

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 3

部门预算收入总表..... 6

部门预算支出总表..... 17

部门预算财政拨款收支总表..... 23

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 29

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 33

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 36

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 37

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 38

部门预算信息公开情况说明

霸州市卫生健康局 2024 年部门预算信息公开情况说明..... 39

一、部门职责及机构设置情况..... 39

二、部门预算安排的总体情况..... 43

三、机关运行经费安排情况..... 44

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 44

五、部门整体绩效目标..... 44

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	48
七、 政府采购预算情况.....	183
八、国有资产信息.....	210
九、名词解释.....	211
十、其他需要说明的事项.....	212

部门预算收支总表

800 霸州市卫生健康局

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	27676.98	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	199.67	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	4411.04
9			九、社会保险基金 支出	

800 霸州市卫生健康局

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
10			十、卫生健康支出	23880.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	149.21
21			二十一、粮油物资储备支出	

800 霸州市卫生健康局

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
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	4110.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	12836.82
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	27876.65	本年支出合计	45387.46
33	上年结转结余	17510.80	年终结转结余	
34	收入总计	45387.46	支出总计	45387.46

部门预算收入总表

800 霸州市卫生健康局

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	45387.46	27876.65	27876.65							17510.80
2	208	社会保障和就业支出	4411.04	4411.04	4411.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	4411.04	4411.04	4411.04							
4	2080501	行政单位离退休	503.23	503.23	503.23							

800 霸州市卫生健康局

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	2080502	事业单位离退休	3654.17	3654.17	3654.17							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.96	182.96	182.96							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费	70.68	70.68	70.68							

800 霸州市卫生健康局

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
		支出										
8	210	卫生健康支出	2388 0.39	2252 0.23	2252 0.23							1360 .16
9	21001	卫生健康管理事务	2040 .89	2040 .89	2040 .89							
10	2100101	行政运行	2004 .30	2004 .30	2004 .30							
11	2100102	一般行政管理事务	11.0 0	11.0 0	11.0 0							
12	2100199	其他卫生健康管理	25.5 9	25.5 9	25.5 9							

800 霸州市卫生健康局

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
		事务支出										
13	21002	公立医院	1978.80	1978.80	1978.80							
14	2100201	综合医院	1650.84	1650.84	1650.84							
15	2100202	中医(民族)医院	167.96	167.96	167.96							
16	2100299	其他公立医院支出	160.00	160.00	160.00							
17	21003	基层医疗卫生机构	6250.76	5521.79	5521.79							728.97

单位：万元

[illegible]

800 霸州市卫生健康局

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	2100 403	妇幼 保健 机构	381. 69	381. 69	381. 69							
24	2100 408	基本 公共 卫生 服务	6828 .08	6376 .53	6376 .53							451. 55
25	2100 409	重大 公共 卫生 服务	267. 69	256. 46	256. 46							11.2 3
26	2100 410	突发 公共 卫生 事件 应急 处置	1644 .54	1644 .54	1644 .54							
27	2100	其他	317.	205.	205.							111.

800 霸州市卫生健康局

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
	499	公共卫生支出	06	65	65							41
28	21007	计划生育事务	1196.95	1196.95	1196.95							
29	2100717	计划生育服务	1196.95	1196.95	1196.95							
30	21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	53.17							
31	2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	35.02							
32	2101102	事业单位	18.15	18.15	18.15							

800 霸州市卫生健康局

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
		医疗										
33	21017	中医药事务	137.00	137.00	137.00							
34	2101799	其他中医药事务支出	137.00	137.00	137.00							
35	221	住房保障支出	149.21	149.21	149.21							
36	22102	住房改革支出	149.21	149.21	149.21							
37	2210201	住房公积金	149.21	149.21	149.21							

800 霸州市卫生健康局

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
38	224	灾害防治及应急管理支出	4110.00	596.50	596.50							3513.50
39	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4110.00	596.50	596.50							3513.50
40	2240704	自然灾害灾后重建补助	4110.00	596.50	596.50							3513.50

800 霸州市卫生健康局

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
41	229	其他支出	1283 6.82	199. 67	199. 67							1263 7.14
42	2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1283 6.82	199. 67	199. 67							1263 7.14
43	2290 402	其他地方自行试点项目	1283 6.82	199. 67	199. 67							1263 7.14

部门预算支出总表

800 霸州市卫生健康局

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	45387.46	14059.01	31328.45			
2	208	社会保障和就业支出	4411.04	4411.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	4411.04	4411.04				
4	2080501	行政单位离退休	503.23	503.23				
5	2080502	事业单位离退休	3654.17	3654.17				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.96	182.96				
7	2080506	机关事业单位职业	70.68	70.68				

