目实施方案

54、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	33.35	其中：财政资金	33.35	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	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
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	

55、2023 年度中央基本公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00047710005H		项目名称	2023 年度中央基本公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	项目资金 29 万元用于卫生应急队伍运维保障					
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.项目资金 29 万元用于卫生应急队伍运维保障					
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	应急演练次数	应急演练次数	≥2 次	急诊科演练影像资料	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	项目实施方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	指标文件	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案	
效益指标	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	
	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	可持续	项目实施方案	
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	可持续	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%	满意度调查表或问卷	

56、2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00049210003C		项目名称	2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.34	其中：财政资金	14.34	其他资金	
	项目资金 14.34 万元用于重大传染病防控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目资金 14.34 万元用于重大传染病防控					
一级指标	二级指标	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	重大疾病与健康危害因素监测成本	≤100%	绩效目标	
	数量指标	监测报告出具数量	监测报告出具数量	≥1 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影响水平	文字描述	完成标准	
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	可持续影响指标	可持续性服务	基层医疗卫生机构提供可持续服务能力水平	文字描述	指标文件	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度调查表	

57、2024 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00F2C8100026		项目名称	2024 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	1063.00	其中：财政资金	1063.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		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	设备数量	购置设备数量	≥2 台	财务账	
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100%	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%	进度报告	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤1063 万元	财务明细账	
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	≥8 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	≥3%	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	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	项目的实施对医院救助病人能力提升情况。	项目文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	相关满意度	

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

58、2024 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000D6F100021		项目名称	2024 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	
	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					
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.逐步提升我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学习培训人次	达到年度预期安排学习或培训人次数	≥10 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%	学习培训证书	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤20 万元	项目文件	
	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%	学习或培训及时参加	
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，加强人才队伍建设	人事档案	
	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	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%	相关满意度调查	

59、2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00A8BC10010U		项目名称	2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	项目资金 1.2 万元用于白内障患者复明工程					
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.项目资金 1.2 万元用于白内障患者复明工程					
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	筛查人数	全年白内障患者筛查人数	≥15 人	his 系统提取	
	质量指标	资金使用合规率	项目资金使用合规率	100%	项目实施方案	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目完成总成本	≤1.2 万元	财务报告	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	基本公共卫生服务水平	持续提高	工作总结	
	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	基本公共卫生服务水平	保障基本公共卫生服务水平不断提升	不断提升	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	患者满意度	≥90%	满意度调查表或问卷	

60、2024 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00042210005F		项目名称	2024 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.98	其中：财政资金	21.98	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	
	25%		50%		75%	
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	项目实施总成本		≤21.98 万元	指标文件
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	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	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率		≥90%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平		大幅提高	项目实施方案
	生态效益指标	无	无		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		持续提高	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	培训学员满意度		≥90%	项目实施方案

61、2024 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P007QMH100020		项目名称	2024 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）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	310.50	其中：财政资金	310.50	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	
	25%		50%		75%	
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	项目实施总成本		≤310.5 万元	指标文件
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	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	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率		≥90%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平		大幅提高	项目实施方案
	生态效益指标	无	无		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		持续提高	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	培训学员满意度		≥90%	项目实施方案

62、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310007H		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.50	其中：财政资金	61.50	其他资金	
	项目资金 61.5 万元用于重大传染病防控项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高重大传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的检测与预警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成情况	当年基本公共卫生服务任务完成情况	≥90%	项目文件	
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤61.5 万元	项目文件	
	数量指标	慢性病早期筛查人数	慢性病早期筛查人数	≥20 人次	项目实施方案	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	重大疾病与健康危害因素监测	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	无	无	无	无	
	可持续影响指标	基本公共卫生水平持续提升	基本公共卫生水平持续提升	持续提升	项目实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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、2024 年度政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00800210002U		项目名称	2024 年度政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1861.36	其中：财政资金	1861.36	其他资金	
	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。 2.用于我单位在职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	
	25%		75%		95%	
绩效目标	1.1.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。 2.2.用于我单位在职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		≥1600 人次	税收完税证明
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	工资发放表
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	工资发放表
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1861.36 万元	项目文件
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		及时保证在职职工医疗保险上缴	年度工作计划
	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	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%	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					表或满意度 回访记录

64、2024 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FR6810002W		项目名称	2024 年度重点学科发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	项目资金 22 万元用于重点学科建设，旨在提升我院科研能力，增强学科建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.项目资金 22 万元用于重点学科建设，旨在提升我院科研能力，增强学科建设。					
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	重点学科建设数	达到预期计划的重点学科建设数		≥5 个	相关通知
	质量指标	科研项目结项通过率（%）	科研项目结项通过率（%）		100%	科研项目结项书
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤22 万元	项目文件
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	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	医疗收入水平持续提升		≥3%	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	
	生态效益指标	没有	没有		没有	没有
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%	满意度调查问卷或调查表

65、2024 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FCB210003X		项目名称	2024 年度符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	发放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	
					100%	
绩效目标	1.及时兑现离退休人员物业费、取暖费、抚恤金等相关福利待遇，保障离退休人员权益。					
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	补贴离退休人员数量	补贴离退休人员数量	≥340 人	项目实施方案	
	质量指标	离退休人员补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率	100%	项目实施方案	
	时效指标	及时发放离退休人员补贴	及时发放离退休人员补贴	及时发放	项目实施方案	
	成本指标	离退休人员经费	离退休人员经费	≤650 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	丰富退休人员生活	丰富退休人员生活	丰富人员生活	项目实施方案	
	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	提高生活水平	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90%	经验标准	

66、2024 年度市级公立医院其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020110009A		项目名称	2024 年度市级公立医院其他来源收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	19000.00	其中：财政资金		其他资金	19000.00
	保障职工薪酬发放，合理安排医院运转支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.合理安排医院运转支出，以收定支。保障职工薪酬发放，根据业务发展需求购置设备。					
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	保障人数	保障在职职工人数	≥600 人	年度工作计划	
	数量指标	水费	医院运转用水量	≥3.5 万吨	年度工作计划	
	数量指标	电费	医院运转用电量	≥300 万千瓦时	年度工作计划	
	数量指标	取暖费	医院运转取暖面积	≥9000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	设备数	购置设备数量	≥50 台	年度工作计划	
	质量指标	支付准确率	经费支出准确率		100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	经费支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	其他来源收入成本	≤19000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高医疗服务诊疗质量	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	≥90%	问卷调查

