

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	14
单位预算财政拨款收支总表.....	18
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	32
二、单位预算安排的总体情况.....	33

三、机关运行经费安排情况.....	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	35
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	35
六、政府采购预算情况.....	96
七、国有资产信息.....	101
八、名词解释.....	102
九、其他需要说明的事项.....	103

单位预算收支总表

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6354.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	138.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6418.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支	

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6354.97	本年支出合计	6591.01
33	上年结转结余	236.04	年终结转结余	
34	收入总计	6591.01	支出总计	6591.01

单位预算收入总表

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6591.01	6354.97	6354.97							236.04
2	208	社会保障和就业支出	138.02	138.02	138.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	135.87							
4	2080501	行政单位离退休	95.70	95.70	95.70							

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	40.17							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15							
7	2089999	其他社会保障和就	2.15	2.15	2.15							

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
8	210	卫生健康支出	6418.09	6182.05	6182.05							236.04
9	21001	健康管理事务	393.86	393.86	393.86							
10	2100101	行政运行	393.86	393.86	393.86							
11	21002	公立医院	1070.00	926.00	926.00							144.00
12	2100202	中医(民族)医院	30.00	30.00	30.00							
13	2100	其他	1040	896.	896.							144.

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	299	公立医院支出	.00	00	00							00
14	21003	基层医疗卫生机构	1117.33	1117.33	1117.33							
15	2100302	乡镇卫生院	550.00	550.00	550.00							
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	567.33	567.33	567.33							
17	21004	公共卫生	2781.20	2689.16	2689.16							92.04

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2100408	基本公共卫生服务	1999.08	1989.68	1989.68							9.40
19	2100409	重大公共卫生服务	120.00	120.00	120.00							
20	2100499	其他公共卫生支出	662.13	579.48	579.48							82.65
21	21007	计划生育事务	887.06	887.06	887.06							
22	2100717	计划生育服务	887.06	887.06	887.06							

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2101 1	行政 事业 单位 医疗	35.0 4	35.0 4	35.0 4							
24	2101 101	行政 单位 医疗	19.7 5	19.7 5	19.7 5							
25	2101 103	公务 员医 疗补 助	15.2 9	15.2 9	15.2 9							
26	2101 5	医疗 保障 管理 事务	17.6 0	17.6 0	17.6 0							
27	2101 506	医疗 保障 经办	17.6 0	17.6 0	17.6 0							

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
28	21017	中医药事务	116.00	116.00	116.00							
29	2101704	中医(民族医)药专项	116.00	116.00	116.00							
30	221	住房保障支出	34.90	34.90	34.90							
31	22102	住房改革支出	34.90	34.90	34.90							
32	2210201	住房公积	34.90	34.90	34.90							

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

单位预算支出总表

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6591.01	601.82	5989.19			
2	208	社会保障和就业支出	138.02	138.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87				
4	2080501	行政单位离退休	95.70	95.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
7	2089999	其他社会保障和就	2.15	2.15				

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业支出						
8	210	卫生健康支出	6418.09	428.90	5989.19			
9	21001	卫生健康管理事务	393.86	393.86				
10	2100101	行政运行	393.86	393.86				
11	21002	公立医院	1070.00		1070.00			
12	2100202	中医（民族）医院	30.00		30.00			
13	2100299	其他公立医院支出	1040.00		1040.00			
14	21003	基层医疗卫生机构	1117.33		1117.33			
15	2100302	乡镇卫生院	550.00		550.00			
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	567.33		567.33			
17	21004	公共卫生	2781.20		2781.20			
18	2100408	基本公共	1999.08		1999.08			

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		卫生服务						
19	2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00			
20	2100499	其他公共卫生支出	662.13		662.13			
21	21007	计划生育事务	887.06		887.06			
22	2100717	计划生育服务	887.06		887.06			
23	21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04				
24	2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
25	2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29				
26	21015	医疗保障管理事务	17.60		17.60			
27	2101506	医疗保障经办事务	17.60		17.60			
28	21017	中医药事	116.00		116.00			

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		务						
29	2101704	中医（民族医）药专项	116.00		116.00			
30	221	住房保障支出	34.90	34.90				
31	22102	住房改革支出	34.90	34.90				
32	2210201	住房公积金	34.90	34.90				

单位预算财政拨款收支总表

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6354.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	138.02	138.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6418.09	6418.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交				

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住	34.90	34.90		

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支				

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	6354.97	本年支出 合计	6591.01	6591.01		
33	年初财政	236.04	年末财政				

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款结转和结余		拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	236.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6591.01	支出总计	6591.01	6591.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6591.01	601.82	5989.19
2	208	社会保障和就业支出	138.02	138.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	
4	2080501	行政单位离退休	95.70	95.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
8	210	卫生健康支出	6418.09	428.90	5989.19
9	21001	卫生健康管理事务	393.86	393.86	
10	2100101	行政运行	393.86	393.86	
11	21002	公立医院	1070.00		1070.00

361001 赞皇县卫生健康局 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2100202	中医（民族） 医院	30.00		30.00
13	2100299	其他公立医院 支出	1040.00		1040.00
14	21003	基层医疗卫生 机构	1117.33		1117.33
15	2100302	乡镇卫生院	550.00		550.00
16	2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	567.33		567.33
17	21004	公共卫生	2781.20		2781.20
18	2100408	基本公共卫生 服务	1999.08		1999.08
19	2100409	重大公共卫生 服务	120.00		120.00
20	2100499	其他公共卫生 支出	662.13		662.13
21	21007	计划生育事务	887.06		887.06
22	2100717	计划生育服务	887.06		887.06
23	21011	行政事业单位 医疗	35.04	35.04	
24	2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	

361001 赞皇县卫生健康局 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
25	2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	
26	21015	医疗保障管理事务	17.60		17.60
27	2101506	医疗保障经办事务	17.60		17.60
28	21017	中医药事务	116.00		116.00
29	2101704	中医（民族医）药专项	116.00		116.00
30	221	住房保障支出	34.90	34.90	
31	22102	住房改革支出	34.90	34.90	
32	2210201	住房公积金	34.90	34.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	601.82	491.12	110.70
2	301	工资福利支出	389.85	389.85	
3	30101	基本工资	151.43	151.43	
4	30102	津贴补贴	36.84	36.84	
5	30103	奖金	53.11	53.11	
6	30107	绩效工资	34.28	34.28	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	40.17	40.17	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	19.75	19.75	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	15.29	15.29	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.15	2.15	
11	30113	住房公积金	34.90	34.90	
12	30199	其他工资福利 支出	1.93	1.93	
13	302	商品和服务支	110.70		110.70

361001 赞皇县卫生健康局 预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	12.60		12.60
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	9.58		9.58
18	30208	取暖费	8.87		8.87
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30226	劳务费	62.77		62.77
21	30239	其他交通费用	11.88		11.88
22	30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
23	303	对个人和家庭的补助	101.27	101.27	
24	30302	退休费	95.70	95.70	
25	30305	生活补助	5.57	5.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 赞皇县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县卫生健康局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县卫生健康局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章和规范性文件草案等，负责拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。配合市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