800 霸州市卫生健康局

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
		年金缴费支出						
8	210	卫生健康支出	23880.39	9498.76	14381.63			
9	21001	卫生健康管理事务	2040.89	2004.30	36.59			
10	2100101	行政运行	2004.30	2004.30				
11	2100102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.59		25.59			
13	21002	公立医院	1978.80	478.80	1500.00			
14	2100201	综合医院	1650.84	420.84	1230.00			
15	2100202	中医（民族）医院	167.96	57.96	110.00			
16	2100299	其他公立医院支出	160.00		160.00			
17	21003	基层医疗卫生机构	6250.76	4354.09	1896.67			

800 霸州市卫生健康局

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
18	2100302	乡镇卫生院	4706.48	4354.09	352.39			
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1544.28		1544.28			
20	21004	公共卫生	12222.82	2608.40	9614.42			
21	2100401	疾病预防控制机构	2758.76	2460.71	298.05			
22	2100402	卫生监督机构	25.00		25.00			
23	2100403	妇幼保健机构	381.69	147.69	234.00			
24	2100408	基本公共卫生服务	6828.08		6828.08			
25	2100409	重大公共卫生服务	267.69		267.69			
26	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1644.54		1644.54			

800 霸州市卫生健康局

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
27	2100499	其他公共卫生支出	317.06		317.06			
28	21007	计划生育事务	1196.95		1196.95			
29	2100717	计划生育服务	1196.95		1196.95			
30	21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17				
31	2101101	行政单位医疗	35.02	35.02				
32	2101102	事业单位医疗	18.15	18.15				
33	21017	中医药事务	137.00		137.00			
34	2101799	其他中医药事务支出	137.00		137.00			
35	221	住房保障支出	149.21	149.21				
36	22102	住房改革	149.21	149.21				

800 霸州市卫生健康局

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
		支出						
37	2210201	住房公积金	149.21	149.21				
38	224	灾害防治及应急管理支出	4110.00		4110.00			
39	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4110.00		4110.00			
40	2240704	自然灾害灾后重建补助	4110.00		4110.00			
41	229	其他支出	12836.82		12836.82			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	12836.82		12836.82			

800 霸州市卫生健康局

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
		出						
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12836.82		12836.82			

部门预算财政拨款收支总表

800 霸州市卫生健康局

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	27676.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	199.67	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				

800 霸州市卫生健康局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4411.04	4411.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23880.39	23880.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

800 霸州市卫生健康局

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

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				
20			二十、住房保障支出	149.21	149.21		
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	4110.00	4110.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其	12836.82		12836.82	

800 霸州市卫生健康局

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
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

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
			行科目				
32	本年收入 合计	27876.65	本年支出 合计	45387.46	32550.64	12836.82	
33	年初财政 拨款结转 和结余	17510.80	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	4873.66					
35	二、政府性 基金预算 拨款	12637.14					
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	45387.46	支出总计	45387.46	32550.64	12836.82	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

800 霸州市卫生健康局

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	32550.64	14059.01	18491.63
2	208	社会保障和就业支出	4411.04	4411.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	4411.04	4411.04	
4	2080501	行政单位离退休	503.23	503.23	
5	2080502	事业单位离退休	3654.17	3654.17	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.96	182.96	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.68	70.68	
8	210	卫生健康支出	23880.39	9498.76	14381.63
9	21001	卫生健康管理事务	2040.89	2004.30	36.59

800 霸州市卫生健康局

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
10	2100101	行政运行	2004.30	2004.30	
11	2100102	一般行政管理事务	11.00		11.00
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.59		25.59
13	21002	公立医院	1978.80	478.80	1500.00
14	2100201	综合医院	1650.84	420.84	1230.00
15	2100202	中医（民族）医院	167.96	57.96	110.00
16	2100299	其他公立医院支出	160.00		160.00
17	21003	基层医疗卫生机构	6250.76	4354.09	1896.67
18	2100302	乡镇卫生院	4706.48	4354.09	352.39
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1544.28		1544.28
20	21004	公共卫生	12222.82	2608.40	9614.42
21	2100401	疾病预防控制机构	2758.76	2460.71	298.05

