乐亭县卫生健康局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县卫生健康局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.公立医院六项重点工作补助资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.救护车院前急救交通费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.疫情防控经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.中医药事业费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2023年市级3岁以下婴幼儿照护服务工作专项补助资金（唐财社【2023】113号）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.赤脚医生补助资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.村卫生室运行维护费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.公立医院改革补助资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.基本药物制度零差率绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.计划生育服务补助资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.计划生育奖扶资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.计划生育特扶资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.经常性收支差额绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.亲情关爱资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.省级计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.省级计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.市级基本药物制度补助资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.中央基本药物制度补助资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.中央计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.中央计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.中央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 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.中央重大传染病防控经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.专项业务费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.疫苗储运管理费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.14周岁女童免费接种HPV疫苗项目绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98号）绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94号）绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.办公楼改扩建项目绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.免疫规划和脊髓灰质炎防治项目绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.农村饮用水水质监测绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.医疗服务与保障能力提升资金绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.超高端医疗设备绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.服务项目绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.工程项目绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.县医院传染病区扩建项目尾款绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.专用材料费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.设备购置基金绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.设备购置基金绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.设备购置基金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.中医院发热门诊工程款绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.中医院青少年儿童脊柱侧弯筛查资金绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.中医院专用材料费绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.2023年市级孕妇无创免费产前基因、耳聋基因补助资金（唐财社【2023】46号）绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98号）绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94号）绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】96号）绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.妇幼卫生项目绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.免费婚检孕检绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.青少年儿童脊柱侧弯筛查绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.孕妇耳聋基因免费筛查绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.孕妇无创产前基因免费筛查绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.专项业务费绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.医疗服务与保障能力提升资金绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000063)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

维护老人合法权益

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

保障卫生计生事业顺利发展。

宣传、贯彻、实施《河北省爱国卫生条例》、《唐山市防止二手烟草烟雾危害管理办法》等爱国卫生法律、法规、规章和方针、政策。

积极开展爱国卫生运动，全面做好国家卫生县城复审、巩固、提升工作；监督、指导爱国卫生运动委员会成员单位执行部门职责；督导检查有关部门落实“门前三包，门内达标”责任制；指导做好农村改厕和后续服务管理工作；组织开展病媒生物防制工作；督导检查卫生系统、公共场所禁烟控烟工作。

督导检查和效果评价，对达到卫生标准的镇、村（居委会、社区）、单位向上级申报卫生称号，对在爱国卫生工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰。

联合市场监督管理局、教育局等相关部门开展爱国卫生宣传活动.

二、分项绩效目标

1.公共卫生服务：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。

2.医疗服务：做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求，取消县级公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。

3.老龄事务：全面实施80岁以上高龄老人生活补贴发放制度，并按照省、市要求、县财政承受能力适时进行调标，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

4.计划生育：改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

5.中医药管理：提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。提高各级各类中医药人才的施治能力。

6.卫计政务管理：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。提高全县医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。

7.主题宣传：加强对改厕工作的督导检查，确保按时完成目标任务。指导各镇乡加快推进无害化卫生厕所后续服务管理工作。

三、工作保障措施

1.公共卫生服务：公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。

2.医疗服务：通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。

3. 老龄事务：促进老龄事业发展

4. 计划生育：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

5. 中医院管理：开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。

6.政务管理： 拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。

7.爱国卫生：宣传、贯彻、实施爱国卫生等有关法律、法规、规章和方针、政策。

通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。统一规划、部署、指导全县的爱国卫生工作。组织、协调相关部门开展爱国卫生活动，督导检查城区环境卫生，加强病媒生物防制，开展禁烟控烟工作。

8.主题宣传：开展爱国卫生宣传活动。

第二部分

预算项目绩效目标

1.公立医院六项重点工作补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00414910002P | | 项目名称 | 公立医院六项重点工作补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 公立医院六项重点工作补助资金 | | | | | |
| 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.公立医院六项重点工作补助资金 | | | | | |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底前 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

2.救护车院前急救交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000610002P | | 项目名称 | 救护车院前急救交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 救护车院前急救交通费 | | | | | |
| 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.救护车院前急救交通费 | | | | | |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 58万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