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

(七) 监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

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

(九) 负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县卫生健康局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6591.01万元，其中：一般公共预算收入6354.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余236.04万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赞皇县卫生健康局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6591.01万元，其中基本支出601.82万元，包括人员经费491.12万元和日常公用经费110.70万元；项目支出5989.19万元，主要为2024年卫健局基本公共卫生服务项目（县配套）421.96万元，2024年卫健局旗舰中医馆建设项目（冀财社【2023】210号）15万元，2024年卫健局中医药事业传承与发展项目（冀财社【2023】210号）100万元，2024年卫健局中医药卫生健康人才队伍建设项目（冀财社【2023】223号）1万元，2024年卫健局赤脚医生养老项目（冀财社【2023】232号）17.8万元，2024年卫健局特扶项目省级部分（冀财社【2023】233号）18.94万元，2024年卫健局奖扶项目省级部分（冀财社【2023】233号）27.84万元，2024年卫健局计划生育关爱行动项目（冀财社【2023】233号）10万元，2024年卫健局重大传染病防控项目（冀财社【2023】238号）120万元，2024年卫健局县乡村卫生人才能力提升项目中央部分（冀财社【2023】239号）17.6万元，2024年卫健局卫生院基本药物制度项目中央部分（冀财社【2023】242号）129.44万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6591.01万元，较2023年预算增加348.11万元，其中：基本支出减少11.13万元，主要为人员经费支出减少20.16万元、日常公用经费增加9.03万元，人员经费减少主要由于离休人员死亡及在职人员退休等导致，日常公用经费增加主要由于劳务派遣经费增加导致。项目支出增加359.24万元，主要为上级项目资金调增导致。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排110.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与2023年持平，无增减变化，其中因公出国（境）费0.00万元，与2023年持平，无增减变化，；公务用车购置及运维费0.00万元，与2023年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费为0.00万元，与2023年持平，无增减变化，公务用车运维费0.00万元，与2023年持平，无增减变化）；公务接待费0.00万元，与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年卫健局基本公共卫生服务项目中央部分（冀财社【2022】199号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000001100058		项目名称	2023年卫健局基本公共卫生服务项目中央部分（冀财社【2022】199号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.35	其中：财政资金	3.35	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.67		3.35	3.35	3.35	
绩效目标	1.免费向城乡居民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	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	年度工作计划	

2、2023年卫健局基本公共卫生项目（冀财社【2023】78号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000001100321		项目名称	2023年卫健局基本公共卫生项目（冀财社【2023】78号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政资金	6.05	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.02		6.05	6.05	6.05	
绩效目标	1.免费向城乡居民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	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	城乡差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度	较上年提高	年度工作计划	

3、2023年卫健局疾控机构能力建设项目中央部分（冀财社【2023】153号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00000310024P		项目名称	2023年卫健局疾控机构能力建设项目中央部分（冀财社【2023】153号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	加强疾控机构能力建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	28.50		57.00	57.00	57.00	
绩效目标	1.加强疾控机构能力建设					
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	支持疾控机构数量	支持县级疾控机构数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	能力提升	业务保障能力提升	逐步提升	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金成本	减少不必要支出，合理使用资金	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作效率	疾控工作效率提升	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	疾控机构使用满意度	≥90%	年度工作计划	

4、2023年卫健局省级其他公共卫生服务项目（冀财社【2022】188号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000001100083		项目名称	2023年卫健局省级其他公共卫生服务项目（冀财社【2022】188号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.65	其中：财政资金	25.65	其他资金	
	用于其他公共卫生服务相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.82		25.65	25.65	25.65	
绩效目标	1.完成各项任务，提高人民群众健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	公共卫生任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	提高辖区内居民健康水平	不断提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

5、2023 卫健局公立医院改革与高质量发展示范项目省级部分（冀财社【2023】166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00000310025B		项目名称	2023 卫健局公立医院改革与高质量发展示范项目省级部分（冀财社【2023】166 号）		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	购置医疗设备、完善建设电子病历、VTE 防治体系等信息化系统和医疗设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	72.00		144.00	144.00	144.00	
绩效目标	1.着力建立健全公立医院运营体系，打造医疗服务新格局，推进高质量整合型医疗健康服务大生态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行率	支出预算执行率	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	比例	实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	下达率	资金在规定时间内下达率	100%	年度工作计划	
	成本指标	比重	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9.7@	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	保障经费，提高社会稳定性	不断提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	公立医院医务人员的满意度	≥82%	年度工作计划	

6、2024年赤脚医生养老项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000012100040		项目名称	2024年赤脚医生养老项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	179.62	其中：财政资金	179.62	其他资金	
	对符合条件的原“赤脚医生”发放养老补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	53.89		107.77	161.66	179.62	
绩效目标	1.对符合条件的原“赤脚医生”发放养老补助，缓解赤脚医生生活困难，提高赤脚医生生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放原“赤脚医生”补助人数	≥430人	计划目标	
	质量指标	赤脚医生补助发放覆盖率	已发放人数占应发放人数比例	100%	计划目标	
	时效指标	赤脚医生补助发放时间	每月将项目资金及时发放至原“赤脚医生”手中	每月发放	计划目标	
	成本指标	赤脚医生补助标准	按服务年限发放补助	按规定发放	计划目标	
效益指标	可持续影响指标	长期影响	能够长期较好地满足原“赤脚医生”对基本生活需求	能够长期较好地改善原“赤脚医生”对基本生活需求	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	满意或较满意的赤脚医生占总受访赤脚医生对的比率	≥95%	计划目标	

7、2024 年妇幼院高质量发展示范项目中央部分（冀财社【2023】245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000310021B		项目名称	2024 年妇幼院高质量发展示范项目中央部分（冀财社【2023】245 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	建设电子病历系统，整合和管理患者的医疗数据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	14.00	
绩效目标	1.促进妇幼院高质量发展					
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	计算机软件	购买安装电子病历系统	1 套	年度工作计划	
	质量指标	比例	实行党委领下的院长负责制的医院比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	下达率	资金在规定时间内下达率	100%	年度工作计划	
	成本指标	次均费用增幅	医院门诊和住院次均费用增幅	≤5%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	保障经费，提高社会稳定性	不断提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	医院医务人员满意度	≥82%	年度工作计划	

8、2024 年计划生育人员工资项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00003110026P		项目名称	2024 年计划生育人员工资项目（县安排）		
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	
	发放计划生育人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	153.00		306.00	459.00	510.00	
绩效目标	1.保障计划生育人员项目经费，有序开展计生工作。					
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	发放人数	人员项目经费发放人数	102 人	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放准时率	人员项目经费资金发放准时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	财政投入	人员经费项目财政投入	510 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

9、2024 年卫健局 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗项目市级部分（石财社【2023】145 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002610003A		项目名称	2024 年卫健局 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗项目市级部分（石财社【2023】145 号）		
预算规模及资金用途	预算数	65.99	其中：财政资金	65.99	其他资金	
	用于疫苗接种相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.80		39.59		65.99	
绩效目标	1.2024 年继续进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，以学校为单位实现全覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	疫苗选购要求	国产 2 价疫苗选择及采购满足《疫苗管理法》及省级有关规定	按要求完成	年度工作计划	
	时效指标	任务完成及时性	疫苗接种任务完成及时性	根据上级下达的任务要求及时完成接种	年度工作计划	
	成本指标	疫苗接种成本	HPV 疫苗接种资金成本	补助标准 350 元/人/2 剂次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	免疫规划	HPV 疫苗接种纳入免疫规划	HPV 疫苗接种纳入免疫规划，保护适龄女性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