67、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P10003P		项目名称	2024 年度书记、院长年薪制		
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	
	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	享受院长年薪人数	享受院长年薪人数	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%	依据考核标准	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	年终工作总结	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤75 万元	项目实施方案	
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	提高	年度报告	
	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	保证	人事档案	
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	100%	经验标准	

68、2023 年度提前下达省级中医药事业发展专项绩效目标表

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	1.00	其中：财政资金	1.00	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.中医药科技创新项目（科研课题）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	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%	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤1 万元	项目实施方案	
效益指标	可持续影响指标	提升水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升	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	项目实施人对科研工作满意度	≥90%	问卷调查	

69、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

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	143.01	其中：财政资金	143.01	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	招收学员数量	招收中医住培学员数量		≥20 人	项目实施方案
	质量指标	考核通过率	规范化培训学员考核通过率		≥60%	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	项目实施成本	项目实施成本		≤143.01 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高知名度	提高中医院知名度		提高	项目实施方案
	可持续影响指标	培养人才	培养中医药人才		培养	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度		≥80%	问卷调查

70、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

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	10.08	其中：财政资金	10.08	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	≥2 人	项目实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥85%	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%	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤10.08 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	提高工作室中医药服务能力	提高	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	工作室名中医对建设工作的满意度	≥90%	问卷调查	

71、2024 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00L86010002Q		项目名称	2024 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	提升公共卫生服务的能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.提升公共卫生服务的能力和效果，提高医院的学科建设水平和医疗服务能力并持续改进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派出人员中级及以上职称人员	派出人员中级及以上职称人员		≥2 人	项目实施方案
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率		100%	项目实施方案
	时效指标	资金按计划支出	资金按计划支出		按月支付	项目实施方案
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本		5 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生服务水平		提高	项目实施方案
	可持续影响指标	提升公共卫生服务的能力和效果	提升公共卫生服务的能力和效果		提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度	接受治疗的患者满意度		≥90%	经验标准

72、2024 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00F2C810003R		项目名称	2024 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	528.25	其中：财政资金	528.25	其他资金	
	用于基础设施的改造及更新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过基础设施的改造及更新，提高医院诊疗水平和医疗综合能力，满足患者日常医疗服务需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买设备	购买设备	≥1 台	项目实施方案	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	设备验收及时率	设备验收及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤528.25 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高医院知名度	提高医院知名度	提高	项目实施方案	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期稳定地为广大患者提供服务	提供	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度（%）	接受治疗的患者满意度（%）	≥90%	经验标准	

73、2024 年度看守所被监管人员医疗保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00F02H10002H		项目名称	2024 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	
	看守所人员医疗保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证看守所在押人员的医疗安全，提升看守所医疗卫生水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	派驻医务人员数	派驻医务人员数	≥5 人	项目实施方案	
	质量指标	诊疗安全率	诊疗安全率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目实施时间	按时完成	按时完成	项目实施方案	
	成本指标	看守所人员补贴标准	看守所人员补贴标准	70 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高医院知名度	提高医院知名度	提高	项目实施方案	
	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	提高	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%	经验标准	

74、2024 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000D6F10003L		项目名称	2024 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	
	加强人才队伍建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.组织职工不少于 3 次的学习或培训，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	学习培训人次数	学习培训人次数	≥25 人次	项目实施方案	
	质量指标	学习或培训合格率	学习或培训合格率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	完成时间	学习培训完成时间	12 月 20 日前	项目实施方案	
	成本指标	资金额度	学习培训资金额度	≤20 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高医院专业技术人才储备能力	提高医院专业技术人才储备能力	有所提高	项目实施方案	
	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，持续保障医疗机构服务水平	持续保障	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	收集年度满意度调查结果	收集年度满意度调查结果	≥90%	经验标准	

75、2024 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00042210004U		项目名称	2024 年度提前下达省级卫生健康人才培养补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.24	其中：财政资金	58.24	其他资金	
	用于卫生健康人才培养					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加大卫生健康人才培养培训力度，卫生健康人才队伍的专业结构进一步优化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招收中医住培学员	招收中医住培学员数量	≥20 人	项目实施方案	
	质量指标	考核通过率	规范化培训学员考核通过率	≥60%	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	项目实施成本	项目实施成本	≤58.24 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	住培学员诊疗水平	提高规范化培训学员临床诊疗水平	有效提高	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥80%	问卷调查	

76、2024 年度提前下达省级中医药事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00B260100023		项目名称	2024 年度提前下达省级中医药事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	中医药人才队伍建设及省名中医工作室建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.开展名中医工作室建设工作，改善工作室设施条件，提升中医药服务能力，提升中医药人才队伍素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作室数量	名中医工作室建设数量	1 个	项目实施方案	
	质量指标	设备验收合格率	工作室建设设备验收合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	经费使用及时率	项目经费使用及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤15 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	提高名中医工作室的中医药服务能力	提高	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	工作室名中医对建设工作的满意度	≥90%	问卷调查	

77、2024 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P007QMH10003K		项目名称	2024 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）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	276.00	其中：财政资金	276.00	其他资金	
	用于卫生健康人才培养培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加大卫生健康人才培养培训力度，卫生健康人才队伍的专业结构进一步优化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招收中医住培学员	招收中医住培学员数量	≥20 人	项目实施方案	
	质量指标	考核通过率	规范化培训学员考核通过率	≥60%	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	项目实施成本	项目实施成本	≤276 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	住培学员诊疗水平	提高规范化培训学员临床诊疗水平	有效提高	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥80%	问卷调查	

78、2024 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00M24410001H		项目名称	2024 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	中医药健康服务高质量发展及京津冀中医药协同专科联盟发展，培养中医药特色人才，弘扬中医药文化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.中医药健康服务高质量发展及京津冀中医药协同专科联盟发展，培养中医药特色人才，弘扬中医药文化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	中医药健康服务、京津冀协调发展建设		3 个	项目实施方案
	质量指标	设备验收合格率	项目发展所需设备验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	经费使用及时率	项目经费使用及时率		100%	项目实施方案
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本		≤176 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高服务能力	提高中医药健康服务能力		提高	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	项目科室对建设工作的满意度		≥90%	问卷调查

79、2024 年度政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00800210003F		项目名称	2024 年度政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	580.34	其中：财政资金	580.34	其他资金	
	落实医改政策，保障医疗业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	服务人数	服务人数	≥15000 人次	项目实施方案	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	按时完成项目	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤580.34 万元	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	培养人才	项目实施方案	
	可持续影响指标	保障医院可持续发展	保障医院可持续发展	保障	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%	经验标准	

