

乐亭县卫生健康局
2025 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
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.疫情防控经费绩效目标表	5
2.2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表	6
3.2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表	7
4.2025 年省级基本药物制度服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表	8
5.2025 年省级计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表	9
6.2025 年省级计划生育特殊家庭保险制度补助资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表	10
7.2025 年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表	11
8.2025 年省级其他公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表	12
9.2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】109 号）绩效目标表	13
10.2025 年中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】108 号）绩效目标表	14
11.2025 年中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）绩效目标表	15

12.2025 年中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）绩效目标表	16
13.2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（唐财社【2024】121 号）	17
绩效目标表	17
14.2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（唐财社【2024】94 号）	18
绩效目标表	18
15.2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（唐财社【2024】122 号）	19
绩效目标表	19
16.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】88 号）绩效目标表	20
17.赤脚医生补助资金绩效目标表	21
18.村卫生室运行维护费绩效目标表	22
19.公立医院改革补助资金绩效目标表	23
20.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	24
21.计划生育服务费绩效目标表	25
22.计划生育奖扶资金绩效目标表	26
23.计划生育其他补助资金绩效目标表	27
24.计划生育特扶资金绩效目标表	28
25.经常性收支差额绩效目标表	29
26.亲情关爱补助资金绩效目标表	30
27.省级计划生育奖扶资金唐财社【2023】147 号绩效目标表	31
28.中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38 号）绩效目标表	32
29.中央计划生育奖扶资金唐财社【2023】148 号绩效目标表	33
30.中央计划生育奖扶资金唐财社【2024】41 号绩效目标表	34

31.中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】163号）绩效目标表	35
32.中医医院新建病房二期工程建设项目绩效目标表	36
33.中医医院新建病房楼二期工程建设项目绩效目标表	37
34.全自动酶免仪购置绩效目标表	38
35.运行经费绩效目标表	39
36.14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗绩效目标表	40
37.2025 年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】99号）绩效目标表	42
38.办公楼改扩建项目绩效目标表	43
39.农村饮用水水质监测绩效目标表	44
40.中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）绩效目标表	45
41.重大传染病防控经费唐财社【2023】163号绩效目标表	46
42.电脑设备购置绩效目标表	47
43.公立医院改革补助资金绩效目标表	48
44.静配中心建设绩效目标表	49
45.设备购置基金绩效目标表	50
46.外墙保温装修工程绩效目标表	51
47.医疗服务购置基金绩效目标表	52
48.医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号绩效目标表	53
49.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表	54
50.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】164号）绩效目标表	55
51.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】42号）绩效目标表	56
52.物业保洁费绩效目标表	57
53.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表	58

54.中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号绩效目标表	59
55.中医医院发热门诊工程款绩效目标表	60
56.专用设备资金绩效目标表	61
57.综合楼改造资金绩效目标表	62
58.妇幼支出绩效目标表	63
59.基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表	64
60.免费婚检、孕检绩效目标表	65
61.医疗服务与保障能力提升唐财社[2024]40号绩效目标表	66
62.中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）绩效目标表	67
63.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表	68
64.重大传染病防控经费唐财社[2023]163号绩效目标表	69
65.重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]57号绩效目标表	70
66.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	71
67.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表 ..	72
68.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 ...	73
69.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	74
70.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表 ..	75
71.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 ...	76
72.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	77
73.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表 ..	78
74.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 ...	79
75.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	80
76.基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表	81
77.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表 ..	82
78.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 ...	83

79.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	84
80.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表 .	85
81.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 ...	86
82.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	87
83.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表 .	88
84.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 ...	89
85.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】32号）绩效目标表	90
86.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	91
87.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表 .	92
88.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 ...	93
89.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	94
90.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表 .	95
91.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 ...	96
92.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	97
93.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表 .	98
94.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 ...	99
95.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	100
96.基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表	101
97.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表	102
98.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表 .	103
99.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	104
100.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表	105
101.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表	106
102.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	107

103.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表	108
104.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表	109
105.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表	110
106.基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表	111
107.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表	112
108.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表	113

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 and 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理。

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.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	13022525P007UA710021B		项目名称	疫情防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	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	
	25%		50%		75%	12月底 100%
绩效目标	1.拨付疫情防控补助经费。					
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 百分比	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 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	按文件执行	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100 百分比	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	≥95 百分比	按文件执行	

2.2024年重大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	13022524P00CE5010001H		项目名称	2024年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.29	其中：财政 资金	42.29	其他资金	
	中央重大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	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.中央重大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	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥96 百分比	唐财社【2024】57号	
	质量指标	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 百分比	唐财社【2024】57号	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	年底前	唐财社【2024】57号	
	成本指标	资金成本	资金成本	42.29 万元	唐财社【2024】57号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	逐步提高	唐财社【2024】57号	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	≥90 百分比	唐财社【2024】57号	

3.2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 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	13022525P00HYU8100163		项目名称	2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）		
预算规模及资金用途	预算数	787.20	其中：财政资金	787.20	其他资金	
	省级基本公共卫生服务补助					
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.省级基本公共卫生服务补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	常住人口数量	常住人口数量	39.01 万人	唐财社【2024】106 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】106 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社【2024】106 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	787.2 万元	唐财社【2024】106 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 百分比	唐财社【2024】106 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】106 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 百分比	唐财社【2024】106 号	

4.2025年省级基本药物制度服务补助资金（唐财社【2024】106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	13022525P00HYU810018A		项目名称	2025年省级基本药物制度服务补助资金（唐财社【2024】106号）		
预算规模及资金用途	预算数	72.51	其中：财政资金	72.51	其他资金	
	省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.省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	老年人健康管理体检次数	老年人健康管理体检次数	1次	唐财社【2024】106号	
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率	≥90百分比	唐财社【2024】106号	
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率	每季度末之前	唐财社【2024】106号	
	成本指标	资金成本	资金成本	72.51万元	唐财社【2024】106号	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	不低于往年	唐财社【2024】106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	≥97百分比	唐财社【2024】106号	

5.2025 年省级计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 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	13022525P004BXR100365		项目名称	2025 年省级计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	355.94	其中：财政资金	355.94	其他资金	
	省级计划生育家庭特别扶助补助资金					
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.省级计划生育家庭特别扶助补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】107 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 百分比	唐财社【2024】107 号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】107 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	355.94 万元	唐财社【2024】107 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【2024】107 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	≥90 百分比	唐财社【2024】107 号	

6.2025 年省级计划生育特殊家庭保险制度补助资金（唐财社【2024】107 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	13022525P004BXR10037Q		项目名称	2025 年省级计划生育特殊家庭保险制度补助资金（唐财社【2024】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.52	其中：财政资金	7.52	其他资金	
	省级计划生育特殊家庭保险补助资金					
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.省级计划生育特殊家庭保险补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】107 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 百分比	唐财社【2024】107 号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】107 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	7.52 万元	唐财社【2024】107 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【2024】107 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	≥90 百分比	唐财社【2024】107 号	