10、2024 年卫健局保障独生子女和双女家庭女儿医疗保险项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000031100158		项目名称	2024 年卫健局保障独生子女和双女家庭女儿医疗保险项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	发放独生子女和双女家庭补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.90		25.80	38.70	43.00	
绩效目标	1.通过补贴独生子女和双女家庭，缓解受助家庭生活困难，提高受助家庭生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	发放率	对独生子女和双女家庭的资金的发放率	100%	年度工作计划	
	时效指标	年度发放	按照上级文件要求对符合标准人员按年度进行发放	严格按照文件要求按年度发放	年度工作计划	
	成本指标	发放标准	根据文件要求对符合条件的家庭足额发放	按照文件要求按标准每人每年 320 元发放	年度工作计划	
	数量指标	符合条件的部分计划生育家庭人数	按照上级文件要求对符合标准的家庭发放	根据文件标准要求预估符合人员 1200 人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高家庭发展能力，增强社会稳定	落实计划生育政策，增强社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度	≥95%	年度工作计划	

11、2024年卫健局产前基因筛查项目省级部分（冀财社【2023】241号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110022K		项目名称	2024年卫健局产前基因筛查项目省级部分（冀财社【2023】241号）		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	用于进行孕妇耳聋基因、孕妇无创产前基因筛查支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.80		45.60	68.40	76.00	
绩效目标	1.完成各项任务，提高人民群众健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查人次	完成孕妇耳聋基因、孕妇无创基因筛查人次	计划筛查 1500 人次	年度工作计划	
	质量指标	任务完成率	完成上级下达任务率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	12月31日前顺利开展并完成项目任务	12月31日前顺利开展并完成项目任务	年度工作计划	
	成本指标	筛查成本	每人次筛查成本费用	孕妇耳聋基因筛查 132 元/人；孕妇无创基因筛查 452 元/人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升家庭可持续发展能力	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意与较满意占调查人群比例	≥98%	年度工作计划	

12、2024年卫健局赤脚医生养老项目（冀财社【2023】232号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001210003C		项目名称	2024年卫健局赤脚医生养老项目（冀财社【2023】232号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.80	其中：财政资金	17.80	其他资金	
	为原“赤脚医生”发放补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.34		10.68	16.02	17.80	
绩效目标	1.切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放原“赤脚医生”补助人数	≥430人	计划目标	
	质量指标	补助发放率	原“赤脚医生”发放补助率	100%	计划目标	
	时效指标	发放及时性	原“赤脚医生”补助发放及时性	100%	计划目标	
	成本指标	成本控制	项目总预算控制额	按照项目预算支出	计划目标	
效益指标	可持续影响指标	长期影响	能够长期较好地满足原“赤脚医生”对基本生活需求	能够长期较好地改善原“赤脚医生”对基本生活需求	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	满意或较满意的赤脚医生占总受访赤脚医生对的比率	≥95%	计划目标	

13、2024 年卫健局村卫生室基本药物制度项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000510009U		项目名称	2024 年卫健局村卫生室基本药物制度项目（县配套）		
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	
	用于村卫生的水电费、网费等经常性的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	60.00	
绩效目标	1.村卫生室实施基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行					
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	实施国家基本药物制度村卫生室数量	辖区内实施国家基本药物制度村卫生室数量	211 个	年度工作计划	
	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本制度覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	国家基本药物制度实施年度	基层医疗机构按规定实施基本药物制度	100%	年度工作计划	
	成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	村卫生室按要求实施国家基本药物制度补助资金	60 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在卫生院和村卫生室持续实施	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众就医满意度	人民群众就医满意度	≥80%	年度工作计划	

14、2024年卫健局村卫生室基本药物制度项目省级部分（冀财社【2023】241号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000005100088		项目名称	2024年卫健局村卫生室基本药物制度项目省级部分（冀财社【2023】241号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.73	其中：财政资金	50.73	其他资金	
	用于弥补核定收支后的经常性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.22		30.44	45.66	50.73	
绩效目标	1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施个数	实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数	11个	年度工作计划	
	质量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金	50.73万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	对基本药物制度补助满意度	≥80%	年度工作计划	

15、2024年卫健局村卫生室基本药物制度项目中央部分（冀财社【2023】242号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000510007L		项目名称	2024年卫健局村卫生室基本药物制度项目中央部分（冀财社【2023】242号）		
预算规模及资金用途	预算数	91.11	其中：财政资金	91.11	其他资金	
	弥补取消药品加成后的卫生室经常性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.33		54.67	82.00	91.11	
绩效目标	1.村卫生室实施基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行					
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	实施国家基本药物制度村卫生室数量	辖区内实施国家基本药物制度村卫生室数量	211个	年度工作计划	
	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本制度覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	国家基本药物制度实施年度	基层医疗机构按规定实施基本药物制度	100%	年度工作计划	
	成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	村卫生室按要求实施国家基本药物制度补助资金	91.11万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在卫生院和村卫生室持续实施	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众就医满意度	人民群众就医满意度	≥80%	年度工作计划	

16、2024年卫健局村卫生室运行项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000001100262		项目名称	2024年卫健局村卫生室运行项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	116.05	其中：财政资金	116.05	其他资金	
	用于村卫生办公运行的网费等经常性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	34.82		69.63	104.45	116.05	
绩效目标	1.对全县村卫生室进行补助，维持村卫生室正常运行的基本费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放数	补贴发放村卫生室数	211个	年度工作计划	
	质量指标	村卫生室补助发放完成率	已发放村卫生室数量占应发放村卫生室数量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	村卫生室补助时间	村卫生室的各项补助时间	按规定时间及时发放	年度工作计划	
	成本指标	村卫生室补助标准	补助村卫生室办公建设等费用	按规定补助	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	幸福感	提高基层医务人员幸福感、积极性	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层医务人员满意度	≥95%	年度工作计划	

17、2024年卫健局对独生子女干部职工退休时三千元一次性奖励项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00003110023W		项目名称	2024年卫健局对独生子女干部职工退休时三千元一次性奖励项目（县安排）		
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	
	对独生子女干部职工退休时发放一次性奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
绩效目标	1.及时发放独生子女干部职工退休时一次性奖励，提高相关家庭发展能力。					
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	覆盖率	奖励政策覆盖单位的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	发放率	申请通过的对象资金发放率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	申请资料确定时间的及时性	30个工作日内确定申请是否合格	年度工作计划	
	成本指标	发放标准	申请通过的对象的资金发放标准	每人一次性发放3000元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	计划生育政策深入人心自觉实行计划生育政策	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	享受政策服务对象的满意度	≥90%	年度工作计划	

18、2024年卫健局对流动人员关怀关爱工作项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00003110024G		项目名称	2024年卫健局对流动人员关怀关爱工作项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	给留守特困儿童投保意外伤害保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.40		16.80	25.20	28.00	
绩效目标	1.给留守特困儿童投保意外伤害保险，提高流动人口家庭发展能力。					
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	覆盖率	享受政策乡镇覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	流动人口经费实际财政拨款标准占规定标准的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	流动人口资金发放任务完成及时率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放水平	流动人口（留守儿童）人均发放水平	100元/人/年	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续服务率（%）	流动人口保障持续服务率（%）	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