80、2024 年度中医药事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00016410002M		项目名称	2024 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	
	发展中医药事业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于医院的人才培养，重点学科建设、重点实验室建设等。					
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	重点专科建设数量	重点专科建设数量	≥2 个	项目实施方案	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目按期完成	项目按期完成	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤65 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	为患者提供优质服务	为患者提供优质服务	提供	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	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%	经验标准	

81、2024 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FR6810003G		项目名称	2024 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	
	发展重点学科建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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，扩大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	建设重点学科数量	建设重点学科数量	≥1 个	项目实施方案	
	质量指标	补助资金标准准确率	补助资金标准准确率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目按时完成	项目按时完成	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	30 万元	项目实施方案	
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	提高	项目实施方案	
	可持续影响指标	提高医院知名度	提高医院知名度	提高	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%	经验标准	

82、调整 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00049110005X		项目名称	调整 2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	精神障碍管理治疗，建立心理咨询门诊。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强精神障碍管理治疗，建立心理咨询门诊，预防治疗心理疾病。					
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	建设心理门诊数	建设心理门诊数	1 个	项目实施方案	
	质量指标	资金准确率	补助资金标准准确率	100%	项目实施方案	
	时效指标	资金支付及时性	项目资金及时支付	及时	项目实施方案	
	成本指标	成本控制率	项目实施成本	≤2.1 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高专业技能水平	提高专业技能水平	持续提供	项目实施方案	
	可持续影响指标	提供专业有效的心理咨询服务	提供专业有效的心理咨询服务	有效提高	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	患者对心理门诊的满意度	≥90%	问卷调查	

83、2024 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FCB210004H		项目名称	2024 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	553.70	其中：财政资金	553.70	其他资金	
	发放退休人员物业补贴、绩效奖金、取暖费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放退休人员的物业补贴、绩效奖金、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放数量	发放补贴的人数	≥158 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放准确率	准确发放补贴	100%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放补贴	100%	年度工作计划	
	成本指标	经费成本控制率	按要求发放	≤553.7 万元	按发放标准	
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	历史同期水平	
	社会效益指标	丰富退休人员生活	丰富退休人员生活	有所提高	历史同期水平	
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%	经验标准	

84、2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020110008N		项目名称	2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	13000.00	其中：财政资金		其他资金	13000.00
	医院职工工资发放及各项日常运转支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过提高医疗收入，保障医院职工工资发放及各项日常运转工作能够顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放职工工资人数	发放职工工资人数	≥460人	按工资发放表	
	数量指标	全年保障人次	全年保障人次	≥170000人	按全年就诊人次测算	
	数量指标	水费支出数	水费支出数	≤36000吨	根据水费结算单据	
	数量指标	电费支出数	电费支出数	≤6000000千瓦时	根据电费结算单据	
	数量指标	物业费支出数	物业费支出数	55000平方米	根据物业费结算单据	
	质量指标	职工工资发放准确率	职工工资发放准确率	100%	按工资发放表	
	质量指标	保障医院运转各项支出准确率	保障医院运转各项支出准确率	100%	按实际完成情况	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	按实际完成情况	
	时效指标	各项运转支出完成及时率	各项运转支出完成及时率	100%	按实际完成	

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
					情况
	成本指标	全年总成本	全年总成本（不包含财政资金）	≤13000 万元	按单位全年人员及水电费等支出情况
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高服务质量	为全市广大妇女儿童提供优质服务	按实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	根据职工满意度调查问卷

85、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P10004B		项目名称	2024 年度书记、院长年薪制		
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.按要求发放院长、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	足额发放院长、书记年薪	足额发放院长、书记年薪	≤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=绩效考核实际达标数/绩效考核应达标数*100%	100%	依据考核标准	
	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=院长书记年薪制收入流程审计实际合规率/院长书记年薪制收入流程审计应合规率*100%	合规	依据考核标准	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率=及时完成任务数/总任务数*100%	100%	年终工作总结	
	成本指标	经费成本控制	按预定成本完成，无资金浪费情况	≤74 万元	工资表	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升医疗服务质量	提高医疗服务质量	年度报告	
	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	考察提升院长专业能力与综合素质	人事档案	
	经济效益指标	医疗收入增长	医疗收入增长	医疗收入较上年有所增长	财务年报	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	100%	经验标准	

86、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	17.44	其中：财政资金	17.44	其他资金	
	孕产妇艾梅乙检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					75%	100%
绩效目标	1.通过全面规范预防母婴传播综合干预服务，实现减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙检测人数	孕产妇艾梅乙检测人数		≥18030 人次	根据项目实施方案
	质量指标	孕产妇艾滋病检测率	孕产妇艾滋病检测率		≥95%	根据项目实施方案
	质量指标	孕产妇梅毒检测率	孕产妇梅毒检测率		≥90%	根据项目实施方案
	质量指标	孕产妇乙肝检测率	孕产妇乙肝检测率		≥70%	根据项目实施方案
	质量指标	孕产妇艾梅乙感染用药率	孕产妇艾梅乙感染用药率		≥95%	根据项目实施方案
	时效指标	孕产妇母婴艾梅乙检测和用药及时率	孕产妇母婴艾梅乙检测和用药及时率		100%	根据实际完成情况
	成本指标	检测成本	检测成本		≤17.44 万元	根据项目实施方案
效益指标	社会效益指标	减少艾梅乙母婴传播	减少艾梅乙母婴传播，提高妇女儿童健康水平		得到提高	根据实际完成情况
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平台结果

87、2023 年度预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00044410012U		项目名称	2023 年度预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	新冠疫情医务人员临时性工作补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放新冠疫情防控医护人员临时性工作补助，实现提高医护人员待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人次	发放补助人次	402 人次	根据人事科统计数据	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	根据实际完成情况	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	按发放方案执行	
	成本指标	发放补助金额	发放补助金额	5.6 万元	根据拨款文件	
效益指标	社会效益指标	医护人员享受补助，提高待遇	医护人员享受补助，提高待遇	有所提高	根据补助发放情况	
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%	职工满意度调查问卷	