7.2025年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】107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	13022525P004BXR10035H		项目名称	2025年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】107号）		
预算规模及资金用途	预算数	1095.34	其中：财政资金	1095.34	其他资金	
	省级农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金					
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.省级农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】107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 百分比	唐财社【2024】107号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】107号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1095.34 万元	唐财社【2024】107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【2024】107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	≥90 百分比	唐财社【2024】107号	

8.2025年省级其他公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106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	13022525P00HYU810017N		项目名称	2025年省级其他公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106号）		
预算规模及资金用途	预算数	97.48	其中：财政资金	97.48	其他资金	
	省级其他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.省级其他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	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率	≥90 百分比	唐财社【2024】106号	
	质量指标	符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范要求	符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范要求	符合规范要求	唐财社【2024】106号	
	时效指标	无创产前基因筛查及时性	无创产前基因筛查及时性	能够按照规定及时完成无创产前基因筛查	唐财社【2024】106号	
	成本指标	资金成本	资金成本	97.48 万元	唐财社【2024】106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 百分比	唐财社【2024】106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 百分比	唐财社【2024】106号	

9.2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】109 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	13022525P00002410028N		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】109 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2074.00	其中：财政资金	2074.00	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	常住人口数量	常住人口数量	39.01 万人	唐财社【2024】109 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】109 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社【2024】109 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	2074 万元	唐财社【2024】109 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 百分比	唐财社【2024】109 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】109 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 百分比	唐财社【2024】109 号	

10.2025 年中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】108 号）绩效目标表

361001 乐亭县卫生健康局本级

单位：万元

项目编号	13022525P000BLK10009Y		项目名称	2025 年中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】108 号）		
预算规模及资金用途	预算数	320.83	其中：财政资金	320.83	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	老年人健康管理体检次数	老年人健康管理体检次数	1 次	唐财社【2024】108 号	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥90 百分比	唐财社【2024】108 号	
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率	每季度末之前	唐财社【2024】108 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	320.83 万元	唐财社【2024】108 号	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	不低于往年	唐财社【2024】108 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 百分比	唐财社【2024】108 号	

11.2025 年中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 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	13022525P004BXR10034X		项目名称	2025 年中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）		
预算规模及资金用途	预算数	659.51	其中：财政资金	659.51	其他资金	
	中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金					
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.中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】93 号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	≥95 百分比	唐财社【2024】93 号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】93 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	659.51 万元	唐财社【2024】93 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【2024】93 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 百分比	唐财社【2024】93 号	

12.2025 年中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 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	13022525P004BXR10033A		项目名称	2025 年中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3042.89	其中：财政资金	3042.89	其他资金	
	中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金					
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.中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】93 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 百分比	唐财社【2024】93 号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】93 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	3042.89 万元	唐财社【2024】93 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【2024】93 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	≥90 百分比	唐财社【2024】93 号	

13.2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（唐财社【2024】121 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	13022525P00AB5310014B		项目名称	2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（唐财社【2024】121 号）		
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	
	中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）					
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.中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）					
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	公立医院数量	公立医院数量	3 所	唐财社【2024】121 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】121 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社【2024】121 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	155 万元	唐财社【2024】121 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 百分比	唐财社【2024】121 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】121 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 百分比	唐财社【2024】121 号	

14.2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（唐财社【2024】94 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	13022525P00AB5310015Y		项目名称	2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（唐财社【2024】94 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.49	其中：财政 资金	9.49	其他资金	
	中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）					
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.中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）					
一级指标	二级指标	三级指标	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	1 所	唐财社【2024】94 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】94 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社【2024】94 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	9.49 万元	唐财社【2024】94 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 百分比	唐财社【2024】94 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】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 百分比	唐财社【2024】94 号	

15.2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（唐财社【2024】122 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	13022525P00AB5310013P		项目名称	2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（唐财社【2024】122 号）		
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	
	中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）					
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	旗舰中医馆数量	旗舰中医馆数量	1 所	唐财社【2024】122 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】122 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社【2024】122 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	10 万元	唐财社【2024】122 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 百分比	唐财社【2024】122 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】122 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 百分比	唐财社【2024】122 号	

16.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】88 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	13022525P0024X5100026		项目名称	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】88 号）		
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	
	中央重大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.中央重大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	开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	1 个	唐财社【2024】88 号文件	
	质量指标	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 百分比	唐财社【2024】88 号文件	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月	唐财社【2024】88 号文件	
	成本指标	专用材料成本	专用材料成本	80 万元	唐财社【2024】88 号文件	
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	按时完成重大公共卫生服务工作	唐财社【2024】88 号文件	
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	唐财社【2024】88 号文件	
	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【2024】88 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	有所提高	唐财社【2024】88 号文件	

17.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	13022525P00C1QT100043		项目名称	赤脚医生补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	510.00	其中：财政 资金	510.00	其他资金	
	用于赤脚医生补助资金。					
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 1417 人*300 元/人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赤脚医生人数	赤脚医生人数	1417 人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	510 万元	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	持续提高	县级预算安排	
	社会效益指标	为社会可持续发展提供技术支撑和	为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据	紧密	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 百分比	县级预算安排	

18.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	13022525P00A7K610006X		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	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	村卫生室医疗事故责任险等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.村卫生室医疗事故责任险等					
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	村卫生室数量	村卫生室数量	361 个	县级预算安排	
	质量指标	实际发放率	实际发放率	100 百分比	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	72 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	逐步提高	县级预算安排	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	逐步提高	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 百分比	县级预算安排	

19.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	13022525P00H83A10014F		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	37.55	其中：财政 资金	37.55	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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 百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	37.55 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 百分比	县级预算安排	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	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 百分比	县级预算安排	

20.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	13022524P00B6E8100217		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	146.79	其中：财政 资金	146.79	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 百分比	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 百分比	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 百分比	唐财社【2023】149号	

21. 计划生育服务费绩效目标表

361001 乐亭县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR100313		项目名称	计划生育服务费		
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	
	拨付计划生育服务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 拨付计划生育服务费。					
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	奖扶人数	奖扶人数	6.09 万人	按文件执行	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	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	80 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	按文件执行	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100 百分比	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	≥95 百分比	按文件执行	

22. 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	13022525P004BXR10025M		项目名称	计划生育奖扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1168.80	其中：财政 资金	1168.80	其他资金	
	用于计划生育奖扶资金。					
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. 计划生育奖励扶助资金					
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	奖扶人数	奖扶人数	6.09 万人	按文件执行	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	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	1168.8 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	按文件执行	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100 百分比	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	≥95 百分比	按文件执行	

23. 计划生育其他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	13022525P004BXR10027W		项目名称	计划生育其他补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1048.07	其中：财政 资金	1048.07	其他资金	
	计划生育其他补助资金					
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. 计划生育其他补助资金					
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	残独家庭人数	残独家庭人数	25 人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	资金使用时效	资金使用时效	年底前	县级预算安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	1048.07 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	100 百分比	县级预算安排	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	100 百分比	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥97 百分 比	县级预算安排	

24. 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	13022525P004BXR100269		项目名称	计划生育特扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	783.13	其中：财政 资金	783.13	其他资金	
	计划生育特别扶助资金					
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. 计划生育特别扶助资金					
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	特扶伤残人数	特扶伤残人数	660 人	按文件执行	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	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	783.13 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	按文件执行	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100 百分比	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	≥95 百分比	按文件执行	