19、2024年卫健局妇幼院孕妇耳聋基因免费筛查项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000001100289		项目名称	2024年卫健局妇幼院孕妇耳聋基因免费筛查项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	主要用于孕妇耳聋基因筛查相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.20		8.40	12.60	14.00	
绩效目标	1.通过早发现、早诊断、早干预、有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计筛查人次	预计完成孕妇耳聋基因筛查人次	预计筛查 1500 例	年度工作计划	
	质量指标	任务完成率	完成上级下达任务率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	12月31日前顺利开展并完成项目任务	12月31日前顺利开展并完成项目任务	年度工作计划	
	成本指标	筛查成本	每人次筛查成本费用	孕妇耳聋基因筛查 132元/人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升家庭可持续发展能力	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意与较满意占调查人群比例	≥98%	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	

20、2024年卫健局妇幼院孕妇无创产前基因免费筛查（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110027M		项目名称	2024年卫健局妇幼院孕妇无创产前基因免费筛查（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	主要用于孕妇产前基因免费筛查相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.50		27.00	40.50	45.00	
绩效目标	1.通过早发现、早诊断、早干预、有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计筛查例数	预计筛查例数	计划筛查 1500 例	年度工作计划	
	质量指标	任务完成率	完成上级下达任务率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	12月31日前顺利开展并完成项目任务	12月31日前顺利开展并完成项目任务	年度工作计划	
	成本指标	筛查成本	每人次筛查成本费用	孕妇无创产前基因筛查 452 元/例	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升家庭可持续发展能力	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意与较满意占调查人群比例	≥98%	年度工作计划	

21、2024 年卫健局公共卫生服务体系建设项目省级部分（冀财社【2023】241 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000001100237		项目名称	2024 年卫健局公共卫生服务体系建设项目省级部分（冀财社【2023】241 号）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于妇幼保健院儿童营养门诊建设资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.50		33.00	49.50	55.00	
绩效目标	1.通过营养监测进行营养干预，普及健康知识，提高基层人民意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	预计购买设备 1 套	年度工作计划	
	质量指标	提升健康质量	通过专业检测，提升群众健康质量	逐步提升	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	节约成本开支	减少不必要开支，合理支出项目资金	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	儿童营养及健康管理的持续影响性	儿童营养及儿童健康管理工作的全面升级与可持续深化发展	得到有效提升	年度工作计划	
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	逐步提升	年度工作计划	

22、2024年卫健局公立医院改革项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000003100271		项目名称	2024年卫健局公立医院改革项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于公立医院的经常性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	90.00		180.00	270.00	300.00	
绩效目标	1.改善群众就医体验，提升群众就医满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持县级公立医院数量	支持县级公立医院数量	2个	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	较上年降低	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者就医满意率	患者满意度持续提升	≥98%	年度工作计划	

23、2024年卫健局公立医院改革项目中央部分（冀财社【2023】245号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000310023J		项目名称	2024年卫健局公立医院改革项目中央部分（冀财社【2023】245号）		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	用于弥补公立医院药品收入的经常性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	34.80		69.60	104.40	116.00	
绩效目标	1.改善群众就医体验，提升群众就医满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持县级公立医院数量	支持县级公立医院数量	2个	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	较上年降低	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者就医满意率	患者满意度持续提升	≥98%	年度工作计划	

24、2024年卫健局公益金救助计生困难家庭项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00003110016U		项目名称	2024年卫健局公益金救助计生困难家庭项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	给符合条件的计划生育家庭发放补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.40		16.80	25.20	28.00	
绩效目标	1.对计划生育特殊家庭医疗服务费用的减免补贴，以及对符合条件奖扶家庭的奖励补贴，缓解受助家庭生活困难，提高受助家庭生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	准确率	计生特殊家庭确认准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	年度发放	按照上级文件要求的规定执行	按照文件要求进行年度发放	年度工作计划	
	成本指标	根据上级文件标准	对特殊家庭按文件标准进行资金的发放	按照上级文件，在政策范围内进行扶助	年度工作计划	
	数量指标	计生特殊家庭扶助人数	按照文件要求确定的特殊家庭	根据上级文件要求符合标准的人员进行救助	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度	≥95%	年度工作计划	

25、2024 年卫健局基本公共卫生服务项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110017R		项目名称	2024 年卫健局基本公共卫生服务项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	421.96	其中：财政资金	421.96	其他资金	
	用于开展公卫服务的经常性支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	126.59		253.18	379.76	421.96	
绩效目标	1.面向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，实现国家基本公共卫生服务均等化，持续提升基本公共服务水平，稳步提升重点人群健康水平，提升基本公共卫生服务公平性和可及性，逐步促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人口数	年度辖区内享有基本公卫服务的人口数	237055 人	统计年鉴	
	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划目标	
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	计划目标	
	时效指标	完成时间	每年 12 月 31 日前工作完成	按规定时间完成	计划目标	
	成本指标	资金成本	基本公共卫生服务人均经费标准	暂按 89 元*常驻人口 237055 人	计划目标	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	为区域内居民提供基本公共卫生服务的能力和效果	不断缩小	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	计划目标	

26、2024年卫健局基本公共卫生项目省级部分（冀财社【2023】241号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110020C		项目名称	2024年卫健局基本公共卫生项目省级部分（冀财社【2023】241号）		
预算规模及资金用途	预算数	442.24	其中：财政资金	442.24	其他资金	
	用于免费开展基本公卫的经常性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	132.67		265.34		398.02	
绩效目标	1.面向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，实现国家基本公共卫生服务均等化，持续提升基本公共服务水平，稳步提升重点人群健康水平，提升基本公共卫生服务公平性和可及性，逐步促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人口数	年度辖区内享有基本公卫服务的人口数	237055人	统计年鉴	
	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划目标	
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	计划目标	
	时效指标	完成时间	每年12月31日前工作完成	按规定时间完成	计划目标	
	成本指标	资金成本	基本公共卫生服务人均经费标准	暂按89元*常住人口237055人	计划目标	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	为区域内居民提供基本公共卫生服务的能力和效果	不断缩小	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	计划目标	

27、2024 年卫健局基本公共卫生项目中央部分（冀财社【2023】243 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110018D		项目名称	2024 年卫健局基本公共卫生项目中央部分（冀财社【2023】243 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1125.48	其中：财政资金	1125.48	其他资金	
	用于开展基本公卫的经常性支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	337.64		675.29	1012.93	1125.48	
绩效目标	1.面向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，实现国家基本公共卫生服务均等化，持续提升基本公共服务水平，稳步提升重点人群健康水平，提升基本公共卫生服务公平性和可及性，逐步促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人口数	年度辖区内享有基本公卫服务的人口数	237055 人	统计年鉴	
	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划目标	
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	计划目标	
	时效指标	完成时间	每年 12 月 31 日前工作完成	按规定时间完成	计划目标	
	成本指标	资金成本	基本公共卫生服务人均经费标准	暂按 89 元*常住人口 237055 人	计划目标	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	为区域内居民提供基本公共卫生服务的能力和效果	不断缩小	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	计划目标	