3.疫情防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P007UA7100209 | | 项目名称 | 疫情防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2550.00 | 其中：财政 资金 | 2550.00 | 其他资金 |  |
| 疫情防控经费 | | | | | |
| 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. 疫情防控经费 | | | | | |

| 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 | 医疗卫生机构数量 | 医疗卫生机构数量 | 16 所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 % | 按文件执行 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 年底前 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2550 万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100 % | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 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 % | 按文件执行 |

4.中医药事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004197100034 | | 项目名称 | 中医药事业费 | | |
| 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 |  |
| 中医药事业费 | | | | | |
| 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.中医药事业费 | | | | | |

| 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 | 乡镇卫生院数量 | 乡镇卫生院数量 | 13所 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 下达资金时间 | 下达资金时间 | 年底前 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

5.2023年市级3岁以下婴幼儿照护服务工作专项补助资金（唐财社【2023】113号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00Y300100191 | | 项目名称 | 2023年市级3岁以下婴幼儿照护服务工作专项补助资金（唐财社【2023】113号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 2023奶奶3岁以下婴幼儿照护补助资金 | | | | | |
| 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 | 1.2023年市级3岁以下婴幼儿照护服务工作专项补助资金 | | | | | |

| 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 | 幼儿园数量 | 幼儿园数量 | 1所 | 唐财社【2023】113号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2023】113号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 年底 | 唐财社【2023】113号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6.8万元 | 唐财社【2023】113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 唐财社【2023】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 唐财社【2023】113号 |

6.赤脚医生补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00Y30010018U | | 项目名称 | 赤脚医生补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 530.00 | 其中：财政 资金 | 530.00 | 其他资金 |  |
| 赤脚医生补助资金 | | | | | |
| 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.赤脚医生补助资金 | | | | | |

| 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 | 赤脚医生人数 | 赤脚医生人数 | 1537人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 530万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 县级预算安排 |

7.村卫生室运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00Y300100178 | | 项目名称 | 村卫生室运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 村卫生室运行维护费 | | | | | |
| 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.村卫生室运行维护费 | | | | | |

| 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 | 村卫生室数量 | 村卫生室数量 | 422个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 120万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

8.公立医院改革补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00H83A10013D | | 项目名称 | 公立医院改革补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公立医院改革补助资金 | | | | | |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 153万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

9.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002410007W | | 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 731.00 | 其中：财政 资金 | 731.00 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 基层医疗机构数量 | 基层医疗机构数量 | 13 所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 按文件执行 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 年底前 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 731 万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 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 % | 按文件执行 |

10.基本药物制度零差率绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6E810020K | | 项目名称 | 基本药物制度零差率 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 基本药物制度零差率 | | | | | |
| 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.基本药物制度零差率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | 服务人口 | 38.88万人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 72万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 县级预算安排 |

11.计划生育服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004BXR10011W | | 项目名称 | 计划生育服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育服务补助资金 | | | | | |
| 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.计划生育服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 80万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

12.计划生育奖扶资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004BXR10009X | | 项目名称 | 计划生育奖扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.24 | 其中：财政 资金 | 1500.24 | 其他资金 |  |
| 计划生育奖扶资金 | | | | | |
| 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. 计划生育奖扶资金 | | | | | |

| 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 | 奖扶人数 | 奖扶人数 | 56575 人 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 按文件执行 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 年底前 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1500.24 万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 % | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 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 % | 按文件执行 |

13.计划生育特扶资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004BXR100109 | | 项目名称 | 计划生育特扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1287.36 | 其中：财政 资金 | 1287.36 | 其他资金 |  |
| 计划生育特扶资金 | | | | | |
| 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. 计划生育特扶资金 | | | | | |

| 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 | 特扶伤残人数 | 特扶伤残人数 | 620 人 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 % | 按文件执行 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 年底前 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1287.36 万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 % | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 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% | 按文件执行 |

14.经常性收支差额绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00390110018A | | 项目名称 | 经常性收支差额 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 经常性收支差额 | | | | | |
| 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.经常性收支差额 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院数量 | 乡镇卫生院数量 | 13所 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2200万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