25.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	13022525P00390110022Y		项目名称	经常性收支差额		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于乡镇卫生院收支差额补助资金。					
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.乡镇卫生院收支差额。					
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	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	年底前	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	1000万元	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	100百分比	县级预算安排	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	社会稳定水平	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	≥97百分 比	县级预算安排	

26. 亲情关爱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	13022525P004BXR10032N		项目名称	亲情关爱补助资金		
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	
	亲情关爱补助资金（失独、残独）					
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. 亲情关爱补助资金（失独、残独）					
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分比	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	提高效率	提高效率	逐步提高	县级预算安排	
	可持续影响指标	项目实现功能	项目实现功能	逐步提高	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 百分比	县级预算安排	

27.省级计划生育奖扶资金唐财社【2023】147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	13022525P004BXR10030F		项目名称	省级计划生育奖扶资金唐财社【2023】147号		
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	
	省级计划生育奖扶资金					
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.省级计划生育奖扶资金					
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	6.09万人	唐财社【2023】147号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	唐财社【2023】147号	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底前	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	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社【2023】147号	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100百分比	唐财社【2023】147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	≥95百分比	唐财社【2023】147号	

28.中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38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	13022525P00HYU8100092		项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）		
预算规模及资金用途	预算数	29.53	其中：财政资金	29.53	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	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90 百分比	唐财社【2024】38号	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64 百分比	唐财社【2024】38号	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	年底前	唐财社【2024】38号	
	成本指标	资金成本	资金成本	29.53 万元	唐财社【2024】38号	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上年提高	唐财社【2024】38号	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	唐财社【2024】38号	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70 百分比	唐财社【2024】38号	

29.中央计划生育奖扶资金唐财社【2023】148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	13022525P004BXR10028G		项目名称	中央计划生育奖扶资金唐财社【2023】148号		
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	
	中央计划生育奖扶资金					
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.中央计划生育奖扶资金					
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	6.09万人	唐财社【2023】148号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	唐财社【2023】148号	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底前	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	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社【2023】148号	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100百分比	唐财社【2023】148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	≥95百分比	唐财社【2023】148号	

30.中央计划生育奖扶资金唐财社【2024】41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	13022525P004BXR100294		项目名称	中央计划生育奖扶资金唐财社【2024】41号		
预算规模及 资金用途	预算数	511.32	其中：财政 资金	511.32	其他资金	
	中央计划生育奖扶资金					
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.中央计划生育奖扶资金					
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	6.09万人	唐财社【2024】41号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	唐财社【2024】41号	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底前	唐财社【2024】41号	
	成本指标	资金成本	资金成本	511.32万元	唐财社【2024】41号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社【2024】41号	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100百分比	唐财社【2024】41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	95百分比	唐财社【2024】41号	

31.中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】163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	13022525P003B0B10024E		项目名称	中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】163号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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 百分比	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 百分比	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	21 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	
	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】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 百分比	唐财社【2023】163号	

32. 中医医院新建病房二期工程建设项目绩效目标表

361001 乐亭县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00422110009B		项目名称	中医医院新建病房二期工程建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	290.88	其中：财政 资金	290.88	其他资金	
	中医医院新建病房二期工程建设项目					
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. 中医医院新建病房二期工程建设项目					
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	医疗卫生单 位数量	医疗卫生单位数量	1 所	县级预算安排	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100 百分比	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	需求金额	需求金额	290.88 万元	县级预算安排	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	持续提高	县级预算安排	
	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	100 百分比	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 百分 比	县级预算安排	

33. 中医医院新建病房楼二期工程建设项目绩效目标表

361001 乐亭县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13022524P004221100089		项目名称	中医医院新建病房楼二期工程建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	896.56	其中：财政资金	896.56	其他资金	
	中医医院新建病房楼二期工程建设项目					
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.中医医院新建病房楼二期工程建设项目					
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	完成数	完成数	1所	县级预算安排	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	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	需求金额	需求金额	896.56万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	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	≥95百分比	县级预算安排	

34.全自动酶免仪购置绩效目标表

361003 乐亭县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13022525P000003100025		项目名称	全自动酶免仪购置		
预算规模及 资金用途	预算数	23.60	其中：财政 资金	23.60	其他资金	
	购置全自动酶免仪一台，用于艾滋病检测等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提高我县艾滋病诊断发现比例，遏制艾滋病传播					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置全自动酶免仪数量	购置全自动酶免仪数量	1台	25年预算指标安排	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100百分比	25年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月	25年预算指标安排	
	成本指标	全自动酶免仪购置成本控制	全自动酶免仪购置成本控制	23.6万元	25年预算指标安排	
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	按时完成购置	25年预算指标安排	
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	25年预算指标安排	
	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	25年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	有所提高	25年预算指标安排	

35.运行经费绩效目标表

361003 乐亭县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13022525P00000210001U		项目名称	运行经费		
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	
	开展免疫规划和脊灰防治、疫苗储运管理，卫生监督执法专项业务，西小楼维修。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.开展免疫规划和脊灰防治工作，保障非免疫规划疫苗储运管理和卫生监督执法专项业务开展及西小楼维修等					
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	2025年销售 二类疫苗数 量	2025年销售二类疫苗数量	50000支	2025年预算指标 安排	
	质量指标	双随机抽查 完成率	双随机抽查完成率	100百分比	2025年预算指标 安排	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	2025年12 月	2025年预算指标 安排	
	成本指标	非免疫规划 疫苗储运管 理费收费标 准	非免疫规划疫苗储运管理费 收费标准	10元/支	2025年预算指标 安排	
效益指标	经济效益指 标	2025年上缴 非免疫规划 储运管理费	2025年上缴非免疫规划储运 管理费	50万元	2025年预算指标 安排	
	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	2025年预算指标 安排	
	可持续影响 指标	疫苗接种登 记规范水平	疫苗接种登记规范水平	大幅提高	2025年预算指标 安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 监督行为和 效果满意度	服务对象对监督行为和效果 满意度	有所提高	2025年预算指标 安排	

36.14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗绩效目标表

361003 乐亭县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13022525P00000310004C		项目名称	14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗		
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	
	开展 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗项目					
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.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	1300 人	唐卫健发【2023】4 号、唐卫健妇幼【2024】3 号、唐财社【2024】6 号	
	质量指标	疫苗接种岗位技能培训率	国产二价 HPV 疫苗接种岗位技能培训率	≥90 百分比	唐卫健发【2023】4 号、唐卫健妇幼【2024】3 号、唐财社【2024】6 号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月	唐卫健发【2023】4 号、唐卫健妇幼【2024】3 号、唐财社【2024】6 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	72 万元	唐卫健发【2023】4 号、唐卫健妇幼【2024】3 号、唐财社【2024】6 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 百分比	唐卫健发【2023】4 号、唐卫健妇幼【2024】3 号、唐财社【2024】6 号	
	社会效益指	对社会和谐	对社会和谐有序发展的作用	较大	唐卫健发	

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
	标	有序发展的作用			【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6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【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度指标	接种对象满意度指标	大幅提高	唐卫健发【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6号