28、2024年卫健局计划生育村居小组长工资项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000031100254		项目名称	2024年卫健局计划生育村居小组长工资项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	发放卫生计生小组长工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.70		17.40	26.10	29.00	
绩效目标	1.保障卫生计生小组长工资发放，有序开展村居计划生育工作，提高社会稳定。					
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	质量指标	报表及时率	报表按时上报占要求上报的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	卫生计生小组长规定任务完成及时率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均计生小组长工资水平	计生小组长人均月财政补助标准	按照80元/人/月测算	年度工作计划	
	数量指标	发放人数	卫生计生小组长发放人数	≥300人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	通过接受计生小组长服务促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意与较满意的接受卫生计生服务的群众占被调查总人数比率	≥90%	年度工作计划	

29、2024年卫健局计划生育服务项目市级部分（石财社【2023】144号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000031100229		项目名称	2024年卫健局计划生育服务项目市级部分（石财社【2023】144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	
	向目标人群发放生活养老补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.落实计划生育政策，保障社会稳定					
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	目标人群发放率	计划生育目标人群发放完成率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	信息准确率	确认对象个案信息准确率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时率（%）	资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目执行标准	独生子女伤残、死亡家庭生活补贴标准	每人每月216-595元	年度工作计划	
	成本指标	项目执行标准	独生子女伤残、死亡家庭养老补贴标准	每人每月200-300元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	关怀关爱计划生育人员社会稳定水平	落实计划生育政策，保障社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度	≥95%	年度工作计划	

30、2024年卫健局计划生育关爱行动项目（冀财社【2023】233号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00003110014L		项目名称	2024年卫健局计划生育关爱行动项目（冀财社【2023】233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	
	用于开展计划生育关爱行动项目经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.积极助力优生优育工作，促进群众优生优育意识和能力提升					
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	预期覆盖人群	预期覆盖人群	6500余人	年度工作计划	
	数量指标	各类活动场次	各类活动场次	60余次	年度工作计划	
	质量指标	家长课堂	家长课堂开展作用	提高广大家庭科学育儿的意识和能力	年度工作计划	
	质量指标	亲子活动	亲子活动开展作用	为适龄婴幼儿父母提供科学的课程，建立起良好的亲子关系	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策影响	优生优育政策宣传	覆盖群众对优生优育各项政策知晓率有所提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	组织发展	建立两支队伍	建立一支30人的专业团队；一支覆盖全县乡村、社区的志愿者队伍220余人	年度工作计划	
	可持续影响指标	能力提升	育儿知识普及	覆盖家庭科学育儿的意识和能力有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	服务辖区内新婚夫妇、计划怀孕夫妇、孕产妇、0-3岁婴幼儿及其父母等养护人	满意度提升	年度工作计划	

31、2024年卫健局计划生育特殊困难家庭绿色通道项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00003110017F		项目名称	2024年卫健局计划生育特殊困难家庭绿色通道项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	给符合条件的人员发放补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.40		16.80	25.20	28.00	
绩效目标	1.对纳入国家特别扶助制度的计生特殊困难家庭、父母的医疗服务费用实行减免补贴，提高受补助人群生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作正常开展率	保障卫健系统正常开展计划生育业务的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的群众满意度	100%	年度工作计划	

32、2024年卫健局奖扶项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000210012D		项目名称	2024年卫健局奖扶项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	26.27	其中：财政资金	26.27	其他资金	
	落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定，发放奖励扶助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.76	26.27	26.27	
绩效目标	1.落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定					
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	奖励扶助人数	预计农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1368人	计划目标	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	实施农村奖励扶助政策的村占我县总村数的比例	100%	计划目标	
	时效指标	奖扶资金到位率	按文件要求，6月15日，10月15日两次发放到位	及时足额发放到目标人群	计划目标	
	成本指标	资金成本	执行奖扶扶助发放标准	960元/人/年	财教【2011】623号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度	≥95%	计划目标	

33、2024年卫健局奖扶项目省级部分(冀财社【2023】233号) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13012924P000002100131		项目名称	2024年卫健局奖扶项目省级部分(冀财社【2023】233号)		
预算规模及资金用途	预算数	27.84	其中: 财政资金	27.84	其他资金	
	用于奖励计划生育家庭, 发放奖励扶助金。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.35		16.70	25.06	27.84	
绩效目标	1.落实计划生育奖扶和特扶政策, 保障社会稳定					
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	奖励扶助人数	预计农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1368人	计划目标	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	实施农村奖励扶助政策的村占我县总村数的比例	100%	计划目标	
	时效指标	奖扶资金到位率	按文件要求, 6月15日, 10月15日两次发放到位	及时足额发放到目标人群	计划目标	
	成本指标	资金成本	执行奖扶扶助发放标准	960元/人/年	财教【2011】623号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费, 提高社会稳定水平	不断提高	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度	≥95%	计划目标	

34、2024年卫健局奖扶项目中央部分（冀财社【2023】240号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000210017F		项目名称	2024年卫健局奖扶项目中央部分（冀财社【2023】240号）		
预算规模及资金用途	预算数	65.70	其中：财政资金	65.70	其他资金	
	用于发放计生人员家庭奖励扶助金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.71		39.42	59.13	65.70	
绩效目标	1.落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定					
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	奖励扶助人数	预计农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1368人	计划目标	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	实施农村奖励扶助政策的村占我县总村数的比例	100%	计划目标	
	时效指标	奖扶资金到位率	按文件要求，6月15日，10月15日两次发放到位	及时足额发放到目标人群	计划目标	
	成本指标	资金成本	执行奖扶扶助发放标准	960元/人/年	财教【2011】623号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度	≥95%	计划目标	

35、2024年卫健局奖励独生子女父母项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000031100183		项目名称	2024年卫健局奖励独生子女父母项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	对领取独生子女证的父母发放奖励金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.80		3.60	5.40	6.00	
绩效目标	1.对领取独生子女证的父母发放奖励，提高独生子女家庭生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	符合条件的补贴人数	600人	年度工作计划	
	质量指标	补贴对象准确率	领取补贴人数占符合对象应补贴人数比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按要求及时发放给符合条件的对象	当年全部发放完毕	年度工作计划	
	成本指标	补助标准	独生子女父母补助标准	10人/元/月	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	补贴对象生活水平，养老保障提高	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	年度工作计划	

36、2024 年卫健局免费四术手术项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110031U		项目名称	2024 年卫健局免费四术手术项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	主要用于免费四术手术项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.70		11.40	17.10	19.00	
绩效目标	1.通过四术手术，进一步提高人口健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	手术例数	预计放置和取出宫内节育器例数	≥500 例	年度工作计划	
	质量指标	服务水平	提高计划生育服务水平	积极钻研业务，提高服务水平	年度工作计划	
	时效指标	及时性	手术完成及时性	在 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	成本支出控制	避孕手术实施成本	按照实施方案标准支出	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性提高	做好长效避孕，减少意外妊娠的发生，促进家庭的幸福和谐	做好长效避孕，减少意外妊娠的发生，从而减少对育龄妇女的身体伤害，家庭幸福社会和谐，维护社会稳定。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