15.亲情关爱资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004BXR10012G | | 项目名称 | 亲情关爱资金 | | |
| 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 |  |
| 亲情关爱资金 | | | | | |
| 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.亲情关爱资金 | | | | | |

| 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 | 失独家庭数量 | 失独家庭数量 | 900户 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 35万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

16.省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00003010002B | | 项目名称 | 省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 777.30 | 其中：财政 资金 | 777.30 | 其他资金 |  |
| 省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生） | | | | | |
| 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.省级公共卫生服务补助资金（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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | 服务人口 | 38.88万人 | 唐财社【2023】176号 |
| 质量指标 | 年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例 | 年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例 | ≥95% | 唐财社【2023】176号 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 资金使用时限 | 年底 | 唐财社【2023】176号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 777.3万元 | 唐财社【2023】176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 唐财社【2023】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】176号 |

17.省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00003010004J | | 项目名称 | 省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.49 | 其中：财政 资金 | 71.49 | 其他资金 |  |
| 省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度） | | | | | |
| 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.省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度） | | | | | |

| 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 | 基本药物制度覆盖率 | 基本药物制度覆盖率 | 100% | 唐财社【2023】176号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2023】176号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2023】176号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 71.49万元 | 唐财社【2023】176号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 唐财社【2023】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2023】176号 |

18.省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000030100056 | | 项目名称 | 省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.94 | 其中：财政 资金 | 83.94 | 其他资金 |  |
| 省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生） | | | | | |
| 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.省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生） | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 唐财社【2023】176号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2023】176号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2023】176号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 83.94万元 | 唐财社【2023】176号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 唐财社【2023】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2023】176号 |

19.省级计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004BXR100134 | | 项目名称 | 省级计划生育家庭奖励扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1201.18 | 其中：财政 资金 | 1201.18 | 其他资金 |  |
| 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |
| 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.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥95% | 唐财社【2023】147号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥95% | 唐财社【2023】147号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | 100% | 唐财社【2023】147号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1201.18万元 | 唐财社【2023】147号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社【2023】147号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】147号 |

20.省级计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004BXR10014P | | 项目名称 | 省级计划生育家庭特别扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.52 | 其中：财政 资金 | 387.52 | 其他资金 |  |
| 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 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.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥95% | 唐财社【2023】147号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥95% | 唐财社【2023】147号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | 100% | 唐财社【2023】147号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 387.52万元 | 唐财社【2023】147号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社【2023】147号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助特扶对象满意度 | 受助特扶对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】147号 |

21.市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002410015H | | 项目名称 | 市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 544.32 | 其中：财政 资金 | 544.32 | 其他资金 |  |
| 市级基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.市级基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 基层医疗机构数量 | 基层医疗机构数量 | 13 所 | 唐财社【2023】173号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 % | 唐财社【2023】173号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 年底前 | 唐财社【2023】173号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 544.32 万元 | 唐财社【2023】173号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 % | 唐财社【2023】173号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 唐财社【2023】173号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97 % | 唐财社【2023】173号 |

22.市级基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6E810022T | | 项目名称 | 市级基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.49 | 其中：财政 资金 | 86.49 | 其他资金 |  |
| 市级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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.市级基本药物制度补助资金 | | | | | |

| 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 | 服务人口 | 服务人口 | 38.88万人 | 唐财社【2023】174号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2023】174号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2023】174号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 86.49万元 | 唐财社【2023】174号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 唐财社【2023】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2023】174号 |

23.中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002410014X | | 项目名称 | 中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1848.40 | 其中：财政 资金 | 1848.40 | 其他资金 |  |
| 中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 基层医疗机构数量 | 基层医疗机构数量 | 13 所 | 唐财社【2023】157号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 % | 唐财社【2023】157号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 年底前 | 唐财社【2023】157号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1848.4 万元 | 唐财社【2023】157号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 % | 唐财社【2023】157号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 唐财社【2023】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97 % | 唐财社【2023】157号 |

24.中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6E8100217 | | 项目名称 | 中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 311.26 | 其中：财政 资金 | 311.26 | 其他资金 |  |
| 中央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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央基本药物制度补助资金 | | | | | |

| 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 | 服务人口 | 服务人口 | 38.88万人 | 唐财社【2023】149号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2023】149号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2023】149号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 311.26万元 | 唐财社【2023】149号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 唐财社【2023】149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2023】149号 |