800 霸州市卫生健康局

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
22	2100402	卫生监督机构	25.00		25.00
23	2100403	妇幼保健机构	381.69	147.69	234.00
24	2100408	基本公共卫生服务	6828.08		6828.08
25	2100409	重大公共卫生服务	267.69		267.69
26	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1644.54		1644.54
27	2100499	其他公共卫生支出	317.06		317.06
28	21007	计划生育事务	1196.95		1196.95
29	2100717	计划生育服务	1196.95		1196.95
30	21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	
31	2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	
32	2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	
33	21017	中医药事务	137.00		137.00
34	2101799	其他中医药事务支出	137.00		137.00

800 霸州市卫生健康局

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
35	221	住房保障支出	149.21	149.21	
36	22102	住房改革支出	149.21	149.21	
37	2210201	住房公积金	149.21	149.21	
38	224	灾害防治及应急管理支出	4110.00		4110.00
39	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4110.00		4110.00
40	2240704	自然灾害灾后重建补助	4110.00		4110.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

800 霸州市卫生健康局

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	14059.01	13817.39	241.62
2	301	工资福利支出	9535.43	9535.43	
3	30101	基本工资	4982.35	4982.35	
4	30102	津贴补贴	203.33	203.33	
5	30103	奖金	103.07	103.07	
6	30107	绩效工资	518.63	518.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.96	182.96	
8	30109	职业年金缴费	70.68	70.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.17	53.17	
10	30112	其他社会保障缴费	1734.98	1734.98	
11	30113	住房公积金	149.21	149.21	
12	30199	其他工资福利支出	1537.05	1537.05	
13	302	商品和服务支	241.62		241.62

800 霸州市卫生健康局

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	21.48		21.48
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	8.00		8.00
18	30207	邮电费	41.60		41.60
19	30208	取暖费	35.81		35.81
20	30209	物业管理费	10.00		10.00
21	30211	差旅费	6.00		6.00
22	30213	维修(护)费	3.00		3.00
23	30216	培训费	6.56		6.56
24	30217	公务接待费	1.14		1.14
25	30228	工会经费	17.43		17.43
26	30229	福利费	12.07		12.07
27	30231	公务用车运行 维护费	50.60		50.60
28	30239	其他交通费用	23.88		23.88
29	30299	其他商品和服 务支出	0.05		0.05

800 霸州市卫生健康局

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
30	303	对个人和家庭的补助	4281.96	4281.96	
31	30301	离休费	4.86	4.86	
32	30302	退休费	4152.54	4152.54	
33	30307	医疗费补助	124.48	124.48	
34	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

800 霸州市卫生健康局

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	12836.82		12836.82
2	229	其他支出	12836.82		12836.82
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12836.82		12836.82
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12836.82		12836.82

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

800 霸州市卫生健康局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

800 霸州市卫生健康局

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
1	“三公”经费合计	51.74	51.74		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	50.60	50.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	50.60	50.60		
6	三、公务接待费	1.14	1.14		

霸州市卫生健康局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，制定实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）拟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。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（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制度和省、廊坊市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

(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) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同市有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

(九) 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 组织拟订全市爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制、协助做好城乡环境整治等项工作。

(十二) 指导霸州市计划生育协会的业务工作。

(十三) 承担市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治工作领导小组、市老龄工作委员会的日常工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
霸州市疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
霸州市卫生健康综合执法大队	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
霸州市妇幼保健院	事业	股级	财政性资金基本保证
霸州市南孟中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市煎茶铺中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市信安中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市杨芬港中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市杨芬港医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市东杨庄乡卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市王庄子镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市堂二里镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市康仙庄镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
			补助
霸州市康仙庄镇辛店医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市岔河集乡卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州经济开发区社区卫生服务中心	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市东段乡卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市辛章办事处医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市胜芳镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市胜芳镇中口医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市霸州镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市霸州镇老堤医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
廊坊市第四人民医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
霸州市第二医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市第三医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
霸州市中医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 45387.46 万元，其中：一般公共预算收入 27676.98 万元，政府性基金预算收入 199.67 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 17510.80 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，反映霸州市卫生健康局 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 45387.46 万元，其中：基本支出 14059.01 万元，包括：人员经费 13817.39 万元和日常公用经费 241.62 万元；项目支出 18491.63 万元，爱国卫生病媒生物防治药品经费、霸州经济开发区社区卫生服务中心灾后重建项目县级配套资金、霸州市村级卫生室灾后重建项目资金（冀财预[2024]74 号）、关于提前下达 2024 年中医医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]239 号）、关于提前下