88、2023年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00049210002Q		项目名称	2023年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.03	其中：财政资金	15.03	其他资金	
	孕产妇艾梅乙检测经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过全面规范预防母婴传播综合干预服务，实现减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙检测人数	孕产妇艾梅乙检测人数	≥19802人次	根据项目实施方案	
	质量指标	艾梅乙感染孕产妇用药率	艾梅乙感染孕产妇用药率	≥95%	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇艾滋病检测率	孕产妇艾滋病检测率	≥95%	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇梅毒检测率	孕产妇梅毒检测率	≥90%	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇乙肝检测率	孕产妇乙肝检测率	≥70%	根据项目实施方案	
	时效指标	孕产妇感染艾梅乙用药及时率	孕产妇艾梅乙感染用药及时率	100%	根据项目实施方案	
	成本指标	检测成本	检测成本	≤15.03万元	根据项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	减少艾梅乙母婴传播	减少艾梅乙母婴传播，提高妇女儿童健康水平	有所提高	根据实际完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	患者满意度平台

89、2024 年度妇幼保健院设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00016710002N		项目名称	2024 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	
	购置医院所需要设备					
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.购置医院所需医疗设备，以提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数量	购置设备数量	≥20 台	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备购置质量情况	100%	行业规范	
	时效指标	设备购置及时性	反映设备按时采购情况	2024 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	设备购置成本	总成本	≤1768.92 万元	年度工作计划	
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保障医疗活动顺利进行，保障医院工作正常运转	至少使用 9 年或以上	行业规范	
	社会效益指标	提高医院诊疗水平、满足日常需要	提高医院诊疗水平，满足日常需要	有所提升	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	患者满意度	≥95%	经验标准	

90、2024 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00F2C810004D		项目名称	2024 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	723.50	其中：财政资金	723.50	其他资金	
	购置医院所需设备					
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.通过购买所需医疗设备以提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数量	购置设备数量完成情况	≥4 台	年度工作计划	
	质量指标	购置设备验收通过率	设备验收通过率	100%	行业规范	
	时效指标	工作完成及时率	反映设备按照采购情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	设备购置成本	资金额度	≤723.5 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	设备使用年限达到预期标准	≥6 使用年限至少 6 年或以上	行业规范	
	社会效益指标	提高救助能力	提高服务水平和救助能力	有所提升	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	使用人员满意度	≥95%	经验标准	

91、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P001493100033		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.05	其中：财政资金	24.05	其他资金	
	孕产妇母婴艾梅乙检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过全面规范预防母婴传播综合干预服务，实现减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	≥19802 人	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇艾滋病检测率	孕产妇艾滋病检测率	≥95%	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇梅毒检测率	孕产妇梅毒检测率	≥90%	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇乙肝检测率	孕产妇乙肝检测率	≥70%	根据项目实施方案	
	质量指标	孕产妇艾梅乙感染用药率	孕产妇艾梅乙感染用药率	≥95%	根据项目实施方案	
	时效指标	孕产妇母婴艾梅乙检测和用药及时率	孕产妇母婴艾梅乙检测和用药及时率	100%	根据实际完成情况	
	成本指标	检测成本	检测成本	≤24.05 万元	根据项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	减少艾梅乙母婴传播，提高妇女儿童健康水平	减少艾梅乙母婴传播，提高妇女儿童健康	得到提高	根据实际完成情况	
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	

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

92、2024 年度政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P008002100043		项目名称	2024 年度政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	201.98	其中：财政资金	201.98	其他资金	
	1.缴纳在职人员医疗保险 2.发放在职人员绩效					
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.发放在职人员医疗保险 2.发放在职人员绩效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放数量	发放补助人数	≥204 人	工资发放表	
	质量指标	补贴发放准确率	准确发放补贴	100%	工资发放表	
	时效指标	补助发放及时率	及时发放补贴	100%	工资发放表	
	成本指标	个人核定绩效数额、医保金额	个人核定绩效数额、医保金额	按核算标准发放	人事科核算缴款文件	
效益指标	可持续影响指标	保证职工医疗保险按时上缴	保证职工医疗保险按时上缴	按时足额上缴	人事科核算缴款文件	
	社会效益指标	在职职工享受医疗保险补助及绩效补助	在职职工享受医疗保险补助及绩效补助	享受补助	人事科核算发放表	
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	

93、调整 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00049110003N		项目名称	调整 2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.05	其中：财政资金	28.05	其他资金	
	艾梅乙孕产妇检测					
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.通过全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，实现减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙检测人数	孕产妇艾梅乙检测人数		≥21760 人次	项目实施方案
	质量指标	孕产妇艾滋病检测率	孕产妇艾滋病检测率		≥95%	项目实施方案
	质量指标	孕产妇梅毒检测率	孕产妇梅毒检测率		≥90%	项目实施方案
	质量指标	孕产妇乙肝检测率	孕产妇乙肝检测率		≥70%	项目实施方案
	质量指标	孕产妇艾梅乙感染用药率	孕产妇艾梅乙感染用药率		≥95%	项目实施方案
	成本指标	检测成本	检测成本		≤24.05 万元	项目实施方案
	时效指标	孕产妇母婴艾梅乙检测和用药及时率	孕产妇母婴艾梅乙检测和用药及时率		100%	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	减少艾梅乙母婴传播	减少艾梅乙母婴传播，提高妇女儿童健康水平		得到提高	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	患者满意度平台数据

94、2024 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FCB2100055		项目名称	2024 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	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	用于发放离退休人员物业补贴等					
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.通过发放退休人员生活补贴、物业补贴、取暖费、组织活动等，提高离退休人员生活水平，丰富其业余生活。					
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	人员数量	离退休人员数量	≥70 人次	实际离退休人员数	
	质量指标	准确率	补贴发放准确率	100%	行业规范	
	时效指标	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	补贴总额/离退休人数	≤2.22 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	对离退休人员生活影响	提高离退休人员生活丰富程度	有所提升	行业标准	
	可持续影响指标	对离退休人员生活影响	是否持续提高离退休人员生活水平	持续开展	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	离退休人员满意度	≥95%	问卷调查	

95、2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020110010M		项目名称	2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	5348.79	其中：财政资金		其他资金	5348.79
	支付人员经费、日常公用经费					
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.通过支付人员经费、日常公用经费等，保障医院正常运转的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年保障人次	全年保障人次	≥247人	年度工作计划	
	数量指标	日常公用经费（水）	全年用水数	≥8400吨	年度工作计划	
	数量指标	日常公用经费（电）	全年用电数	≥730000千瓦时	年度工作计划	
	数量指标	日常公用经费（暖）	全年用暖数	≥3261.07平方米	年度工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	合规使用资金，保障医院正常运转	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用时间	人员经费、水暖电经费使用时间	每月底	年度工作计划	
	成本指标	总成本	2024年预算使用成本	≤5348.79万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	持续提高医疗服务水平	持续提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	医院职工满意度	≥95%	问卷调查	