37、2024年卫健局其他公共卫生服务项目省级部分（冀财社【2023】241号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000001100210		项目名称	2024年卫健局其他公共卫生服务项目省级部分（冀财社【2023】241号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.07	其中：财政资金	9.07	其他资金	
	用于支付开展疫苗接种的相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.72		5.44	8.16	9.07	
绩效目标	1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种，以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；冷链设备正常运转率达到90%以上；提高突发事件处置能力、完善疾控机构体系建设。					
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	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%	年度工作计划	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	其他公共卫生项目成本	≤9.07万元	年度工作计划	
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	不断提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意、较满意人数占调查总人数的比例	≥85%	历史经验	

38、2024年卫健局旗舰中医馆建设项目（冀财社【2023】210号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000810009W		项目名称	2024年卫健局旗舰中医馆建设项目（冀财社【2023】210号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	医疗设备、办公设备、办公家具等购置及装饰装修维护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.50		9.00	13.50	15.00	
绩效目标	1.保障人民群众身体健康工作，进一步完善县域医疗卫生服务体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持机构数量	支持医疗机构数量	1家	年度工作计划	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收的合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	按照项目预算支出	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	后勤保障	进一步完善后勤保障设施	根据要求，后勤保障能力较上一年提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	就医患者的满意度	≥90%	年度工作计划	

39、2024 年卫健局特扶项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000210011R		项目名称	2024 年卫健局特扶项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	12.12	其中：财政资金	12.12	其他资金	
	给独生子女死亡、独生子女三及以上残疾、计划生育手术并发症人员发放扶助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.27	12.12	12.12	
绩效目标	1.通过实施计划生育特别扶助制度，给 151 名独生子女死亡、独生子女三及以上残疾、计划生育手术并发症人员发放扶助金，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	扶助人数	独生子女死亡扶助人数	≥30 人	计划目标	
	数量指标	扶助人数	独生子女残疾扶助人数	≥6 人	计划目标	
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症 2 级人数	≥1 人	计划目标	
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症 3 级人数	≥114 人	计划目标	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	计划生育家庭特别扶助政策落实率	100%	计划目标	
	时效指标	扶助资金发放及时性	资金按要求及时发放到	当年全部发放到位	年度工作计划	
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女死亡家庭扶助金发放标准	7080 元/人/年	财社【2022】49 号	
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女残疾家庭扶助金发放标准	5520 元/人/年	财社【2022】49 号	
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症二级发放标准	4680 元/人/年	财社【2022】49 号	
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症三级标准	3120 元/人/年	财社【2022】49 号	
效益指标	社会效益指标	社会发展水平	奖扶政策深入人心，自觉执行国家政策	逐步提高	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度 扶助对象满意度 扶助对象满意度	已享受扶助对象对现有扶助政策的满意程度	≥90%	计划目标	

40、2024年卫健局特扶项目省级部分（冀财社【2023】233号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000210014L		项目名称	2024年卫健局特扶项目省级部分（冀财社【2023】233号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.94	其中：财政资金	18.94	其他资金	
	落实计划生育政策，为符合条件的计划生育家庭发放特别扶助金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.68		11.36		17.05	
12月底	18.94					
绩效目标	1.通过实施计划生育特别扶助制度，给151名独生子女死亡、独生子女三及以上残疾、计划生育手术并发症人员发放扶助金，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	扶助人数	独生子女死亡扶助人数	≥30人	计划目标	
	数量指标	扶助人数	独生子女残疾扶助人数	≥6人	计划目标	
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症2级人数	≥1人	计划目标	
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症3级人数	≥114人	计划目标	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	计划生育家庭特别扶助政策落实率	100%	计划目标	
	时效指标	扶助资金发放及时性	资金按要求及时发放到	当年全部发放到位	年度工作计划	
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女死亡家庭扶助金发放标准	7080元/人/年	财社【2022】49号	
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女残疾家庭扶助金发放标准	5520元/人/年	财社【2022】49号	
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症二级发放标准	4680元/人/年	财社【2022】49号	
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症三级标准	3120元/人/年	财社【2022】49号	
效益指标	社会效益指标	社会发展水平	奖扶政策深入人心，自觉执行国家政策	逐步提高	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度 扶助对象满意度	已享受扶助对象对现有扶助政策的满意程度	≥90%	计划目标	

41、2024年卫健局特扶项目中央部分（冀财社【2023】240号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000002100183		项目名称	2024年卫健局特扶项目中央部分（冀财社【2023】240号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.06	其中：财政资金	35.06	其他资金	
	用于发放计生人员家庭特别扶助金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.52		21.04		31.55	
12月底	35.06					
绩效目标	1.通过实施计划生育特别扶助制度，给151名独生子女死亡、独生子女三及以上残疾、计划生育手术并发症人员发放扶助金，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	扶助人数	独生子女死亡扶助人数	≥30人	计划目标	
	数量指标	扶助人数	独生子女残疾扶助人数	≥6人	计划目标	
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症2级人数	≥1人	计划目标	
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症3级人数	≥114人	计划目标	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	计划生育家庭特别扶助政策落实率	100%	计划目标	
	时效指标	扶助资金发放及时性	资金按要求及时发放到	当年全部发放到位	年度工作计划	
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女死亡家庭扶助金发放标准	7080元/人/年	财社【2022】49号	
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女残疾家庭扶助金发放标准	5520元/人/年	财社【2022】49号	
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症二级发放标准	4680元/人/年	财社【2022】49号	
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症三级标准	3120元/人/年	财社【2022】49号	
效益指标	社会效益指标	社会发展水平	奖扶政策深入人心，自觉执行国家政策	逐步提高	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度 扶助对象满意度	已享受扶助对象对现有扶助政策的满意程度	≥90%	计划目标	

42、2024年卫健局卫生院基本药物制度项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000005100107		项目名称	2024年卫健局卫生院基本药物制度项目（县配套）		
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	
	用于实施基本药物制度的卫生院的经常性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	36.00		72.00	108.00	120.00	
绩效目标	1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施个数	实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数	11个	年度工作计划	
	质量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金	120万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	对基本药物制度补助满意度	≥80%	年度工作计划	

43、2024年卫健局卫生院基本药物制度项目中央部分（冀财社【2023】242号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000005100061		项目名称	2024年卫健局卫生院基本药物制度项目中央部分（冀财社【2023】242号）		
预算规模及资金用途	预算数	129.44	其中：财政资金	129.44	其他资金	
	弥补药品收入，用于卫生院的经常性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	38.83		77.66		116.50	
12月底	129.44					
绩效目标	1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施个数	实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数	11个	年度工作计划	
	质量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金	129.44万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	对基本药物制度补助满意度	≥80%	年度工作计划	

44、2024年卫健局县乡村卫生人才能力提升项目中央部分（冀财社【2023】239号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000003100246		项目名称	2024年卫健局县乡村卫生人才能力提升项目中央部分（冀财社【2023】239号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	用于开展基层人才能力提升培训的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.28		10.56	15.84	17.60	
绩效目标	1.加强乡村医生队伍建设，满足人民群众健康需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与培训人数	参与乡村医生培训人数	60人	人员分配计划	
	质量指标	培训合格率	参培人员掌握培训内容	100%	培训计划	
	时效指标	按时完成培训计划	在计划时间内完成培训任务	100%	培训计划	
	成本指标	培训费用标准	乡村医生培训标准为每人每天120元	17.6万元	培训计划	
效益指标	可持续影响指标	提升基层医务人员服务能力	基层医务人员服务能力得到提升	≥90%	培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参加培训学员满意度	≥90%	培训计划	