达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）等项目支出；政府性基金支出 12836.82 万元，包括其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 45387.46 万元，较 2023 预算增加 8129.93 万元，其中：基本支出增加 282.42 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 7847.51 万元，主要为增加卫生健康支出等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 241.62 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 51.74 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 50.60 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 50.60 万元）；公务接待费 1.14 万元。与 2023 年相较无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深化公立医院改革，贯彻计划生育基本国策，落实好全面两孩政策，健全卫生健康服务体系，推动中医药事业振兴发展，提高公共卫生服务能力，加快推进人口健康信息便民服务应用，提升全民健康信息化水平。2024 年争取完成居民健康档案电子建档人数 75 万人，建档率 80%；及时足额补助、扶持医疗机构 24 家；孕妇产前耳聋基因筛查率达到 80%以上，孕妇产前无创基因与唐氏综合症筛查率合计达到 80%以上；公立医院改革项目继续优化以及及时完成市政府安排的工作。力求全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，不断提高卫生健康服务能力和水平。

（二）分项绩效目标

（一）协调推进深化医药卫生体制改革

绩效目标：实现公立医疗机构健康可持续发展，建立现代医院管理制度，增强公立医院公益性，促进多元办医和分级诊疗医联体建设格局的形成，提高群众改革获得感。

绩效指标：公立医院完成现代医院管理制度建设数量 4 家；公立医院药品零差率销售改革财政补助 4 家；县级公立医院改革资金投入及时率 100%；现有公立医院完成国家要求的公立医院考核指标的达标率 90%。

（二）负责基本公共卫生健康均等化服务

绩效目标：实施国家基本公共卫生服务项目明确各级乡镇医院责任，开展霸州市居民健康档案建档立卡工作，对影响全市居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

绩效指标：居民健康档案人数总体达到 60 万人以上，其中高血压健康管理人数总体达到 7.4 万人以上，糖尿病健康管理人数总体达到 1.8 万人以上。

（三）指导基层医疗卫生健康体系建设

绩效目标：完成全市乡村一体化管理、优质服务基层行、全市基层能力“双提升工程”2021 年目标任务。加强设备设施建设，优化服务环境，提升服务质量，规范服务行为，逐步落实基层首诊、分级诊疗制度，在强化国家规定的基本医疗、基本公卫职能外，建立健全具有“霸州特色”的基层应急防控、健康促进、医养结合等服务体系，最终实现“大病不出县，小病在乡村”的就医新格局。

绩效指标：基层卫生机构实现一体化管理数量 18 个；符合省级标准要求的基层卫生机构达到率 70%；“双提升工程”卫生院建设达标率≥95%；乡镇卫生院住院费用报销比例为 90%；“优质基层行”达标率 90%。

（四）组织计划生育家庭奖扶制度落实

绩效目标：落实计划生育家庭特别扶助政策，落实农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，实施计划生育特殊家庭一次新救助、住院护理补贴、计划生育手术后遗症人员提供生活补助等制度，促进社会和谐稳定，提升计划生育家庭生活水平。

绩效指标：对符合条件的独生子女家庭的补助和奖励发放及时率 100%，应补助人员覆盖率 100%；发放计划生育手术并发症补助 17 人；发放农村部分计划生育家庭扶助金 4282 人；发放独生子女伤残家庭特别扶助金 28 人，发放独生女子死亡家庭特别扶助金 125 人；计划生育救助公益金发放及时率 100%。

（五）组织实施国家基本药物制度和省药物政策

绩效目标：实施标准化村卫生室国家基本药物制度，实现解决补贴村卫生室实施药品零差率销售后减少收入的问题，保证村医收入，确保提高村医积极性，保障农业人口享受国家惠民政策的目标达成。

绩效指标：实施国家基本药物制度的村卫生室数量达到 348 个，村卫生室实施药品零差率市级补贴标准达到 8 元/人。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关规章制度，印发财务管理手册，加强内部控制建设，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的制度基础。

（二）加强支出管理。通过提早谋划项目、完善相关项目前期准备、编细编实项目预算、优化项目支出结构、尽快启动项目、加快履行政府采购手续、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保项目达到6月份支出60%、10月份支出90%，避免年底突击花钱，保证项目年底全部支出。