25.中央计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004BXR10015B | | 项目名称 | 中央计划生育家庭奖励扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2736.36 | 其中：财政 资金 | 2736.36 | 其他资金 |  |
| 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |
| 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.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥95% | 唐财社【2023】148号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥95% | 唐财社【2023】148号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | 100% | 唐财社【2023】148号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2736.36万元 | 唐财社【2023】148号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社【2023】148号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】148号 |

26.中央计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004BXR10016Y | | 项目名称 | 中央计划生育家庭特别扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 617.06 | 其中：财政 资金 | 617.06 | 其他资金 |  |
| 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 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.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥95% | 唐财社【2023】148号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥95% | 唐财社【2023】148号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | 100% | 唐财社【2023】148号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 617.06万元 | 唐财社【2023】148号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社【2023】148号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助特扶对象满意度 | 受助特扶对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】148号 |

27.中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AB5310007U | | 项目名称 | 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | |
| 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.中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 2个 | 唐财社【2023】159号 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 唐财社【2023】159号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 唐财社【2023】159号 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 129万元 | 唐财社【2023】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 唐财社【2023】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】159号 |

28.中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AB53100068 | | 项目名称 | 中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.57 | 其中：财政 资金 | 14.57 | 其他资金 |  |
| 中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | |
| 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.中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 2个 | 唐财社【2023】164号 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 唐财社【2023】164号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 唐财社【2023】164号 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 14.57万元 | 唐财社【2023】164号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 唐财社【2023】164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】164号 |

29.中央重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003B0B100215 | | 项目名称 | 中央重大传染病防控经费 | | |
| 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 |  |
| 中央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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央重大传染病防控经费 | | | | | |

| 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 | 艾滋病免费抗病毒治疗 | 艾滋病免费抗病毒治疗 | ≥95% | 唐财社【2023】163号 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥95% | 唐财社【2023】163号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 年底 | 唐财社【2023】163号 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 75万元 | 唐财社【2023】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 逐步提高 | 唐财社【2023】163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 唐财社【2023】163号 |

30.专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001乐亭县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AL6210008N | | 项目名称 | 专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 专项业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项业务费 | | | | | |

| 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 | 基础设施建设、人员培训、宣传、讲座等 | 基础设施建设、人员培训、宣传、讲座等 | 30项 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 25万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

31.疫苗储运管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00415410004R | | 项目名称 | 疫苗储运管理费 | | |
| 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 |  |
| 非免疫规划疫苗冷链冷库维持维护，疫疫苗界中宣传培训及印刷等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2024年非免疫规划疫苗接种，使疫苗针对的疾病得到有效控制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年销售二类疫苗数量 | 2024年销售二类疫苗数量 | 50000支 | 2024年预算指标安排 |
| 质量指标 | 疫苗接种岗位技能培训率 | 2024年二类疫苗岗位技能培训率 | ≥90% | 2024年预算指标安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 2024年预算指标安排 |
| 成本指标 | 每支疫苗储运费标准 | 每支二类疫苗储运收入标准 | 10元 | 2024年预算指标安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2024年上缴非免疫规划疫苗储存运输费 | 2024年上缴非免疫规划疫苗储存运输费 | 50万元 | 2024年预算指标安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对社会和谐发展的作用 | 较大 | 2024年预算指标安排 |
| 可持续影响指标 | 疫苗接种登记规范水平 | 基层医疗机构疫苗接种登记规范水平 | 有所提高 | 2024年预算指标安排 |
| 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 | 有所提高 | 2024年预算指标安排 |