37.2025年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】99号）绩效目标表

361003 乐亭县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编号	13022525P00003010007U		项目名称	2025年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】99号）		
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	
	用于免疫规划疫苗冷链储运工作					
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.免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展。					
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	开展预防接种相关培训次数	开展预防接种相关培训次数	≥1次	唐财社【2024】99号	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率	100百分比	唐财社【2024】99号	
	时效指标	预防接种相关培训完成时间	预防接种相关培训完成时间	2025年12月31日前	唐财社【2024】99号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4万元	唐财社【2024】99号	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	水平有所提升	唐财社【2024】99号	
	社会效益指标	以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率	以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率	100百分比	唐财社【2024】99号	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100百分比	唐财社【2024】99号	
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种工作人员满意度	预防接种工作人员满意度	≥90百分比	唐财社【2024】99号	

38.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	13022525P004157100049		项目名称	办公楼改扩建项目		
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	
	归还改扩建项目合同欠款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	2025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	100百分比	2025年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月	2025年预算指标安排	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	20万元	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年预算指标安排	

39.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	13022525P00001610001R		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成 2025 年农村饮用水水质监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1.完成 2025 年农村饮用水水质监测工作					
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	每份农水需检测项目数量	每份农水需检测项目数量	20 项	2025 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 百分比	2025 年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月	2025 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	20 万元	2025 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	农水检测分析报告指导作用	农水检测分析报告指导作用	作用巨大	2025 年预算指标安排	
	社会效益指标	维护质量安全	维护农水水质质量安全	作用逐步提高	2025 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	2025 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	2025 年预算指标安排	

40.中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38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	13022525P00HYU8100092		项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.67	其中：财政资金	30.67	其他资金	
	开展职业病、地方病防治工作					
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.开展职业病、地方病防治工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为职业病防治提供技术支持数量	为职业病防治提供技术支持数量	3个	唐财社【2024】38号	
	质量指标	地方病防治工作任务完成率	地方病防治工作任务完成率	≥95百分比	唐财社【2024】38号	
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	2025年12月	唐财社【2024】38号	
	成本指标	人均差旅费用	人均差旅费用	不超过国家标准	唐财社【2024】38号	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	有所提高	唐财社【2024】38号	
	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	唐财社【2024】38号	
	可持续影响指标	基本公共卫生均等化水平	基本公共卫生均等化水平	较上年提高	唐财社【2024】38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	有所提高	唐财社【2024】38号	

41.重大传染病防控经费唐财社【2023】163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	13022525P00415510003A		项目名称	重大传染病防控经费唐财社【2023】163号		
预算规模及 资金用途	预算数	38.26	其中：财政 资金	38.26	其他资金	
	开展重大传染病防控工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.开展艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务工作					
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	
产出指标	数量指标	开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	1个	唐财社【2023】163号	
	质量指标	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	≥90百分比	唐财社【2023】163号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月	唐财社【2023】163号	
	成本指标	专用材料成本	重大传染病防控专用材料成本	较上年减少	唐财社【2023】163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	按时完成重大传染病防控工作	唐财社【2023】163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	较上年提高	唐财社【2023】163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】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	有所提高	唐财社【2023】163号	

42.电脑设备购置绩效目标表

361004 乐亭县医院

单位：万元

项目编码	13022525P000008100183		项目名称	电脑设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	购置电脑设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.电脑设备更新工作进行					
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	电脑设备更新台数	电脑设备更新工作进行台数	≥100 台	依据文件执行	
	质量指标	工作质量完成情况	质量完成率	≥95 百分比	依据文件执行	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年底	依据文件执行	
	成本指标	购入成本	购入成本	40 万元	依据文件执行	
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	依据文件执行	
	社会效益指标	社会影响力	通过更新设备，提升患者就诊体验	不断提高	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 百分比	依据文件执行	

43.公立医院改革补助资金绩效目标表

361004 乐亭县医院

单位：万元

项目编码	13022525P00H83A10014F		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	62.45	其中：财政 资金	62.45	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	门诊和住院 医疗救助人 次	门诊和住院医疗救助人次	≥10000 人 次	依据文件执行	
	质量指标	工作质量完 成情况	工作质量完成率	≥95 百分 比	依据文件执行	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	2025 年底	依据文件执行	
	成本指标	需求金额	需求金额	62.45 万元	依据文件执行	
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	依据文件执行	
	社会效益指 标	社会影响力	通过开展工作创造良好舆论 氛围	不断提高	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 百分 比	依据文件执行	

44.静配中心建设绩效目标表

361004 乐亭县医院

单位：万元

项目编码	13022525P000007100018		项目名称	静配中心建设		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金		其他资金	500.00
	进行静配中心建设工作					
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.完成静配中心建设工作					
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	静配执行建设完成度	静配执行建设数量	1个		
	质量指标	工作质量完成情况	质量完成率	≥95百分比		
	时效指标	工作完成时限	工作完成时间	2025年底		
	成本指标	需求资金	项目需求资金	500万元		
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		
	社会效益指标	社会影响力	通过开展工作，创造良好的舆论氛围	不断提高		
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	≥95百分比		

45.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	13022525P000005100034		项目名称	设备购置基金		
预算规模及 资金用途	预算数	5372.00	其中：财政 资金		其他资金	5372.00
	设备购置					
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.设备购置基金（政府采购）					
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	≥3000人 次	依据文件执行	
	质量指标	工作质量完 成情况	工作质量完成率	≥95百分 比	依据文件执行	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	2025年底	依据文件执行	
	成本指标	需求金额	需求金额	5372万元	依据文件执行	
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	依据文件执行	
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力	不断提高	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	≥95百分 比	依据文件执行	

46.外墙保温装修工程绩效目标表

361004 乐亭县医院

单位：万元

项目编码	13022525P00000710002U		项目名称	外墙保温装修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金		其他资金	560.00
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.乐亭县医院外墙保温装修工程					
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	房屋维修	房屋维修	1个	依据文件执行	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	依据文件执行	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025年底	依据文件执行	
	成本指标	需求金额	需求金额	560万元	依据文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95百分比	依据文件执行	
	社会效益指标	社会影响力	通过开展工作，创造良好社会影响力	≥95百分比	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	≥95百分比	依据文件执行	

47.医疗服务购置基金绩效目标表

361004 乐亭县医院

单位：万元

项目编码	13022525P00000610003R		项目名称	医疗服务购置基金		
预算规模及 资金用途	预算数	1134.00	其中：财政 资金		其他资金	1134.00
	购买软件更新服务					
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.医疗服务类项目购置基金					
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	门诊和住院 医疗救助人 次	门诊和住院医疗救助人次	≥3000 人 次	依据文件执行	
	质量指标	工作质量完 成情况	工作质量完成率	≥95 百分 比	依据文件执行	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	2025 年底	依据文件执行	
	成本指标	需求金额	需求金额	1134 万元	依据文件执行	
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	依据文件执行	
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力	不断提高	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 百分 比	依据文件执行	