（三）加强绩效运行监控。按要求明确专人开展绩效运行监控工作，发现问题及时采取措施，在预算绩效执行过程中发生偏离或预算指标不合理等现象，及时调整，确保项目绩效目标如期保质实现，使项目发挥其应有的效果。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时调整，调整优化支出结构。将预算绩效自评结果和重点评价工作结果作为今后的预算编制申报和重点工作开展的指导标准，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，避免浪费。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，聘请第三方对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，防控财务风险，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，促使预算绩效管理逐步完善。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位	
产出指标	数量指标	工作开展内容	完成医改、公卫、奖特扶补助等项目	≥	3	项	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	质量指标	工作达标率	按上级要求开展的项目比率	=	100	%	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	成本指标	预算控制数	各项目开展工作所需总成本	≤	5000	万元	预算支出标准
	时效指标	完成时间	各项目完成时间	≤	12	月份	历史标准（参照 2023 年执行情况）
效益指标	社会效益指标	公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	文字描述		不断缩小	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	社会效益指标	降低患者医疗负担	全部实行药品零差率, 降低患者药品负担	文字描述		降低	历史标准（参照 2023 年执行情况）

	社会效益指标	提高基层医疗水平	提高基层医疗水平, 达到分级诊疗	文字描述		提高	历史标准 (参照 2023 年执行情况)
	社会效益指标	提高家庭发展力	通过发放奖扶资金, 提高受益家庭发展能力	文字描述		提高	历史标准 (参照 2023 年执行情况)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥	95	%	历史标准 (参照 2023 年执行情况)
	服务对象满意度指标	患者满意度	调查中, 患者满意的比率	≥	95	%	历史标准 (参照 2023 年执行情况)

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、爱国卫生病媒生物防治药品经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10171B		项目名称	爱国卫生病媒生物防治药品经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政	资金	5.00	其他资金
	用于爱国卫生病媒生物防治药品经费					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
				100%	100%
绩效目标	1.通过购置、发放病媒防制药品及宣传品，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度降低，力争达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置 0.005%溴敌隆 饵剂数量	购置病媒生物防制药品（0.005%溴敌隆饵剂）	300 箱	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	数量指标	购置 12.5%高效氯氰菊酯悬浮剂数量	购置病媒生物防制药品（12.5%高效氯氰菊酯悬浮剂）	125 瓶	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	数量指标	购置宣传海报数量	购置宣传品（宣传海报）	1200 张	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	数量指标	购置宣传横幅数量	购置宣传品（宣传横幅）	200 条	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	质量指标	购置物资合格率	购置物资合格率	100%	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	时效指标	通过验收时间	11 月底完成项目通过验收	≤11 月	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	成本指标	购置宣传海报成本	购置宣传海报费用	≤0.34 万元	预算支出标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》

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
	成本指标	购置宣传条幅成本	购置宣传条幅费用	≤0.86 万元	预算支出标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	成本指标	购置 0.005%溴敌隆饵剂成本	购置 0.005%溴敌隆饵剂费用	≤2.55 万元	预算支出标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	成本指标	购置 12.5%高效氯氰菊酯悬浮剂成本	购置 12.5%高效氯氰菊酯悬浮剂费用	≤1.25 万元	预算支出标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
效益指标	社会效益指标	四害密度降低	四害密度等级降至 C 级	降至 C 级	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》

2、爱国卫生城市宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10172Y		项目名称	爱国卫生城市宣传		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于爱国卫生城市宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展宣传活动，在建成区范围内营造良好创卫氛围，提升群众对创卫工作的知晓及参与感，加大创卫知识普及。力争在下一周期创成国家级卫生县城，推动创成更多省级、国家级卫生乡镇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制宣传折页、海报数量	宣传折页 6 种，海报 5 种		23000 份	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	数量指标	购置创卫展牌、条幅数量	宣传展牌 300 个，条幅 100 个		400 个	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率		100%	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	时效指标	验收时间	项目完成时间		≤11 月	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	印制宣传折页成本	印制宣传折页费用	≤1.35 万元	预算支出标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	成本指标	印制宣传海报成本	印制宣传海报费用	≤1.1 万元	预算支出标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	成本指标	购置创卫展牌成本	购置创卫展牌费用	≤2.1 万元	预算支出标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	成本指标	购置条幅成本	购置条幅费用	≤0.45 万元	预算支出标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	对创卫知识知晓情况	≥90%	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	建成区群众满意度	群众满意度调查	≥90%	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》

3、霸州经济开发区社区卫生服务中心灾后重建项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH10052L		项目名称	霸州经济开发区社区卫生服务中心灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	用于霸州经济开发区社区服务中心灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 2000 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 20 张，恢复其开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	开发区社区服务中心重建面积		≥2000 平米	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	成本指标	重建成本	开发区社区服务中心重建本级配套成本		≤189 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调查结果执行)