32.14周岁女童免费接种HPV疫苗项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000310003A | | 项目名称 | 14周岁女童免费接种HPV疫苗项目 | | |
| 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 |  |
| 支付二价HPV疫苗款，支付疫苗接种服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 20% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大力实施好“宫颈癌早预防、早接种、早保护”惠民工程，减少女性宫颈癌发病 | | | | | |

| 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 | 国产二价HPV疫苗接种人数 | 国产二价HPV疫苗接种人数 | 870人 | 唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号 |
| 质量指标 | 国二价HPV实际接种率 | 国二价HPV实际接种率 | 92.85% | 唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号 |
| 成本指标 | 接种HPV疫苗总经费需求 | 14周岁女童免费接种国产二价HPV疫苗总经费需求 | 633360元 | 唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号 |
| 社会效益指标 | 对社会和谐有序发展的作用 | 对社会和谐有序发展的作用 | 较大 | 唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号 |
| 可持续影响指标 | 宫颈癌发病人数 | 宫颈癌发病人数 | 有所减少 | 唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大幅提高 | 唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号 |

33.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003B0B10019P | | 项目名称 | 2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.77 | 其中：财政 资金 | 36.77 | 其他资金 |  |
| 开展重大传染病防控相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防控工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫规划预防接种人数 | 免疫规划预防接种人数 | 20000人 | 唐财社【2022】98号 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥90% | 唐财社【2022】98号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 唐财社【2022】98号 |
| 成本指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 100% | 唐财社【2022】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目按时完成情况 | 项目按时完成情况 | 按时完成各项工作 | 唐财社【2022】98号 |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化水平 | 逐步提高 | 唐财社【2022】98号 |
| 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 中长期 | 唐财社【2022】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度水平 | 服务对象满意度水平 | 有所提高 | 唐财社【2022】98号 |

34.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003B0B100203 | | 项目名称 | 2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.28 | 其中：财政 资金 | 16.28 | 其他资金 |  |
| 开展重大传染病防控相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防控工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫规划预防接种人数 | 免疫规划预防接种人数 | 20000人 | 唐财社【2023】94号 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥90% | 唐财社【2023】94号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 唐财社【2023】94号 |
| 成本指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 100% | 唐财社【2023】94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目按时完成情况 | 项目按时完成情况 | 按时完成各项工作 | 唐财社【2023】94号 |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化水平 | 逐步提高 | 唐财社【2023】94号 |
| 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 中长期 | 唐财社【2023】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度水平 | 服务对象满意度水平 | ≥90% | 唐财社【2023】94号 |

35.办公楼改扩建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004157100037 | | 项目名称 | 办公楼改扩建项目 | | |
| 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 |  |
| 支付设备及工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成办公楼内部装修，改建厕所，完成楼前地面翻新，扩建疫苗冷库 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩建疫苗冷库面积 | 扩建疫苗冷库面积 | 30立方米 | 2024年预算指标安排 |
| 质量指标 | 项目完工验收合格率 | 项目完工验收合格率 | 100% | 2024年预算指标安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 2024年预算指标安排 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 50万元 | 2024年预算指标安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 大幅减少 | 2024年预算指标安排 |
| 社会效益指标 | 完善疾控体系和提升突发事件综合能力 | 完善疾控体系和提升突发事件综合能力 | 明显提升 | 2024年预算指标安排 |
| 可持续影响指标 | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | 20年 | 2024年预算指标安排 |
| 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 | 有所提高 | 2024年预算指标安排 |

36.免疫规划和脊髓灰质炎防治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00415310003G | | 项目名称 | 免疫规划和脊髓灰质炎防治项目 | | |
| 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 |  |
| 疫苗冷链及冷藏车维持运转，接种宣传培训等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成免疫规划和脊髓灰质炎防治项目，使疫苗针对的疾病得到有效控制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫规划接种人数 | 2024年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数量 | 30000人 | 2024年预算指标安排 |
| 质量指标 | 免疫规划接种率 | 2025年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 2024年预算指标安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 免疫规划项目完成时限 | 2024年12月 | 2024年预算指标安排 |
| 成本指标 | 项目资金完成率 | 2024年免疫规划项目资金完成率 | 100% | 2024年预算指标安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 各项工作按时完成 | 2024年预算指标安排 |
| 社会效益指标 | 公众对免疫规划工作的关注度 | 公众对免疫规划工作的关注度 | 有所提高 | 2024年预算指标安排 |
| 可持续影响指标 | 对免疫规划工作的影响 | 对免疫规划领域政策制定或工作的影响 | 积极地正向的 | 2024年预算指标安排 |
| 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 | 有所提高 | 2024年预算指标安排 |