48.医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号绩效目标表

361004 乐亭县医院

单位：万元

项目编码	13022525P00EA1210015Y		项目名称	医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号					
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唐财社【2024】40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	
产出指标	数量指标	救治人数	救治人数	≥2000人次	唐财社【2024】40号	
	质量指标	工作质量完成情况	工作质量完成率	≥95百分比	唐财社【2024】40号	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025年底	唐财社【2024】40号	
	成本指标	需要金额	需要金额	31万元	唐财社【2024】40号	
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	唐财社【2024】40号	
	社会效益指标	社会影响力	通过开展工作创造良好氛围	不断提高	唐财社【2024】40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	≥95百分比	唐财社【2024】40号	

49.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表

361004 乐亭县医院

单位：万元

项目编码	13022525P00AB53100124		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）		
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	
	中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2023】159号					
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.中央医疗服务与保障能力提升					
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	救治人次	救治人次	≥2000人 次	唐财社【2023】 159号	
	质量指标	工作质量完 成情况	工作质量完成率	≥95百分 比	唐财社【2023】 159号	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	2025年底	唐财社【2023】 159号	
	成本指标	需求金额	需求金额	97万元	唐财社【2023】 159号	
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	唐财社【2023】 159号	
	社会效益指 标	社会影响力	通过开展工作创造良好的舆 论氛围	不断提高	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	≥95百分 比	唐财社【2023】 159号	

50.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】164号）绩效目标表

361004 乐亭县医院

单位：万元

项目编码	13022525P00AB5310011G		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】164号）		
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）					
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.中央医疗服务与保障能力提升					
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	培训人员人次	培训人员人次	≥100人次	唐财社【2023】164号文件	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥95百分比	唐财社【2023】164号文件	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2025年底	唐财社【2023】164号文件	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	14.57万元	唐财社【2023】164号文件	
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	唐财社【2023】164号文件	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	不断提高	唐财社【2023】164号文件	
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	唐财社【2023】164号文件	

51.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】42号）绩效目标表

361004 乐亭县医院

单位：万元

项目编码	13022525P00AB5310010W		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】42号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.62	其中：财政资金	1.62	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）					
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.中央医疗服务与保障能力提升					
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	培训班次	培训班次	≥50 人次	唐财社【2024】42号	
	质量指标	工作质量完成情况	工作质量完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】42号	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年底	唐财社【2024】42号	
	成本指标	需求金额	需求金额	1.62 万元	唐财社【2024】42号	
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	唐财社【2024】42号	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	唐财社【2024】42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 百分比	唐财社【2024】42号	

52. 物业保洁费绩效目标表

361005 乐亭县中医医院

单位：万元

项目编码	13022525P00004610005X		项目名称	物业保洁费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	保障医院物业保洁的相关服务的运行					
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.保障医院物业保洁的相关服务的运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业保洁	物业保洁服务	1个	财库【2020】10号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	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	40万元	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	≥95百分比	财库【2020】10号	

53.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表

361005 乐亭县中医医院

单位：万元

项目编码	13022525P00AB53100124		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）		
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	
	保障医疗服务与保障能力提升					
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.保障医疗服务与保障能力提升					
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	医疗服务与 能力提升率	医疗服务与能力提升率	≥96百分 比	唐财社【2023】 159号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥96百分 比	唐财社【2023】 159号	
	时效指标	各项任务完 成时率	各项任务完成时率	≥96百分 比	唐财社【2023】 159号	
	成本指标	需求金额	需求金额	25万元	唐财社【2023】 159号	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	持续提高	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	≥96百分 比	唐财社【2023】 159号	

54.中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号绩效目标表

361005 乐亭县中医医院

单位：万元

项目编码	13022525P00EA12100176		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号		
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	
	提升医院医疗服务能力					
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.确保医疗服务与保障能力提升					
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	医疗服务能力 提升率	医疗服务能力提升率	持续提高	唐财社【2024】 40号	
	质量指标	完成任务率	完成任务率	≥96百分 比	唐财社【2024】 40号	
	时效指标	完成任务时 率	完成任务时率	≥96百分 比	唐财社【2024】 40号	
	成本指标	需求金额	需求金额	8万元	唐财社【2024】 40号	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社【2024】 40号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96百分 比	唐财社【2024】 40号	

55.中医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	13022525P00003210003Q		项目名称	中医医院发热门诊工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	用于中医院发热门诊建设					
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.保证中医院发热门诊工程实施					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥96百分比	县级财政预算	
	时效指标	完成时间	完成时间	提高效率	县级财政预算	
	成本指标	需求金额	需求金额	450万元	县级财政预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	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	≥96百分比	县级财政预算	

56.专用设备资金绩效目标表

361005 乐亭县中医医院

单位：万元

项目编码	13022525P000046100075		项目名称	专用设备资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1079.00	其中：财政 资金		其他资金	1079.00
	保障医院有效进行设备采购					
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.保障医院有效进行设备采购					
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	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	≥95百分比	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	1079万元	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	≥95百分比	财库【2020】10号	

57.综合楼改造资金绩效目标表

361005 乐亭县中医医院

单位：万元

项目编码	13022525P00004610006H		项目名称	综合楼改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金		其他资金	400.00
	确保综合楼改造项目的实施					
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.确保综合楼改造项目的实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造项目	改造项目数量	1套	财库【2020】10号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	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	400万元	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	≥95百分比	财库【2020】10号	

58. 妇幼支出绩效目标表

361006 乐亭县妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13022525P00001110001D		项目名称	妇幼支出		
预算规模及 资金用途	预算数	2020.00	其中：财政 资金		其他资金	2020.00
	妇幼卫生项目支出					
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.为全县妇女儿童健康服务					
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	完成数量	按预算安排完成数量	按要求完成	按年初预算安排	
	质量指标	完成质量	按预算安排完成质量	按要求完成	按年初预算安排	
	时效指标	完成时效	按预算安排完成时效	2025年底	按年初预算安排	
	成本指标	完成指标	按预算安排完成指标	2020万元	按年初预算安排	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指 标	保障我县妇女儿童健康水平 逐步提升	按要求完成	按年初预算安排	
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	有效提高我县妇女儿童健康 水平	按要求完成	按年初预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	≥90百分 比	按年初预算安排	

59.基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

361006 乐亭县妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13022524P000044100029		项目名称	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金		
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	
	改善就医环境项目资金。					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

60.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	13022525P0095C5100173		项目名称	免费婚检、孕检		
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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高出生人口素质降低出生缺陷					
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	数量指标	筛查人数	≥2000人	县级预算安排	
	质量指标	质量指标	规范完成检查率	≥95百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时效	完成时间	2025年底	县级预算安排	
	成本指标	完成成本	预算成本	250元/对	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过开展宣传工作创造良好社会效益	工作得到群众认可	县级预算安排	
	可持续影响指标	可持续影响	提高人口素质降低出生缺陷	提高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	百分比	县级预算安排	