96、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P10005Y		项目名称	2024 年度书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于发放书记、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，进一步提高医疗卫生服务能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放书记院长年薪人数	2 人次	书记院长年薪实施办法	
	质量指标	达标率	绩效考核达标率	100%	考核标准文件	
	时效指标	及时性	书记院长年薪支付及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	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	是否提高医疗服务质量	是	行业标准	
	可持续影响指标	提高书记、院长工作积极性	是否提高书记、院长工作积极性	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	书记、院长满意度	≥100%	行业标准	

97、2024 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00F2C8100051		项目名称	2024 年度基本建设和设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于购买医疗设备					
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.提高购买医疗设备，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	采购设备数量	使用财政资金购买设备的数量	≥15 台	年度工作计划	
	质量指标	合格率	采购设备合格率	100%	行业规范	
	时效指标	采购时间	设备采购时间	2024 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	100 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	是否提高医疗服务水平	有所提升	行业规范	
	经济效益指标	提高医疗收入水平	是否提高医疗收入	是	历史同期水平	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥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%	问卷调查	

98、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P001493100085		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	儿童口腔疾病综合干预					
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.儿童局部用氟 1000 人，窝沟封闭 5000 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	儿童局部用氟人数	≥1000 人	年度工作总结	
	数量指标	预定标准	儿童窝沟封闭颗数	≥5000 颗	年底工作总结	
	质量指标	预定标准	项目工作合格率	≥90%	年底工作总结	
	时效指标	完成时效	项目完成时效	2024.1-2024.12	年底工作总结	
	成本指标	总成本	总成本	12 万元	年底工作总结	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入水平	是否提高医疗收入水平	有所提升	行业标准	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	是否提供医疗服务水平	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

99、2024 年度政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00800210005N		项目名称	2024 年度政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	212.84	其中：财政资金	212.84	其他资金	
	用于发放我单位在职人员医疗保险、补贴。					
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.通过发放在职人员医疗保险、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	补贴人数	补贴发放人数	≥247 人数	年度工作计划	
	质量指标	准确率	医保、补贴发放准确率	100%	相关政策规定	
	时效指标	及时性	医保、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	212.84 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	在职职工生活水平	是否提高了在职职工生活水平	是	经验标准	
	可持续影响指标	职工工作积极性	是否提高职工工作积极性	是	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%	问卷调查	

100、2024 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FCB210006Q		项目名称	2024 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、取暖费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.通过发放离退休人员的物业津贴、绩效奖、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	≥109 人	实际离退休人员数量	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	行业规范	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	行业规范	
	成本指标	每月人均成本	每月人均成本	≤1 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	丰富	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员满意度	≥95%	经验标准

101、2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000201100119		项目名称	2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	8450.00	其中：财政资金		其他资金	8450.00
	用于支付人员经费及日常公用经费、设备购置费等					
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.通过支付人员经费及日常公用经费、设备购置费等，保障医院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年服务人次数	全年服务人次数	≥20000人次	工作计划	
	质量指标	各项任务完成率	各项任务完成率	100%	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%	工作计划	
	成本指标	全年总成本	全年总成本（剔除专项资金）	≤8450万元	预算安排	
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	行业规范	
	可持续影响指标	持续保障医疗服务水平	持续保障医疗服务水平	持续保障	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查	

102、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P10006J		项目名称	2024 年度书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付书记、院长工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5%	10%	20%	
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	享受书记、院长年薪的人数	享受书记、院长年薪的人数	2人	文件要求	
	质量指标	绩效考核等级	院长、书记年薪制绩效考核情况	达到良好及以上	依据考核标准	
	时效指标	院长、书记年薪支付时间	院长、书记年薪支付时间	考核完成后一个月内支付	行业标准	
	成本指标	人均费用成本	人均费用成本	≤40万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提高医疗服务质量	提升	年度报告	
	可持续影响指标	书记、院长工作积极性	提高书记、院长工作积极性	持续提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	书记、院长满意度	100%	经验标准	

103、2023 年度预拨新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00045210014Y		项目名称	2023 年度预拨新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.49	其中：财政资金	4.49	其他资金	
	支付新冠患者救治费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付新冠患者救治费用，减轻医疗机构压力					
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	保障新冠肺炎患者住院费用 人次数	保障新冠肺炎患者住院费用人次数	≥50 人次	工作计划	
	质量指标	患者救治率	新型肺炎患者的治愈率	≥90 百分比	行业标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	2024 年 11 月 30 日前 完成支付付	相关账务	
	成本指标	新冠患者住院费用成本	新型肺炎患者住院费用成本	≤4.49 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	新冠患者治疗能力	使确诊患者能够得到有效及时治疗	得到有效及时治疗	行业标准	
	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	≥50 人次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95 百分比	问卷调查	

104、2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（第一批）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000487100045		项目名称	2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（第一批）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	128.17	其中：财政资金	128.17	其他资金	
	购买设备					
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.通过购买设备，提升重症救治能力，满足应对重大传染病集中爆发的治疗需要					
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	设备采购数量	设备采购数量	≥8台	经验标准	
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100%	行业标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付完成时间	2024年6月30日前支付	经验标准	
	成本指标	购置成本	购置设备成本	≤136.4万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	重症救治能力	重症救治能力	提升	经验表转	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购设备能够提供长期稳定服务	≥5年	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	≥95%	经验标准	

105、2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00049210005K		项目名称	2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.83	其中：财政资金	4.83	其他资金	
	支付重大传染病宣传教育相关费用、相关知识培训、业务督导差旅费及专用材料费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			45%		100%	
绩效目标	<p>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</p> <p>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</p> <p>3.通过进一步规范肿瘤登记，实现 11 个县区肿瘤登记工作全覆盖。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥320 人次	经验标准	
	数量指标	组织结核培训次数	组织结核培训次数	1 次	经验标准	
	数量指标	对 11 个县区肿瘤登记随访工作进行技术指导和督导检查次数	对 11 个县区肿瘤登记随访工作进行技术指导和督导检查次数	≥1 次	经验标准	
	质量指标	规范治疗管理率	肺结核、艾滋病患者治疗过程中定期随访，规范用药	≥90 百分比	经验标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付时间	2024 年 10 月 31 日前完成支付	行业标准	
	成本指标	重大传染病总成本	肿瘤登记、结核病防治、艾滋病补助总成本	≤4.83 万元	经验标准	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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	服务对象满意度	≥95百分比	经验标准