37.农村饮用水水质监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000026100026 | | 项目名称 | 农村饮用水水质监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 购置农水检测用实验室试剂耗材，实验室仪器设备检定等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农村饮用水水质监测任务 | | | | | |

| 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 | 每份农水需检测项目数量 | 每份农水需检测项目数量 | 20项 | 2024年预算指标安排 |
| 质量指标 | 农村饮用水水质监测项目完成率 | 农村饮用水水质监测项目完成率 | 100% | 2024年预算指标安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 农水监测项目完成时限 | 2024年底 | 2024年预算指标安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 25万元 | 2024年预算指标安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 分析报告指导作用 | 农水检测分析报告指导作用 | 对改善农村饮用水水质提供政策依据 | 2024年预算指标安排 |
| 社会效益指标 | 维护质量安全 | 维护农村饮用水水质安全 | 保障农村饮用水水质安全 | 2024年预算指标安排 |
| 可持续影响指标 | 及时了解水质情况保障农水监测水平 | 及时了解水质情况保障农水监测水平 | 持续增长 | 2024年预算指标安排 |
| 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 | 有所提高 | 2024年预算指标安排 |

38.医疗服务与保障能力提升资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00EA1210014E | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强国家传染病应急队伍能力建设，提升传染病监测预警与应急指挥能力 | | | | | |

| 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 | 传染病应急队伍建设数量 | 传染病应急队伍建设数量 | 1个 | 唐财社【2023】115号 |
| 质量指标 | 传染病应急参训人员的培训完成率 | 传染病应急参训人员的培训完成率 | ≥95% | 唐财社【2023】115号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 唐财社【2023】115号 |
| 成本指标 | 疾控机构医疗服务与保障能力提升成本控制 | 疾控机构医疗服务与保障能力提升成本控制 | ≤32万元 | 唐财社【2023】115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | 技术升级和业务保障能力提升 | 逐步提升 | 唐财社【2023】115号 |
| 社会效益指标 | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | 唐财社【2023】115号 |
| 可持续影响指标 | 提升智慧化监测预警能力水平 | 提升智慧化监测预警能力水平 | 有效提升 | 唐财社【2023】115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度水平 | 服务对象满意度水平 | 有所提高 | 唐财社【2023】115号 |

39.超高端医疗设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361004乐亭县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002410010F | | 项目名称 | 超高端医疗设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5900.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5900.00 |
| 购入超高端医疗设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购入超高端医疗设备 | | | | | |

| 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 | 救治人数 | 救治人数 | ≥6000人次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量完成情况 | 工作质量完成率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 5900万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 不断提高 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

40.服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361004乐亭县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002510001W | | 项目名称 | 服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1267.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1267.00 |
| CT维保，医疗责任保险，弘扬软件升级和电子病历升级，慢病中心管理系统，网络安全等级保护，PACS改造升级，DIP付费软件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.CT维保、医疗责任险、弘扬软件升级等 | | | | | |

| 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 | 救治人数 | 工作完成数量 | ≥5000人次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量完成情况 | 质量完成率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 1267万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 不断提高 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

41.工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361004乐亭县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002610001J | | 项目名称 | 工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1297.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1297.00 |
| 机房设施更新完善，药房及检验科血库改造项目，静配中心建设，门诊病房楼综合楼外墙保温装修工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.工程项目 | | | | | |

| 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 | 救治人数 | 救治人数 | ≥500000人次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量完成情况 | 质量完成率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 1297万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 不断提高 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

42.县医院传染病区扩建项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361004乐亭县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004151100035 | | 项目名称 | 县医院传染病区扩建项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 完成县医院传染病区扩建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成县医院传染病区扩建项目 | | | | | |

| 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 | 救治人数 | 救治人数 | ≥1000人次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量完成情况 | 质量完成率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 123万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 不断提高 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提高 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

43.专用材料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361004乐亭县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00003210002N | | 项目名称 | 专用材料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20556.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20556.00 |
| 购置专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用材料使用人次 | 专用材料使用人次 | ≥500000人次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量完成情况 | 质量完成率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 20556万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 不断提高 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