61.医疗服务与保障能力提升唐财社[2024]40号绩效目标表

361006 乐亭县妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13022525P00EA1210018R		项目名称	医疗服务与保障能力提升唐财社[2024]40号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	公立医院改革支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.持续深化公立医院改革保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展					
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	数量指标	医疗服务占比	较上年提高	唐财社【2024】 40号文	
	质量指标	质量指标	医院平均住院日	较上年降低	唐财社【2024】 40号文	
	时效指标	时效指标	完成时限	2025年底	唐财社【2024】 40号文	
	成本指标	成本指标	按预算要求完成	2万元	唐财社【2024】 40号文	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	诊疗人次提高	较上年提高	唐财社【2024】 40号文	
	可持续影响 指标	可持续影响	医院资产负债率	较上年降低	唐财社【2024】 40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	≥95百分 比	唐财社【2024】 40号文	

62.中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）绩效目标

表

361006 乐亭县妇幼保健院

单位：万元

项目编号	13022525P00HYU8100092		项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）		
预算规模及资金用途	预算数	132.65	其中：财政资金	132.65	其他资金	
	用于基本公共卫生服务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免费提供基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	筛查目标人群覆盖率	较上年提高	唐财社【2024】38号	
	质量指标	质量指标	规范要求筛查	≥96百分比	唐财社【2024】38号	
	时效指标	时效指标	完成时间	2025年底	唐财社【2024】38号	
	成本指标	成本指标	预算成本	132.65万元	唐财社【2024】38号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	唐财社【2024】38号	
	可持续影响指标	可持续影响	居民健康素养水平	较上年提高	唐财社【2024】38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	≥95百分比	唐财社【2024】38号	

63.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表

361006 乐亭县妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13022525P00AB53100124		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	公立医院改革支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.深化公立医院改革，推动公立医院高质量发展					
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	数量指标	医疗服务占医医疗收入比例	较上年提高	唐财社【2023】159号	
	质量指标	质量指标	平均住院日	较上年降低	唐财社【2023】159号	
	时效指标	时效指标	按时间要求完成	2025年底	唐财社【2023】159号	
	成本指标	成本指标	工作成本	7万元	唐财社【2023】159号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	门诊人次与出院人次数比	较上年降低	唐财社【2023】159号	
	可持续影响指标	可持续影响	医药资产负债率	较上年降低	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	≥90百分比	唐财社【2023】159号	

64.重大传染病防控经费唐财社[2023]163号绩效目标表

361006 乐亭县妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13022525P003B0B10023T		项目名称	重大传染病防控经费唐财社[2023]163号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.74	其中：财政 资金	15.74	其他资金	
	用于孕产妇艾滋病检测以及健康监测					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.有效控制艾滋病、妇幼健康监测					
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	数量指标	孕产妇艾梅乙检测率	≥99百分比	唐财社【2023】163号	
	质量指标	质量指标	健康监测年度质量控制合格率	100百分比	唐财社【2023】163号	
	时效指标	完成时效	检测完成时间	2025年底	唐财社【2023】163号	
	成本指标	完成成本	预算成本	15.74万元	唐财社【2023】163号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	传染病预警能力持续提升	传染病预警能力持续提升	唐财社【2023】163号	
	可持续影响指标	可持续影响	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	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	≥90百分比	唐财社【2023】163号	

65.重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]57号绩效目标表

361006 乐亭县妇幼保健院

单位：万元

项目编码	13022525P00CE5010002K		项目名称	重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]57号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.64	其中：财政 资金	10.64	其他资金	
	用于艾梅乙项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.有效控制艾滋病逐步提高患者生存质量					
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	数量指标	孕产妇艾梅乙检测率	≥99百分 比	唐财社【2024】 57号	
	质量指标	质量指标	筛查合格率	≥99百分 比	唐财社【2024】 57号	
	时效指标	时效指标	完成时间	2025年底	唐财社【2024】 57号	
	成本指标	成本指标	按成本要求完成	10.64万元	唐财社【2024】 57号	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	逐步提高患者生存质量	逐步提高患 者生存质量	唐财社【2024】 57号	
	可持续影响 指标	可持续影响	逐步提高患者生存质量	逐步提高患 者生存质量	唐财社【2024】 57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	≥95百分 比	唐财社【2024】 57号	

66.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	29.58	其中：财政 资金	29.58	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	卫生院职工 人数	卫生院职工人数	40 人	按文件执行	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥95 百分 比	按文件执行	
	时效指标	完成任务及 时率	完成任务及时率	≥95 百分 比	按文件执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	29.57 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指 标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	按文件执行	
	社会效益指 标	各项保障政 策的衔接情 况	各项保障政策的衔接情况	≥95 百分 比	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	≥95 百分 比	按文件执行	

67.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.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	卫生室数量	卫生室数量	17个	唐财社【2023】149号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96百分比	唐财社【2023】149号	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95百分比	唐财社【2023】149号	
	成本指标	成本控制	成本控制	8.4万元	唐财社【2023】149号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社【2023】149号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	≥98百分比	唐财社【2023】149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	≥96百分比	唐财社【2023】149号	

68.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	卫生室数量	卫生室数量	17个	唐财社【2024】39号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	100百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	成本控制	成本控制	1.5百分比	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社【2024】39号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	≥95百分比	唐财社【2024】39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	≥95百分比	唐财社【2024】39号	

69.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	29.09	其中：财政 资金	29.09	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	
	25%		50%		75%	
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	辖区人口数	辖区人口数	14687 个	按照相关文件规定执行	
	质量指标	公共卫生服务资金规范使用率	公共卫生服务资金规范使用率	>98 百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>98 百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	29.08 万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	按照相关文件规定执行	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	紧密	按照相关文件规定执行	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	按照相关文件规定执行	
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	≥96 百分比	按照相关文件规定执行	

70.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.26	其中：财政资金	8.26	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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.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	卫生室数量	卫生室数量	24个	唐财社（2023）149号	
	质量指标	卫生室基本药物使用率	卫生室基本药物使用率	>95百分比	唐财社（2023）149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>95百分比	唐财社（2023）149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.26万元	唐财社（2023）149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社（2023）149号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	紧密	唐财社（2023）149号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社（2023）149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	>96百分比	唐财社（2023）149号	

71.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.48	其中：财政资金	1.48	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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	卫生室数量	卫生室数量	24个	唐财社（2024）39号	
	质量指标	卫生室基本药物使用率	卫生室基本药物使用率	>95百分比	唐财社（2024）39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>95百分比	唐财社（2024）39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.47万元	唐财社（2024）39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社（2024）39号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	紧密	唐财社（2024）39号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社（2024）39号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社（2024）39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	≥96百分比	唐财社（2024）39号	

72.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	38.87	其中：财政 资金	38.87	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	
	25%		50%		75%	
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	卫生室数量	卫生室数量	26个	按照相关文件规定执行	
	质量指标	基本公共卫 生服务补助 资金	基本公共卫生服务补助资金	>96百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	各项任务完 成及时率	各项任务完成及时率	>96百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	38.86万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	持续提高	按照相关文件规定执行	
	生态效益指 标	生态影响	生态影响	持续提高	按照相关文件规定执行	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	持续提高	按照相关文件规定执行	
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	≥98百分 比	按照相关文件规定执行	

73.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.04	其中：财政资金	11.04	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	卫生室数量	卫生室数量	26个	唐财社【2023】149号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	>96百分比	唐财社【2023】149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>96百分比	唐财社【2023】149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	11.04万元	唐财社【2023】149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社【2023】149号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社【2023】149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	≥98百分比	唐财社【2023】149号	