106、2024 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00L86010003C		项目名称	2024 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	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
					100%	100%
绩效目标	1.通过购买应急设备来提高应急救治能力。					
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		≥2 台	年度工作计划
	质量指标	验收通过率	购置验收通过率		100%	行业规范
	时效指标	采购设备完成时间	采购设备完成时间		2024 年 11 月 30 日前完成	年度工作计划
	成本指标	设备成本	设备成本		≤5 万元	预算批复文件
效益指标	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
	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
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%	问卷调查

107、2024 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00F2C810006L		项目名称	2024 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	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	用于支付工程款等					
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.通过及时支付机房建设项目款及其他工程款等，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	配套机房建设面积	配套机房建设面积	≥260 平方米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	完成验收通过率	100%	行业规范	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	机房建设及其他工程总成本	使用 2024 年基本建设和设备购置支付项目的总成本	≤320 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	改善诊疗环境	项目的实施对医院诊疗环境的改善	有效提升	行业标准	
	可持续影响指标	配套机房建设使用年限	配套机房建设使用年限	符合标准	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%	问卷调查	

108、2024 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000D6F100048		项目名称	2024 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	
	用于支付职工会议费或培训费、差旅费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	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	达到年度预期安排学习或培训人次数	≥5 人次	年度工作计划	
	质量指标	学习或培训合格率	学习或培训合格率	100%	行业规范	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	2024 年 11 月 30 日前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	学习或培训总成本	人才培养专项学习或培训总成本	≤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	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查	

109、2024年度市公安局监管病区监管业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00CLXX10002U		项目名称	2024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支出等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付监管病区人员费用、水电费、维修费等日常费用，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	用电数量	监管病区用电数量	≤1500吨	年度工作计划	
	数量指标	用水数量	监管病区用水数量	≤40000千瓦时	年度工作计划	
	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	100%	行业标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	按月支付	年度工作计划	
	成本指标	监管业务专项资金总成本	监管业务专项资金总成本	≤40万元	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	被监管人员满意度	≥95%	问卷调查

110、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310006X		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	1、用于支付艾滋病患者交通随访补助、材料补助、监督服药补助等；2、用于支付结核病患者补助；3、用于组织肿瘤登记培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			45%		80%	
绩效目标	<p>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</p> <p>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。</p> <p>3.通过进一步规范肿瘤登记，实现 11 个县区肿瘤登记工作全覆盖。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病患者补助人数	艾滋病患者补助人数	≥330 人	年度工作计划	
	数量指标	肺结核患者补助人数	肺结核患者补助人数	≥100 人	年度工作计划	
	数量指标	肿瘤登记培训次数	肿瘤登记培训次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	艾滋病患者规范治疗管理率	艾滋病患者规范治疗管理率	≥90%	工作方案	
	质量指标	肺结核患者规范治疗管理率	结核病患者规范治疗管理率	≥90%	工作方案	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付时间	2024 年 11 月 30 日前完成支付	工作方案	
	成本指标	艾滋病项目总成本	艾滋性项目总成本	22 万元	预算安排表	
	成本指标	肺结核患者补助总成本	肺结核患者补助总成本	12 万元	预算安排表	
成本指标	肿瘤登记项目总成本	肿瘤登记项目总成本	1 万元	预算安排表		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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%	工作方案
	社会效益指标	免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	得到提高	工作方案
	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、肿瘤登记宣传次数	≥3次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	问卷调查

111、2024 年度援疆人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00016810002C		项目名称	2024 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、津补贴等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
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%	行业标准	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按照文件要求及时发 放	年度工作计划	
	成本指标	援疆人员人均成本	援疆补助资金支付援疆人员人均成本	≤18.75 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	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	援疆人员满意度	100%	问卷调查	

112、2024 年度政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00800210006A		项目名称	2024 年度政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1432.32	其中：财政资金	1432.32	其他资金	
	用于支付人员经费及专用材料费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过及时支付职工工资、专用材料费、保险等，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	支付专用材料费的供应商数量	支付专用材料费的供应商数量	≥2 个	工作计划	
	数量指标	支付工资及保险的人数	支付工资及保险的人数	≥300 人次	工作计划	
	质量指标	工资保险支付准确率	工资保险支付准确率	100%	行业标准	
	质量指标	专用材料费支付准确率	专用材料费支付准确率	100%	行业标准	
	时效指标	专用材料费支付时间	专用材料费支付时间	2024 年 10 月 31 日前	工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	预算批复文件	
	成本指标	支付人员支出、专用材料费总成本	用政策性亏损专项资金支付人员支出、专用材料总成本	1432.32 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	医改政策落实性	反映医改政策的落实情况	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	经验标准	
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%	问卷调查	

113、2024 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FR68100044		项目名称	2024 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	
	用于支付学科人员费用及设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.我院计划安排 1 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	≥1 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	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 11 月 30 日前完成	工作计划	
	成本指标	重点学科专项	重点学科专项总成本	≤5 万元	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	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	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查	

114、调整 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00049110006H		项目名称	调整 2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政资金	1.22	其他资金	
	用于支付结核病防治相关培训费及专用材料费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	100%	100%	
绩效目标	1.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	组织结核培训次数	组织结核培训次数	≥1 人次	行业标准	
	质量指标	组织培训完成率	组织培训完成率	100 百分比	经验标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付时间	2024 年 10 月 31 日前 完成支付	行业标准	
	成本指标	组织实施结核业务领域的培 训、结核健康促进、结核病 防控等相关成本	组织实施结核业务领域的培训、结核健康促进、结核病 防控等相关成本	≤1.22 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈力	提高结核病患者治愈力	有效提高	经验标准	
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	持续开展宣传教育	持续开展	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	问卷调查结果	

115、2024 年度编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00842X10002J		项目名称	2024 年度编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	740.00	其中：财政资金	740.00	其他资金	
	编外聘用人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.保障 2024 年度编外聘用人员经费					
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	保障人数	保障人数	≥148 人	同期水平	
	质量指标	工资福利社保等发放准确性	工资福利社保等发放人员范围的和数据的准确性	100%	行业标准	
	时效指标	工资福利社保等发放及时性	每月 15 日前发放	每月 15 日前发放	年度工作计划	
	成本指标	工资福利社保等发放（缴纳）标准	全年总数	740 万元	同期水平	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障包公正常运转	保持稳定	历史经验	
	社会效益指标	献血满意度	血液传播知识	显著增加	同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	年度工作计划	