44.设备购置基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361004乐亭县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00D9LD100052 | | 项目名称 | 设备购置基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2736.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2736.00 |
| 购入儿童康复器材，血液透析机，胃镜，肿瘤靶向热疗项目等设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.一般设备采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救治人数 | 救治人数 | ≥500000人次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量完成情况 | 质量完成率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 2736万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 不断提高 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

45.设备购置基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005乐亭县中医医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00D9LD100052 | | 项目名称 | 设备购置基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 600.00 |
| 完成乐亭县中医医院装修工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成乐亭县中医医院装修工程 | | | | | |

| 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 | 装修工程 | 装修工程 | 1个 | 依据政策执行 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 依据政策执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 持续提高 | 依据政策执行 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 600万元 | 依据政策执行 |
| 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% | 依据政策执行 |

46.设备购置基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005乐亭县中医医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00D9LD10006M | | 项目名称 | 设备购置基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4967.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4967.00 |
| 完成政府采购意向公开工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成政府采购意向公开工作 | | | | | |

| 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 | 设备数量 | 设备数量 | 9套 | 财库【2020】10号 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 财库【2020】10号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 持续提高 | 财库【2020】10号 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 4967万元 | 财库【2020】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 持续提高 | 财库【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 财库【2020】10号 |

47.中医院发热门诊工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005乐亭县中医医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00424010004K | | 项目名称 | 中医院发热门诊工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 526.00 | 其中：财政 资金 | 526.00 | 其他资金 |  |
| 完成中医院发热门诊建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 完成中医院发热门诊建设 | | | | | |

| 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 | 发热门诊 | 发热门诊数量 | 1个 | 县级财政预算 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 县级财政预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 持续提高 | 县级财政预算 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 526万元 | 县级财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 持续提高 | 县级财政预算 |
| 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% | 县级财政预算 |

48.中医院青少年儿童脊柱侧弯筛查资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005乐亭县中医医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000710001R | | 项目名称 | 中医院青少年儿童脊柱侧弯筛查资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 青少年脊柱侧弯初次筛查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成青少年脊柱侧弯初次筛查 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年脊柱侧弯筛查 | 青少年脊柱侧弯初次筛查人数 | 18000人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 持续提高 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 54万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | 持续提高 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

49.中医院专用材料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005乐亭县中医医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00004610002L | | 项目名称 | 中医院专用材料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4828.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4828.00 |
| 完成专用材料购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成专用材料购置 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业材料 | 专业材料 | 1个 | 依据文件执行 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 依据文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 4828万元 | 依据文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 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% | 依据文件执行 |

50.2023年市级孕妇无创免费产前基因、耳聋基因补助资金（唐财社【2023】46号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P0095C510014B | | 项目名称 | 2023年市级孕妇无创免费产前基因、耳聋基因补助资金（唐财社【2023】46号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.01 | 其中：财政 资金 | 17.01 | 其他资金 |  |
| 孕妇无创、耳聋筛查支出 | | | | | |
| 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.孕妇免费无创、耳聋基因筛查项目 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 筛查人数 | ≥1500人次 | 唐财社【2023】46号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按要求完成筛查合格率 | ≥95% | 唐财社【2023】46号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时间 | 2024年底 | 唐财社【2023】46号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 需求资金 | 17.01万元 | 唐财社【2023】46号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益提升 | 持续提升 | 唐财社【2023】46号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到收益群众认可 | 唐财社【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥96% | 唐财社【2023】46号 |

51.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003B0B10019P | | 项目名称 | 2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.22 | 其中：财政 资金 | 10.22 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重大传染病防控经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 筛查覆盖孕产妇人数 | ≥1000人 | 唐财社【2022】98号文 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | 唐财社【2022】98号文 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间要求 | 2024年底 | 唐财社【2022】98号文 |
| 成本指标 | 成本指标 | 按预算成本完成 | 10.21万元 | 唐财社【2022】98号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | ≥95% | 唐财社【2022】98号文 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众认可 | 唐财社【2022】98号文 |
| 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% | 唐财社【2022】98号文 |