45、2024年卫健局乡镇卫生院绩效工资项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110025E		项目名称	2024年卫健局乡镇卫生院绩效工资项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	主要用于人员工资福利等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	52.50		105.00	157.50	175.00	
绩效目标	1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受政策发放人数	186人	年度工作计划	
	时效指标	社会保障（包含公积金）缴纳及时性	社会保障（包含公积金）缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	年度工作计划	
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	100%	年度工作计划	
	成本指标	补助金额总量	当年度对卫生院工资绩效补助资金	175万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	100%	年度工作计划	

46、2024 年卫健局乡镇卫生院人员定额项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110024T		项目名称	2024 年卫健局乡镇卫生院人员定额项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	375.00	其中：财政资金	375.00	其他资金	
	主要用于人员工资福利等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	112.50		225.00	337.50	375.00	
绩效目标	1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受政策发放人数	186 人	年度工作计划	
	质量指标	社会保障（包含公积金）缴纳的准确性	社会保障（包含公积金）缴纳数据的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	年度工作计划	
	成本指标	补助金额总量	当年度对卫生院工资定额补助资金	375 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	100%	年度工作计划	

47、2024 年卫健局协会独生子女意外伤害保险项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00003110019N		项目名称	2024 年卫健局协会独生子女意外伤害保险项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中：财政资金	1.29	其他资金	
	对 18 周岁以下的独生子女家庭投保意外伤害保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.39		0.77	1.16	1.29	
绩效目标	1.对 18 周岁以下的独生子女家庭投保意外伤害保险，提高受助家庭抗风险能力。					
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	保险保障人数	投保意外伤害保险保障人数	430 户	年度工作计划	
	质量指标	投保率	独生子女意外伤害保险投保率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	投保及时率	保险投保及时率	按规定时间及时投保	年度工作计划	
	成本指标	使用标准	保险使用标准	30 元/户/年	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高受助人群众抵御风险能力程度	提高受助人员家庭抗风险能力、生活水平	生活水平提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	受助家庭满意度	≥95%	年度工作计划	

48、2024 年卫健局协会特殊家庭住院护工保险项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00003110021M		项目名称	2024 年卫健局协会特殊家庭住院护工保险项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	为计生特殊家庭投保护工保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.76	0.84	
绩效目标	1.为计生特殊家庭投保护工保险，提高受助人员家庭抗风险能力。					
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	保险保障人数	投保护工险保障人数	预计 42 人	年度工作计划	
	质量指标	投保率	特殊家庭护工补贴保险投保率	100%	年度工作计划	
	时效指标	投保及时率	保险投保及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	使用标准	保险使用标准	400 元/人/年（市级 200 元，县级 200 元）	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高受助人群众御风险能力程度	提高受助人员家庭抗风险能力、生活水平	生活水平提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	享受政策的服务对象满意率	100%	年度工作计划	

49、2024 年卫健局协会支持高考本科以上的独女、双女户项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000031100202		项目名称	2024 年卫健局协会支持高考本科以上的独女、双女户项目（县安排）		
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	
	给高考考上本科以上的独女户、双女户女孩发放助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.00	
绩效目标	1.补贴高考考上本科以上的独女户、双女户女孩，缓解受助家庭生活困难，提高受助家庭生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	圆梦女孩人数	为考入本科以上大学独女户、双女户女孩圆梦大学梦人数	预计 18 人	年度工作计划	
	质量指标	奖励率	为全县考上本科以上的独女、双女户办理奖励利率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时拨付率	奖励资金及时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	圆梦女孩救助标准	对考入本科以上大学独女户、双女户女孩圆梦大学梦女孩救助标准	独女 2000 元，双女 1000 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高受助人群抵御风险能力程度	提高受助人员家庭抗风险能力、生活水平	生活水平提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	受助家庭满意度	≥95%	年度工作计划	

50、2024年卫健局新生儿出生缺陷干预工程市级部分（石财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002510003L		项目名称	2024年卫健局新生儿出生缺陷干预工程市级部分（石财社【2023】149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	
	用于预防新生儿出生缺陷项目资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		10.00	
绩效目标	1.1、新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降。 2.2、婚前医学检查率和孕前优生健康检查分别达到75%以上和80%以上。 3.3、产前筛查率达90%以上。 4.4、新生儿疾病筛查率（含听力筛查）达90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新生儿活产数及检查人数	新生儿活产数及检查人数	≥1500人	年度工作计划	
	质量指标	新生儿出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全省平均值	年度工作计划	
	质量指标	婚前医学检查率	婚前医学检查率	≥75%	年度工作计划	
	质量指标	孕前优生健康检查率	孕前优生健康检查率	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	产前筛查率	产前筛查率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	新生儿疾病筛查率（含听力筛查）	新生儿疾病筛查率（含听力筛查）	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制成本	项目实际支出是否控制成本	严格按照实施方案控制成本支出	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	低于全省平均值，趋于下降	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务的满意度	≥99%	年度工作计划	

51、2024 年卫健局医疗卫生机构能力建设项目中央部分（冀财社【2023】249 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000310026D		项目名称	2024 年卫健局医疗卫生机构能力建设项目中央部分（冀财社【2023】249 号）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	统筹用于购置医疗设备等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	200.00	
绩效目标	1.保障人民群众身体健康工作，进一步完善县域医疗卫生服务体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持机构数量	支持医疗机构数量	4 家	年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	按照项目预算支出	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	后勤保障	进一步完善后勤保障设施	根据要求，后勤保障能力较上一年提高	年度工作计划	
	社会效益指标	县域就诊情况	不断满足县域患者不同层次的就医需求	降低县域患者异地就医比例，满足患者本地就医需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	就医患者的满意度	≥90%	年度工作计划	

52、2024年卫健局中医药事业传承与发展项目（冀财社【2023】210号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000008100089		项目名称	2024年卫健局中医药事业传承与发展项目（冀财社【2023】210号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	购置医疗设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.提升诊疗能力及中医药服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购入设备数量	购入病人监护仪台数	2台	年度工作计划	
	数量指标	购入设备数量	购入空气波治疗仪台数	5台	年度工作计划	
	数量指标	购入设备数量	购入肺功能仪台数	1台	年度工作计划	
	数量指标	购入设备数量	购入红外治疗仪台数	2台	年度工作计划	
	数量指标	购入设备数量	购入输液泵台数	10台	年度工作计划	
	数量指标	购入设备数量	购入注射泵台数	10台	年度工作计划	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购完成时间	12月31日前完成设备采购验收	根据上级要求完成	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制有效性	按照财政部有关经费标准执行	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务能力	中医药服务能力	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥85%	年度工作计划	