4、霸州经济开发区社区卫生服务中心灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10044H		项目名称	霸州经济开发区社区卫生服务中心灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	427.00	其中：财政资金	427.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 2000 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 20 张，恢复其开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	开发区社区服务中心重建面积		≥2000 平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤427 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

5、霸州市村级卫生室灾后重建项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH10050D		项目名称	霸州市村级卫生室灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于村级卫生室灾后重建项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对 13 个 D 级村卫生室重建，重建面积 1001 平方米，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建数量	重建村卫生室数量	13 家	计划标准（按照上级重建标准要求执行）	
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率	100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）	
	时效指标	完工时间	该项目完工时间	2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）	
	成本指标	重建成本	该项目重建本级配套成本	≤30 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力	提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率	≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）	

6、霸州市村级卫生室灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10042A		项目名称	霸州市村级卫生室灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对 13 个 D 级村卫生室重建，重建面积 1001 平方米，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建数量	重建村卫生室数量		13 家	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤130 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

7、霸州市村卫生室灾后修缮项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH10048E		项目名称	霸州市村卫生室灾后修缮项目县级配套资金		
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	
	用于霸州市村卫生室灾后修缮项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过加固修缮灾 35 个村卫生室，修缮面积 2614 平方米，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	修缮数量	修缮卫生室数量	35 家	计划标准（按照上级标准要求执行）	
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率	100%	计划标准（按照上级标准要求执行）	
	时效指标	完工时间	该项目完工时间	2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级标准要求执行）	
	成本指标	重建成本	该项目修缮本级配套成本	≤21 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力	提升	计划标准（按照上级标准要求执行）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率	≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）	

8、霸州市村卫生室灾后修缮项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH100403		项目名称	霸州市村卫生室灾后修缮项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政 资金	168.00	其他资金	
	用于灾后修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过加固修缮灾 35 个村卫生室，修缮面积 2614 平方米，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	修缮数量	修缮卫生室数量		35 家	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤168 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

9、霸州市康仙庄镇辛店医院灾后重建项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH10047T		项目名称	霸州市康仙庄镇辛店医院灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	用于霸州市康辛庄镇辛店医院灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 1900 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 28 张。，恢复医院开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	辛店医院重建面积		≥1900 平米	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	成本指标	重建成本	辛店医院重建本级配套成本		≤96 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按实际调查结果执行）

10、霸州市康仙庄镇辛店医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10039P		项目名称	霸州市康仙庄镇辛店医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	555.00	其中：财政 资金	555.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 1900 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 28 张。， 恢复医院开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	辛店医院重建面积		≥1900 平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤555 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

11、霸州市辛章办事处医院灾后重建项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH100492		项目名称	霸州市辛章办事处医院灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	用于霸州市辛章办事处医院灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 2000 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 30 张，恢复医院开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	辛章医院重建面积		≥2000 平米	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	成本指标	重建成本	辛章医院重建本级配套成本		≤81 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）

12、霸州市辛章办事处医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10041N		项目名称	霸州市辛章办事处医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	643.00	其中：财政资金	643.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 2000 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 30 张，恢复医院开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	重建面积		≥2000 平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤643 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

13、霸州市扬芬港医院灾后重建项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH100511		项目名称	霸州市扬芬港医院灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	79.50	其中：财政资金	79.50	其他资金	
	用于霸州市扬芬港医院灾后重建项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 1900 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 26 张，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	杨芬港医院重建面积		≥1900 平米	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	成本指标	重建成本	杨芬港医院重建本级配套成本		≤79.5 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）

14、霸州市扬芬港医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10043X		项目名称	霸州市扬芬港医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 1900 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 26 张，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	杨芬港医院重建面积		≥1900 平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤600 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

15、霸州市医疗卫生机构灾后修缮项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH100467		项目名称	霸州市医疗卫生机构灾后修缮项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于霸州市医疗卫生机构灾后修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过加固修缮 14 家医疗卫生机构。恢复其开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	修缮数量	修缮医疗机构数量		14 家	计划标准（参照上级修缮标准执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（参照上级修缮标准执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（参照上级修缮标准执行）
	成本指标	重建成本	该项目重建本级配套成本		≤100 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（参照上级修缮标准执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）

16、霸州市医疗卫生机构灾后修缮项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH100384		项目名称	霸州市医疗卫生机构灾后修缮项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	790.00	其中：财政资金	790.00	其他资金	
	用于灾后修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过加固修缮 14 家医疗卫生机构。恢复其开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	修缮数量	修缮医疗机构数量		14 家	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤790 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