74.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.98	其中：财政资金	1.98	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	卫生室数量	卫生室数量	26个	唐财社【2024】39号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	>96百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>96百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.97万元	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社【2024】39号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社【2024】39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	≥96百分比	唐财社【2024】39号	

75.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	28.75	其中：财政 资金	28.75	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	
	25%		50%		75%	
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	在职员工数量	在职员工数量	17人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥96百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥97百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	28.74万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用率	100百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥98百分比	按照相关文件规定执行	

76.基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022524P000044100029		项目名称	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金		
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	
	基层医疗机构就医环境提升(边境地区)项目资金					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

77.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.17	其中：财政资金	8.17	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	在职员工数量	在职员工数量	17人	唐财社[2023]149号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥98百分比	唐财社[2023]149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥97百分比	唐财社[2023]149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.16万元	唐财社[2023]149号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社[2023]149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	≥97百分比	唐财社[2023]149号	

78.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	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	
	25%		50%		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	在职员工数量	在职员工数量	17人	唐财社[2023]39号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥98百分比	唐财社[2023]39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社[2023]39号	
	成本指标	成本控制	成本控制	1.46万元	唐财社[2023]39号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	100百分比	唐财社[2023]39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	≥97百分比	唐财社[2023]39号	

79.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	53.74	其中：财政 资金	53.74	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	
	25%		50%		75%	
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	在职职工数	在职职工数	27人	按文件政策依据 执行	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥100百分 比	按文件政策依据 执行	
	时效指标	各项工作完 成及时率	各项工作完成及时率	≥96百分 比	按文件政策依据 执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	53.73万元	按文件政策依据 执行	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥97百分 比	按文件政策依据 执行	
	社会效益指 标	各项工作正 常开展	各项工作正常开展	≥96百分 比	按文件政策依据 执行	
	生态效益指 标	生态影响	生态影响	≥96百分 比	按文件政策依据 执行	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	≥96百分 比	按文件政策依据 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	≥97百分 比	按文件政策依据 执行	

80.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.98	其中：财政资金	11.98	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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.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	在职职工数	在职职工数	27人	唐财社（2023）149号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96百分比	唐财社（2023）149号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥97百分比	唐财社（2023）149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	11.97万元	唐财社（2023）149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥97百分比	唐财社（2023）149号	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥97百分比	唐财社（2023）149号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥96百分比	唐财社（2023）149号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96百分比	唐财社（2023）149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	≥97百分比	唐财社（2023）149号	

81.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.14	其中：财政资金	2.14	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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	在职职工数	在职职工数	27人	唐财社（2024）39号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥97百分比	唐财社（2024）39号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥96百分比	唐财社（2024）39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.14万元	唐财社（2024）39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥97百分比	唐财社（2024）39号	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥97百分比	唐财社（2024）39号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥96百分比	唐财社（2024）39号	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥97百分比	唐财社（2024）39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	≥97百分比	唐财社（2024）39号	

82.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	47.54	其中：财政 资金	47.54	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	辖区服务人口数	辖区服务人口数	24005 人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	公共卫生服务质量	公共卫生服务质量	≥98 百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项保障政策的衔接情况	≥98 百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	47.54 万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98 百分比	按照相关文件规定执行	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	≥98 百分比	按照相关文件规定执行	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98 百分比	按照相关文件规定执行	
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 百分比	按照相关文件规定执行	

83.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.51	其中：财政资金	13.51	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	辖区服务人口数	辖区服务人口数	24005人	唐财社【2023】149号	
	质量指标	基本药物制度服务质量	基本业务制度服务质量	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	13.5万元	唐财社【2023】149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98百分比	唐财社【2023】149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	≥98百分比	唐财社【2023】149号	

84.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	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	
	25%		50%		75%	
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	辖区服务人数	辖区服务人口数	24005人	唐财社【2024】39号	
	质量指标	基本药物制度服务质量	基本药物制度服务质量	≥98百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.41万元	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98百分比	唐财社【2024】39号	
	社会效益指标	各项保障政策衔接情况	各项保障政策衔接情况	≥98百分比	唐财社【2024】39号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98百分比	唐财社【2024】39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	≥98百分比	唐财社【2024】39号	

85.中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】32号）绩效目标表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00EA1210019D		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】32号）		
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	
	中央医疗服务与保障能力提升					
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.中央医疗服务与保障能力提升					
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	中医药健康管理服务目标人群覆盖	中医药健康管理服务目标人群覆盖人数	≥95 百分比	唐财社【2024】32号	
	质量指标	项目建设质量合格率（%）	项目建设质量合格率（%）	≥98 百分比	唐财社【2024】32号	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98 百分比	唐财社【2024】32号	
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	唐财社【2024】32号	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥98 百分比	唐财社【2024】32号	
	社会效益指标	持续提高	持续提高	≥98 百分比	唐财社【2024】32号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98 百分比	唐财社【2024】32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 百分比	唐财社【2024】32号	

86.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	58.25	其中：财政 资金	58.25	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	
	25%		50%		75%	
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	在职人员数量	在职人员数量	≥44 个	按照相关文件规定执行	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96 百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98 百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	58.25 万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥100 百分比	按照相关文件规定执行	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接率	≥100 百分比	按照相关文件规定执行	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96 百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥98 百分比	按照相关文件规定执行	

87.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.26	其中：财政资金	9.26	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	卫生室数量	卫生室数量	29个	唐财社（2023）149号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96百分比	唐财社（2023）149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社（2023）149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	9.26万元	唐财社（2023）149号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥100百分比	唐财社（2023）149号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接率	≥100百分比	唐财社（2023）149号	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96百分比	唐财社（2023）149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	≥98百分比	唐财社（2023）149号	

88.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.66	其中：财政资金	1.66	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	卫生室数量	卫生室数量	29个	唐财社（2024）39号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96百分比	唐财社（2024）39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社（2024）39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.65万元	唐财社（2024）39号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥100百分比	唐财社（2024）39号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接率	≥100百分比	唐财社（2024）39号	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96百分比	唐财社（2024）39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	≥98百分比	唐财社（2024）39号	

89.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361028 乐亭县古河乡卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	29.53	其中：财政 资金	29.53	其他资金	
	基本公共卫生补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.2025年基本公共卫生补助资金					
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	职工人数	职工人数	32人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥98百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	29.53万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	按照相关文件规定执行	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	100百分比	按照相关文件规定执行	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96百分比	按照相关文件规定执行	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥98百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥96百分比	按照相关文件规定执行	

90.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361028 乐亭县古河乡卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.39	其中：财政资金	8.39	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	村卫生室个数	卫生室个数	24个	唐财社{2023}149号文	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥98百分比	唐财社{2023}149号文	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥96百分比	唐财社{2023}149号文	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.39万元	唐财社{2023}149号文	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社{2023}149号文	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	100百分比	唐财社{2023}149号文	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96百分比	唐财社{2023}149号文	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96百分比	唐财社{2023}149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	≥98百分比	唐财社{2023}149号文	