53、2024 年卫健局中医院老干部门诊项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002910002P		项目名称	2024 年卫健局中医院老干部门诊项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	给老干部门诊工作人员发放工资，保障老干部门诊正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	30.00	
绩效目标	1.保障老干部门诊正常运行，提高老干部健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	老干部门诊工作人员数	3 人	年度工作计划	
	质量指标	业务工作完成率（%）	门诊诊疗工作完成率（%）	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费使用及时率	老干部门诊经费使用及时率	及时发放	年度工作计划	
	成本指标	总成本	老干部门诊总成本	30 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	老干部健康保健率	享受健康保健的老干部人数占应享受人数的比例	≥98%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

54、2024年卫健局重大传染病防控项目（冀财社【2023】238号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000410006B		项目名称	2024年卫健局重大传染病防控项目（冀财社【2023】238号）		
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	
	用于本单位或委托相关单位开展重大公卫的材料等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	36.00		72.00	108.00	120.00	
绩效目标	1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种；加大艾滋病重点人群宣传和高危人群干预，减少艾滋病新发病例流行；加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，完成重点传染病及健康危害因素监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	石财社【2022】119	
	数量指标	艾滋病免费治疗完成率	艾滋病免费抗病毒治疗完成率	≥90%	石财社【2022】119	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥90%	石财社【2022】119	
	成本指标	2024年重大传染病防控成本	2024年重大传染病防控成本	≤120万元	石财社【2022】119	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	保障城乡居民都能平等获得最基本、最有效的公共卫生服务	≥90 逐步提高	历史经验	
	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	≥90 逐步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意、较满意人数占调查总人数的比例	≥95%	历年经验	

55、2024 年卫生健康局免费孕前优生健康检查项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000001100308		项目名称	2024 年卫生健康局免费孕前优生健康检查项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	主要用于免费孕前优生健康检查支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.90		13.80	20.70	23.00	
绩效目标	1.为全县目标人群免费提供孕前优生健康检查，全年目标人群覆盖率达到 90%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计全年孕前优生检查人数	预计全年孕前优生检查人数	预计 1000 对	年度工作计划	
	时效指标	年终目标人群检查覆盖率	年终目标人群检查覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	孕前优生健康检查成本	孕前优生健康检查成本	240 元/对	年度工作计划	
	质量指标	服务水平	加强业务培训，提高服务水平	加强业务培训，提高服务水平	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生率	通过孕前优生健康检查，降低出生缺陷发生率	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

56、2024 年卫生健康农村妇女生殖健康检查服务项目（县配套） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110029W		项目名称	2024 年卫生健康农村妇女生殖健康检查服务项目（县配套）		
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	
	主要用于妇女生殖健康检查支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.为符合规定目标人群免费提供生殖保健咨询，常见乳腺疾病和妇科疾病普查等相关生殖健康检查公共服务。					
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	筛查数	宫颈癌筛查人数	预计筛查 5000 例	年度工作计划	
	质量指标	筛查率	细胞学筛查异常率	<7%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	检查完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	检查成本	生殖健康检查成本	宫颈癌筛查 49 元/例，乳腺癌筛查 79 元/例	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	知晓率	政策知晓率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	年度工作计划	

57、2024 年县医院公立医院改革与高质量发展示范项目（冀财社【2023】245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000310022Y		项目名称	2024 年县医院公立医院改革与高质量发展示范项目（冀财社【2023】245 号）		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	购置医疗设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.80		39.60	59.40	66.00	
绩效目标	1.促进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	购买设备数量	购买钼靶及配套设备	1 套	年度工作计划	
	质量指标	购入设备后验收合格率	购入设备后验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按规定时间完成设备采购验收	按规定时间完成设备采购验收	按规定时间完成设备采购验收	年度工作计划	
	成本指标	设备购置的成本	设备购置的成本	≤66 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备购置完成后投入使用率	设备购置完成后投入使用率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务患者满意度	≥95%	年度工作计划	

58、2024 年新生儿出生缺陷干预项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002510005U		项目名称	2024 年新生儿出生缺陷干预项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于预防新生儿出生缺陷干预各项资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.50		27.00	40.50	45.00	
绩效目标	新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降；婚前医学检查率和孕前优生健康检查分别达到 75%以上和 80%以上；产前筛查率达 90%以上；新生儿疾病筛查率（含听力筛查）达 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	新生儿活产数及检查人数	≥1500 人	年度工作计划	
	质量指标	发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全省平均值	年度工作计划	
	质量指标	检查率	婚前医学检查率	≥75%	年度工作计划	
	质量指标	检查率	孕前优生健康检查率	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	筛查率	产前筛查率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	筛查率	新生儿疾病筛查率（含听力筛查）	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	完工及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	项目实际支出是否控制成本	严格按照实施方案控制成本支出	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	低于全省平均值，趋于下降	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群对医疗机构提供的服务满意度	≥99%	年度工作计划	

59、2024 年中医院公立医院改革与高质量发展示范项目（冀财社【2023】245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000310020P		项目名称	2024 年中医院公立医院改革与高质量发展示范项目（冀财社【2023】245 号）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	购置医疗设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	200.00	
绩效目标	1.促进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	购买设备数量	购买医疗设备 1 套	1 套	年度工作计划	
	质量指标	购入设备验收入库	购入设备后验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购完成时间	按规定时间完成设备采购验收	按规定时间完成设备采购验收	年度工作计划	
	成本指标	设备购置成本	设备购置的成本	≤200 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备购置完成后投入使用率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	受益群众及患者满意度	≥90%	年度工作计划	

60、2024 卫健局中医药卫生健康人才队伍建设项目（冀财社【2023】223 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000810014N		项目名称	2024 卫健局中医药卫生健康人才队伍建设项目（冀财社【2023】223 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于弥补中医药传承人的补助开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.30		0.60		1.00	
绩效目标	1.贯彻落实省老中医药专家学术经验继承，提高人民群众健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老专家继承人数	确定 1 名老专家继承人	1 名	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高县域群众就医获得感	继承医生人员的能力提升，中医药服务于群众满意度	≥90%	中医院确定老中医学术继承人员	
	可持续影响指标	长期影响	能够长期满足患者就医需求	提高中医药服务服务能力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的服务对象满意度	100%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 赞皇县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合 计							621.00	621.00						621.00
赞皇县 卫生健 康局小 计							621.00	621.00						621.00

361001 赞皇县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年卫健局公共卫生服务体系建设项目省级部分（冀财社【2023】241号）	55.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	55.00	55.00	55.00						55.00

361001 赞皇县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年卫健局医疗卫生机构能力建设项目中央部分（冀财社【2023】249号）	200.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	200.00	200.00	200.00						200.00

361001 赞皇县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年卫健局中医药事业传承与发展项目（冀财社【2023】210号）	100.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	100.00	100.00	100.00						100.00

361001 赞皇县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中 小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年县医院公立医院改革与高质量发展示范项目（冀财社【2023】245号）	66.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	66.00	66.00	66.00						66.00

361001 赞皇县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年中医院公立医院改革与高质量发展示范项目（冀财社【2023】245号）	200.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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

七、国有资产信息

赞皇县卫生健康局上年末固定资产金额为 7849.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 635.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 赞皇县卫生健康局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		7849.48
1、房屋（平方米）	2628	134.47
其中：办公用房（平方米）	2608	132.83
2、车辆（台、辆）	4	7.99
3、单价在 20 万元以上的设备	84	4960.63
4、其他固定资产	6199	2746.39

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。