17、村卫生室药物制度本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10036K		项目名称	村卫生室药物制度本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于村卫生室本级药物配套制度支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.根据村卫生室网上药品采购量，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，每年不超过辖区人口每人 8 元的补助总量。支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。确保药品收入占医疗费用的比值控制在 30%以下。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	发放补助村卫生室数量		348 所	历史标准
	质量指标	补助足额到位率	补助资金发放足额到位情况		100%	历史标准
	时效指标	补助发放到及时率	补助资金发放及时到位情况		100%	历史标准
	成本指标	农业人口数测算标准	按辖区农业人口数测算标准		8 元/人	历史标准
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	补助村卫生室的数量占应补助村卫生室的比率		100%	历史标准
	可持续影响指标	药品收入占比	确保药品收入占医疗费用的比值控制在 30%以下		≤30%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率		100%	历史标准

18、独生子女父母退休一次性奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10031H		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	为符合政策人群发放奖励金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.由乡镇计生办负责汇总辖区内独生子女父母人员情况报市卫健局，市卫健局负责对各乡镇报表进行审核，对所有符合条件的对象审核完毕后，申请市财政进行资金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合政策的发放补助人数	发放奖励金的人数		234 人	历史标准,参考 2023 年人数 247 人,2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		1%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	质量指标	补助发放准确率	发放准确的金额占总发放金额的比例		100%	历史标准，以往年度发放准确率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		1%	历史标准，参考近三年的发放时间
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		3000 元/人	计划标准，《霸州市落实独生子女父母退（离）休时一次性奖励政策实施意见》的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知(霸政〔2012〕54号))
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高独生子女家庭生活质量	提高	历史标准，以往年度均提高
	可持续影响指标	按评判等级赋分	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

19、关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101771		项目名称	关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118 号)		
预算规模及资金用途	预算数	4.16	其中：财政 资金	4.16	其他资金	
	用于 2022 年中央重大传染病防控经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理肺结核患者人数	发现并治疗管理肺结核患者人数不低于患者治疗及随访管理任务的数量比率		≥85%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	质量指标	哨点监测完成率	监测各类高危人群、一般人群和流动人群中艾滋病梅毒和丙肝流行趋势占上级下达任务的比率		100%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	为需要治疗的病人提供抗病毒治疗，达到治疗任务数的比率		≥95%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	时效指标	工作开展完成时间	重大传染病工作完成时间		≤11 月份	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	成本指标	重大传染病防控成本	开展所有重大传染病项目工作所需资金成本		≤4.16 万元	历史标准(参考 2021

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度数据执行)
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性评价居民健康水平控制程度影响	提高	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)

20、关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10117B		项目名称	关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188 号）		
预算规模及资金用途	预算数	388.45	其中：财政 资金	388.45	其他资金	
	用于开展基本公卫、基本药物补助等等卫生健康工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过实施国家基本公共卫生服务项目，减少慢性病的发病率，有效防治传染病，做好严重精神障碍患者管理，为城乡居民建立健康档案，提高辖区百姓的生活质量，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	开展工作数量	国家基本公共卫生服务开展原公卫和新划入公卫项目		2 项	计划标准
	质量指标	工作达标率	各项指标达到上级考核要求，并通过上级考核		100%	计划标准
	成本指标	公卫投入成本	开展基本公卫工作投入成本		≤388.45 万元	计划标准
	时效指标	完成时间	完成两项公卫工作时间		≤11 月	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	计划标准

21、关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10118Y		项目名称	关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194 号）		
预算规模及资金用途	预算数	351.78	其中：财政 资金	351.78	其他资金	
	用于霸州村卫生室药物零药差补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.项目资金用于对乡镇卫生院进行定额补助、用于补助卫生院取消药品加成，实施基本药物制度补助乡镇卫生院全覆盖，提高基层医疗卫生机构药品零差率实施，提高群众满意度。					
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	补助乡镇卫生院	补助乡镇卫生院数量		18 个	计划标准
	时效指标	补助完成时间	补助完成时间		≤12 月份	计划标准
	成本指标	补助成本	补助发放总金额		≤351.78 万元	计划标准
	质量指标	药品加成率	年度药品进销差价的比率		零药差	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目资金使用合规比率（%）	项目资金使用合规数占总资金的比例		100%	计划标准
	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时间		2023 年度	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	调查群众人员满意人数占总人数的比率		≥90%	计划标准