116、2024 年度站内日常办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00D4EP100024		项目名称	2024 年度站内日常办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	246.50	其中：财政资金	246.50	其他资金	
	保证日常运转支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证 2024 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	工作日保障单位运转	反映单位运转情况	≥8 小时	行政事业单位法律规定	
	质量指标	经费支出准确率	反映支出准确率	100%	根据工作需求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映资金支付情况	100%	根据工作需求	
	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	≤246.5 万元	根据工作需求	
效益指标	社会效益指标	正常办公保障情况	反映单位运转情况	正常运转	根据工作需求	
	可持续影响指标	工作日保障单位运转	反映运转情况	100%	根据工作需求	
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	≥95%	根据工作需求	

117、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	73.68	其中：财政资金	73.68	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	
	25%		50%		75%	
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

118、2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000492100040		项目名称	2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.14	其中：财政资金	6.14	其他资金	
	2023 年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	
					10000%	
绩效目标	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	核酸检验试剂数	反映核酸检验试剂数	≤3 盒	承财社（2023）125 号	
	成本指标	试剂购买成本	试剂购买成本	≤6.14 万元	承财社（2023）125 号	
	质量指标	血液样本核酸检测完成率	反映血液样本核酸检测完成率	100 完成	承财社（2023）125 号	
	时效指标	及时完成血液样本核酸检测	反映血液样本核酸检测完成率	及时	承财社（2023）125 号	
效益指标	可持续影响指标	持续为血液样本进行核酸检测	反映持续为血液样本进行核酸检测	持续提高血液质量	承财社（2023）125 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
	经济效益指标	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	参加抽血人员	参加抽血人员满意度	≥98 百分比	承财社 (2023) 125 号

119、2024 年度采血专项经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000170100026		项目名称	2024 年度采血专项经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴等）		
预算规模及 资金用途	预算数	1690.00	其中：财政资金	1690.00	其他资金	
	采血专用耗材设备支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证 2024 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	全年采血量	全年采血吨数	≥16 吨	历史经验标准	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	历史经验标准	
	时效指标	按计划完成采购任务	完成采血设备采购	12 月底之前	历史经验标准	
	成本指标	项目资金数	根据采血量采购相应耗材	≤1690 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	保障全市临床供血	保障全市临床供血	充分保障	行业标准	
	可持续影响指标	采购的设备满足采供血需求	设备可使用年限	可持续	历史经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	反映献血者满意度情况	≥95%	行业标准	

120、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310004N		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	重大传染病艾滋病防控经费					
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.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	核酸试剂数	反映核酸试剂数	≤3 盒	承财社 {2023}215 号	
	成本指标	试剂购买成本	购买试剂成本	≤97 万元	承财社 {2023}215 号	
	质量指标	血液样本核酸检测人份	反映血液样本核酸检测完成率	100%	承财社 {2023}215 号	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用情况	100%	承财社 {2023}215 号	
效益指标	可持续影响指标	提高血液质量安全	提高血液质量安全	100%	承财社 {2023}215 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥99.5%	历史经验	

121、2024 年度划拨房屋定额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00T244100022		项目名称	2024 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	
	保障单位正常运转支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作要求	
	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	
	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	经费预算	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	显著提高	单位职能	
	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	完成单位工作	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	节约经费开支	单位职能	
	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	显著提升	单位职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97%	问卷调查	

122、2024 年度市级公立医院其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020110012W		项目名称	2024 年度市级公立医院其他来源收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金		其他资金	4000.00
	用于我单位正常运转支出所需资金。					
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.通过支付我单位正常运转所需各项资金，提高医疗救治水平，保障我单位员工生活和工作需求，提高医疗服务质量，促进医院发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障职工正常工作人数	保障职工正常工作人数	≤200 人	按单位实际在职人数测算	
	数量指标	水费	正常运转所需水费	≥42000 吨	按单位每月平均用水量测算	
	数量指标	电费	正常运转所需电费	≥1668000 千瓦时	按单位每约平均用电量测算	
	数量指标	取暖费	单位缴纳取暖费	≥19075.31 平方米	按单位面积缴纳取暖费测算	
	时效指标	完成及时率	资金按时足额拨付人员经费	每月 27 日前	银行流水	
	时效指标	完成及时率	资金按时足额支付水费	每月 20 日前	支付凭证	
	时效指标	完成及时率	资金按时足额支付电费	每月 10 日前	支付凭证	
	时效指标	完成及时率	及时足额缴纳取暖费	11 月 30 日前	支付凭证	

一级指标	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	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	按单位实际需求支出
	成本指标	项目总成本	用于我单位人员经费及其他运转支出费用	≤4000 万元	财务报告
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	服务能力提升	相关调查
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	满意度调查

123、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P100076		项目名称	2024 年度书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	71.40	其中：财政资金	71.40	其他资金	
	用于我单位书记、院长年薪发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	质量指标	绩效考核达标率	绩效考核达标率=绩效考核实际达标数/绩效考核应达标数*100%	100%	绩效考核标准	
	数量指标	发放人数	发放人数	≤2人	年度工作计划	
	质量指标	院长年薪制收入流程审计合规率	院长年薪制收入流程审计合规率=院长年薪制收入流程审计实际合规率/院长年薪制收入流程审计应合规率*100%	100%	依据考核标准	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率=及时完成任务数/总任务数*100%	100%	年终工作总结	
	成本指标	资金额度	按预算定成本完成，无资金浪费情况	≤71.4万元	工资表	
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	可持续	人事档案	
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%	员工满意度调查	

124、2024 年度康养医院设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00016710003A		项目名称	2024 年度康养医院设备采购		
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	
	用于偿还我单位购买医疗设备资金。					
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.用于我单位购置专用设备偿还资金，提高医院诊疗水平，满足日常患者就诊需求，保障医院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置（维修、更新）设备数量	购置（维修、更新）设备数量完成情况	≥300 台	符合我院的实际需要	
	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%	设备以全部完成安装	
	质量指标	验收合格率	设备购置（维修、更新）质量情况	100%	设备一切正常	
	质量指标	安装工程验收合格率	安装工程质量情况	100%	质量合格率为 100%	
	时效指标	设备购置及时性	反映设备按时采购情况	及时（2024 年 12 月 31 日前完成）	及时采购	
	时效指标	设备安装及时性	反映设备按时安装情况	及时（2024 年 12 月 31 日前完成）	及时安装	
	成本指标	资金额度	资金额度	≤660.09 万元	财务报告	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	设备购置对工作效率带来的提升	提升	提高了工作效率	
	社会效益指标	设备利用率	考察设备购入后的使用成效	≥100%	设备全部开始应用	