91.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361028 乐亭县古河乡卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	职工人数	职工人数	32人	唐财社{2024}39号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96百分比	唐财社{2024}39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥96百分比	唐财社{2024}39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.5万元	唐财社{2024}39号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社{2024}39号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	100百分比	唐财社{2024}39号	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96百分比	唐财社{2024}39号	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96百分比	唐财社{2024}39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	≥98百分比	唐财社{2024}39号	

92.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

单位：万元

项目编号	13022525P00TQ6010045N		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	35.02	其中：财政资金	35.02	其他资金	
	基本公共卫生服务补助					
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	辖区人口数	辖区人口数	17685 人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	服务质量良好率	服务质量良好率	≥100 百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100 百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	35.02 万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	按照相关文件规定执行	
	社会效益指标	各项保障政策衔接情况	各项保障政策衔接情况	紧密	按照相关文件规定执行	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	按照相关文件规定执行	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	按照相关文件规定执行	
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 百分比	按照相关文件规定执行	

93.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
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	
	中央基本药物制度补助					
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.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	卫生室数量	卫生室数量	25个	唐财社（2023）149号	
	质量指标	服务质量	服务质量	≥100百分比	唐财社（2023）149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100百分比	唐财社（2023）149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	9.95万元	唐财社（2023）149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社（2023）149号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	紧密	唐财社（2023）149号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社（2023）149号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社（2023）149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	≥95百分比	唐财社（2023）149号	

94.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.78	其中：财政资金	1.78	其他资金	
	中央基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		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	卫生室个数	卫生室个数	25个	唐财社【2024】39号	
	质量指标	服务质量	服务质量	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.78万元	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社【2024】39号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	紧密	唐财社【2024】39号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社【2024】39号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社【2024】39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	≥95百分比	唐财社【2024】39号	

95.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	34.51	其中：财政 资金	34.51	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	
	25%		50%		75%	
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	在职职工人数	在职职工人数	40人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥95百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	34.51万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥96百分比	按照相关文件规定执行	

96.基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022524P000044100029		项目名称	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金		
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	
	基层医疗机构就医环境提升					
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.基层医疗机构就医环境提升					
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	在职职工人数	在职职工人数	39人	唐财预【2023】32号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥96百分比	唐财预【2023】32	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95百分比	唐财预【2023】32	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100百分比	唐财预【2023】32	
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	唐财预【2023】32	

97.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.81	其中：财政资金	9.81	其他资金	
	中央基本药物制度补助					
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.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	在职职工人数	在职职工人数	40人	唐财社（2023）149号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥95百分比	唐财社（2023）149号	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95百分比	唐财社（2023）149号	
	成本指标	成本控制	成本控制	9.8万元	唐财社（2023）149号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100百分比	唐财社（2023）149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	≥96百分比	唐财社（2023）149号	

98.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	中央基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		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	在职职工人数	在职职工人数	40人	唐财社【2024】39号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	成本控制	成本控制	1.75万元	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100百分比	唐财社【2024】39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	≥95百分比	唐财社【2024】39号	

99.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	31.58	其中：财政 资金	31.58	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	
	25%		50%		75%	
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	辖区居民常 住人口数	辖区居民常住人口数	15944 人	按文件执行	
	质量指标	公共卫生服 务质量	公共卫生服务质量	≥98 百分 比	按文件执行	
	时效指标	各项任务完 成及时率	各项保障政策的衔接情况	≥97 百分 比	按文件执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	31.57 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥98 百分 比	按文件执行	
	社会效益指 标	各项保障政 策的衔接情 况	各项保障政策的衔接情况	≥97 百分 比	按文件执行	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	≥98 百分 比	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	≥99 百分 比	按文件执行	

100.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.97	其中：财政资金	8.97	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	辖区居民常住人口数	辖区居民常住人口数	15944人	唐财社【2023】149号	
	质量指标	公共卫生服务质量	公共卫生服务质量	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥97百分比	唐财社【2023】149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.97万元	唐财社【2023】149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	≥97百分比	唐财社【2023】149号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96百分比	唐财社【2023】149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	≥98百分比	唐财社【2023】149号	

101.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	辖区居民常住人口数	辖区居民常住人口数	15944人	唐财社【2024】39号	
	质量指标	公共卫生服务质量	公共卫生服务质量	≥97百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥96百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.6万元	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥97百分比	唐财社【2024】39号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	各项保障政策的衔接情况	≥98百分比	唐财社【2024】39号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥97百分比	唐财社【2024】39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	≥98百分比	唐财社【2024】39号	

102.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	69.81	其中：财政 资金	69.81	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	在职职工人数	在职职工人数	47人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥97百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥98百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	69.81万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥97百分比	按照相关文件规定执行	

103.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.83	其中：财政资金	19.83	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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.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	在职职工人数	在职职工人数	47人	按照相关文件执行	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥96百分比	按照相关文件执行	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥97百分比	按照相关文件执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	19.83万元	按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	100百分比	按照相关文件执行	
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	≥98百分比	按照相关文件执行	

104.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.55	其中：财政资金	3.55	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	在职职工人数	在职职工人数	47人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥97百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥96百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	3.54万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥98百分比	按照相关文件规定执行	

105.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		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	283.74	其中：财政 资金	283.74	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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025 年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	资金审核拨 付时间	资金审核拨付时间	缩短	按照相关文件规 定执行	
	质量指标	患者的救治 及时情况	患者的救治及时情况	持续提高	按照相关文件规 定执行	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	按照相关文件规 定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	283.74 万元	按照相关文件规 定执行	
效益指标	经济效益指 标	经济发展	经济发展	持续提高	按照相关文件规 定执行	
	社会效益指 标	各项保障政 策的衔接	各项保障政策的衔接	紧密	按照相关文件规 定执行	
	生态效益指 标	生态影响	生态影响	逐步提高	按照相关文件规 定执行	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	持续提高	按照相关文件规 定执行	
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	≥96 百分 比	按照相关文件规 定执行	

106.基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022524P000044100029		项目名称	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金		
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	
	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
10%						
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

107.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.22	其中：财政资金	19.22	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%				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	资金拨付时间	资金拨付时间	缩短	唐财社（2023）149号	
	质量指标	患者的救治及时时间	患者的救治及时时间	持续提高	唐财社（2023）149号	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	唐财社（2023）149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	19.22万元	唐财社（2023）149号	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	持续提高	唐财社（2023）149号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接	各项保障政策的衔接	紧密	唐财社（2023）149号	
	生态效益指标	环境意识	环境意识	逐步提高	唐财社（2023）149号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社（2023）149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	≥96百分比	唐财社（2023）149号	

108.中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.44	其中：财政资金	3.44	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	资金拨付时间	资金拨付时间	缩短	唐财社（2024）39号	
	质量指标	患者的救治及时时间	患者的救治及时时间	逐步提高	唐财社（2024）39号	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	年底	唐财社（2024）39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	3.44万元	唐财社（2024）39号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	逐步提高	唐财社（2024）39号	
	社会效益指标	各项保障政策的衔接	各项保障政策的衔接	紧密	唐财社（2024）39号	
	生态效益指标	环境意识	环境意识	逐步提高	唐财社（2024）39号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	逐步提高	唐财社（2024）39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	≥96百分比	唐财社（2024）39号	