52.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003B0B100203 | | 项目名称 | 2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.11 | 其中：财政 资金 | 14.11 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年重大传染病防控经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 完成筛查人数 | ≥1000人 | 唐财社（2023）94号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 筛查合格率 | ≥95% | 唐财社（2023）94号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 | 唐财社（2023）94号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 按预算要求完成 | 14.11万元 | 唐财社（2023）94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | ≥95% | 唐财社（2023）94号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到群众认可 | 唐财社（2023）94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社（2023）94号 |

53.2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】96号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003B0B10021N | | 项目名称 | 2023年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】96号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.81 | 其中：财政 资金 | 5.81 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重大传染病防控经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 覆盖孕产妇检测人数 | ≥1000人次 | 唐财社【2023】96号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 监测质量合格率 | ≥95% | 唐财社【2023】96号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 | 唐财社【2023】96号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 按预算要求完成 | 5.81万元 | 唐财社【2023】96号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | ≥95% | 唐财社【2023】96号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进妇女儿童健康 | 唐财社【2023】96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】96号 |

54.妇幼卫生项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0095C510015D | | 项目名称 | 妇幼卫生项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2300.00 |
| 妇幼卫生项目 | | | | | |
| 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.妇幼卫生项目 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 职工人数 | 66人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2024年底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 严格控制成本预算 | 2300万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益逐步提高 | 逐步提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力增强 | 影响力增强 | 年初预算安排 |
| 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 | ≥98% | 年初预算安排 |

55.免费婚检孕检绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0095C510010B | | 项目名称 | 免费婚检孕检 | | |
| 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 |  |
| 用于免费婚检孕检项目支出 | | | | | |
| 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.降低出生缺陷 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 检查人数 | ≥2500人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 完成质量 | 规范完成检查率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时间节点完成项目 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按预算控制成本 | 240元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 60万元 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我院工作得到广大群众的充分认可。 | 工作得到群众认可 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 提高出生人口素质降低出生缺陷 | 提高出生人口素质降低出生缺陷 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

56.青少年儿童脊柱侧弯筛查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0095C5100136 | | 项目名称 | 青少年儿童脊柱侧弯筛查 | | |
| 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 |  |
| 用于脊柱侧弯筛查项目支出 | | | | | |
| 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.扩大健康科普率，维护青少儿脊柱健康 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 筛查人数 | 41929人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按要求完成质量合格率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时限要求完成 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 按预算控制成本 | 15元/人 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众认可 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 维护青少儿脊柱健康 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

57.孕妇耳聋基因免费筛查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0095C510012J | | 项目名称 | 孕妇耳聋基因免费筛查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 孕妇耳聋基因免费筛查项目支出 | | | | | |
| 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.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 | 数量指标 | 完成数量 | ≥2000人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按要求完成质量合格率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时限要求完成 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 按预算成本完成 | 132元/人 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众认可 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提高出生人口素质 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众对项目开展所获服务满意度 | ≥95% | 县级预算安排 |

58.孕妇无创产前基因免费筛查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0095C510011Y | | 项目名称 | 孕妇无创产前基因免费筛查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于孕妇无创产前基因免费筛查项目支出 | | | | | |
| 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.不断提高人口素质 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 服务数量 | ≥2000人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成质量合格率 | ≥95比分比 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限要求完成 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 完成成本 | 按预算成本完成 | 452元/人 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受益群众认可 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高人口素质 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众对项目开展所获服务满意度 | ≥95% | 县级预算安排 |

59.专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007乐亭县卫生监督所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000410002C | | 项目名称 | 专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于卫生监督检测业务支出 | | | | | |
| 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.专项业务费 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥95次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 检查项目完成率 | 检查项目完成率 | ≥96% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 年底完成 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 95% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 95% | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥98% | 县级预算安排 |

60.医疗服务与保障能力提升资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007乐亭县卫生监督所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00AB5310004J | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 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. 医疗服务与保障能力提升资金 | | | | | |

| 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 | 培训基层公共服务人员数量 | 培训基层公共服务人员数量 | 13所 | 中央唐财社【2013】115号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 中央唐财社【2013】115号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 25万元 | 中央唐财社【2013】115号 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥95% | 中央唐财社【2013】115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 大幅度提高 | 中央唐财社【2013】115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 中央唐财社【2013】115号 |