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
	社会效益指标	提高服务水平	考察该设备是否可以有效提高服务水平	提高	提高了我院医疗服务水平的发展
	社会效益指标	满足工作需求	按时、保质保量的完成设备采购工作，为医疗活动提供保障	满足	按时、保质保量的完成设备采购工作
	生态效益指标	节能环保	购买节能环保的设备，设备安装对环境无影响	节能环保	设备均为节能环保设备
	可持续影响指标	设备后期管养制度	考察设备的后续管理养护计划是否完备，是否有责任人或制度等。	有计划且完备	有相关责任人及制度
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限达到预期标准	≥5年	医疗设备不同，产品使用年限不同
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购置设备能够长期稳定保障医疗活动顺利进行，保障医院工作正常运转。	长期提供	能够长期稳定保障医疗项目顺利进行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意情况	≥98%	使用人员均满意

125、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310005A		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于我单位精神卫生及慢性病非传染性疾病预防的专用材料采购费用。					
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.用于我单位精神卫生及慢性病非传染性疾病预防等重大公共卫生服务有关工作经费。					
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	救助人数	救助人数		≥500 人	相关登记
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	财务报告
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	财务报告
	成本指标	总成本控制	总成本控制		8 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保障能力	提升我院疾病救治及保障能力		提升	相关调查
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升我院公共服务水平和质量		提升	相关调查
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%	患者满意度调查

126、2024 年度政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00800210007X		项目名称	2024 年度政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	503.26	其中：财政资金	503.26	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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于我单位人员经费支出，弥补我单位政策性亏损，保障工作人员正常工作和生活需求，提高员工服务能力，更好的开展诊疗活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障职工正常工作人数	保障职工正常工作人数	≤200 人	单位日常工作需求	
	质量指标	按月足额拨付资金	资金使用准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月 27 日前	发放期限	
	成本指标	资金额度	资金额度	≤503.26 万元	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	有所提升	工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	保障员工正常工作和生活需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥98%	员工满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

451 承德市卫生健康委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							6359.65	6359.65						2308.47
承德市卫生健康委员会本级小计							268.56	268.56						267.36
2024年度卫健委办公楼物业服务经费	15.36	物业管理服务	C21040000	万元	1	15.36	15.36	15.36						15.36
2024年度卫生健康工作经费	80.00	空调机	A02061804	台	3	0.40	1.20	1.20						
2024年度提前下达省级公共卫生服务补助资金	360.21	其他维生素类	A07020499	批	1	24.00	24.00	24.00						24.00
2024年度提前下达省级公共卫生服务补助资金	360.21	营养、保健食品	A07060208	批	1	228.00	228.00	228.00						228.00
承德市疾病预防控制中心小计							32.00	32.00						30.00
2024年度疾病预防控制专项经费	90.00	台式计算机	A02010105	台	2	1.00	2.00	2.00						

451 承德市卫生健康委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年度疾病预防控制专项经费	90.00	其他社会服务	C05990000	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
承德市卫生健康委员会信息中心小计							1.58	1.58						1.58
运转类公用经费项目（三保）	11.30	台式计算机	A02010105	台	1	0.48	0.48	0.48						0.48
运转类公用经费项目（三保）	11.30	其他信息化设备	A02019900	套	1	0.15	0.15	0.15						0.15
运转类公用经费项目（三保）	11.30	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
运转类公用经费项目（三保）	11.30	会议桌	A05010202	台	10	0.05	0.50	0.50						0.50
运转类公用经费项目（三保）	11.30	会议桌	A05010202	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
承德市中心医院小计							1063.00	1063.00						
2024年度基本建设和设备购置专项经费	1063.00	医用放射线治疗设备	A02321400	台	1	700.00	700.00	700.00						

451 承德市卫生健康委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年度基本建设和设备购置专项经费	1063.00	核医学诊断设备	A02321500	台	1	300.00	300.00	300.00						
2024年度基本建设和设备购置专项经费	1063.00	核医学诊断设备	A02321500	台	1	63.00	63.00	63.00						
承德市中医院小计							322.00	322.00						322.00
2024年度基本建设和设备购置专项经费	528.25	医用激光仪器及设备	A02320600	万元	1	110.00	110.00	110.00						110.00
2024年度基本建设和设备购置专项经费	528.25	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	130.00	130.00	130.00						130.00
2024年度基本建设和设备购置专项经费	528.25	医疗卫生用房施工	B01021200	万元	1	82.00	82.00	82.00						82.00
承德市妇幼保健院小计							2492.42	2492.42						723.50
2024年度妇幼保健院设备采购	1768.92	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	1768.92	1768.92	1768.92						

451 承德市卫生健康委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年度基本建设和设备购置专项经费	723.50	其他建筑工程	B99000000	1批	1	143.50	143.50	143.50						143.50
2024年度基本建设和设备购置专项经费	723.50	物业管理服务	C21040000	1年	1	580.00	580.00	580.00						580.00
承德市口腔医院小计							100.00	100.00						100.00
2024年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	口腔设备及器械	A02323300	台	1	24.50	24.50	24.50						24.50
2024年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	口腔设备及器械	A02323300	台	6	5.92	35.52	35.52						35.52
2024年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	口腔设备及器械	A02323300	台	8	3.38	27.04	27.04						27.04
2024年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	口腔设备及器械	A02323300	台	1	12.94	12.94	12.94						12.94
承德市第三医院小计							320.00	320.00						320.00

451 承德市卫生健康委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年度基本建设和设备购置专项经费	320.00	医疗卫生用房施工	B01021200	座	1	130.00	130.00	130.00						130.00
2024年度基本建设和设备购置专项经费	320.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	190.00	190.00	190.00						190.00
承德市中心血站小计							1100.00	1100.00						346.00
2024年度采血专项经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴等）	1690.00	其他医药品	A07029900	批	1	460.00	460.00	460.00						
2024年度采血专项经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴等）	1690.00	其他医药品	A07029900	批	1	420.00	420.00	420.00						126.00
2024年度采血专项经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴等）	1690.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批	1	220.00	220.00	220.00						220.00

451 承德市卫生健康委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
承德市康养医院小计							660.09	660.09					198.03
2024年度康养医院设备采购	660.09	其他医疗设备	A02329900	批	1	660.09	660.09	660.09					198.03

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

九、国有资产信息

承德市卫生健康委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 185673.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3836.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

451 承德市卫生健康委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		185673.64
1、房屋（平方米）	166983.93	62786.22
其中：办公用房（平方米）	30769.87	8804.90

451 承德市卫生健康委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	71	2032.32
3、单价在 20 万元以上的设备	871	83514.53
4、其他固定资产	37958	37340.58

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。