22、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10176D		项目名称	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号）		
预算规模及资金用途	预算数	125.30	其中：财政 资金	125.30	其他资金	
	用于 2023 年重大传染病防控经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管理肺结核患者人数	发现并治疗管理肺结核患者人数不低于患者治疗及随访管理任务的数量比率	≥85%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)	
	质量指标	哨点监测完成率	监测各类高危人群、一般人群和流动人群中艾滋病梅毒和丙肝流行趋势占上级下达任务的比率	100%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)	
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	为需要治疗的病人提供抗病毒治疗，达到治疗任务数的比率	≥95%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)	
	时效指标	工作开展完成时间	重大传染病工作完成时间	≤11 月份	历史标准(参考 2021 年度数据执行)	
	成本指标	重大传染病防控成本	开展所有重大传染病项目工作所需资金成本	≤125.3 万元	历史标准(参考 2021	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度数据执行)
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性评价居民健康水平控制程度影响	提高	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)

23、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]241 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10156M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]241 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1683.23	其中：财政 资金	1683.23	其他资金	
	用于开展基本公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展加强 65 岁及以上老年人健康管理，强化儿童健康管理、优化预防接种工作、提高慢病管理、推进居民电子档案管理、加强孕产妇管理、丰富健康教育内容和形式、加强重精管理、肺结核管理、中医管理、突发事件管理、卫生监管管理等 12 项基本公卫工作，持续推进 国家免费基本公卫项目，免费向全体城乡居民提供基本公卫项目，进一步提升城乡居民感受度和满意度					
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	基本公卫服务内容	提供基本公共卫生服务项目		12 项	历史标准
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	历史标准
	时效指标	按期完成时效	各项服务工作按要求及时完成情况		100%	历史标准
	时效指标	人均比例成本	按常驻人口数人均比例成本		≤94 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	慢性病患者控制率	已纳入慢性病管理的患者占应纳入慢性病管理的患者的比率		≥85%	历史标准
	社会效益指标	传染病防治效果	传染病防治情况、控制效果		有效控制	历史标准
	可持续影响指标	居民健康管理率	居民健康管理占应管理人数的比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥90%	历史标准

24、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社[2023]233 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10027B		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社[2023]233 号）		
预算规模及资金用途	预算数	152.78	其中：财政资金	152.78	其他资金	
	用于发放计生家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对符合政策的人群发放奖扶资金，提高受益人群家庭发展力					
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	奖扶人数	发放奖励扶助金的人数		7290 人	历史标准,参考 2023 年人数 6482 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知规定》（廊卫办人口函〔2022〕16 号）
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		80 元/人/月	计划标准，《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法的通知》(冀财社〔2015〕85号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
	可持续影响指标	家庭发展力	通过发放奖扶资金，提高生活水平，保障基本生活需求	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

25、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社[2023]233 号）（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10028Y		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社[2023]233 号）（特扶）		
预算规模及资金用途	预算数	53.09	其中：财政 资金	53.09	其他资金	
	用于发放计生家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过发放特扶扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，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	伤残扶助人数	发放伤残家庭补助人数		40 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	数量指标	死亡扶助人数	发放死亡家庭补助人数		210 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知规定》（廊卫办人口

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					函〔2022〕16号)
	成本指标	伤残扶助金发放标准	伤残扶助金每人每月发放标准	860 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(廊财社[2023]24 号)
	成本指标	死亡扶助金发放标准	死亡扶助金每人每月发放标准	1040 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(廊财社[2023]24 号)
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过扶助制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	逐步缓解	历史标准，以往年度均缓解
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放特扶资金，提高社会稳定水平	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

26、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]243 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101552		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]243 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3553.13	其中：财政 资金	3553.13	其他资金	
	用于开展基本公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展加强 65 岁及以上老年人健康管理，强化儿童健康管理、优化预防接种工作、提高慢病管理、推进居民电子档案管理、加强孕产妇管理、丰富健康教育内容和形式、加强重精管理、肺结核管理、中医管理、突发事件管理、卫生监管管理等 12 项基本公卫工作，持续推进 国家免费基本公卫项目，免费向全体城乡居民提供基本公卫项目，进一步提升城乡居民感受度和满意度					
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	基本公卫服务内容	提供基本公共卫生服务项目		12 项	历史标准
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	历史标准
	时效指标	按期完成时效	各项服务工作按要求及时完成情况		100%	历史标准
	成本指标	人均比例成本	按常驻人口数人均比例成本		≤94 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	慢性病患者控制率	已纳入慢性病管理的患者占应纳入慢性病管理的患者的比率		≥85%	历史标准
	社会效益指标	传染病防治效果	传染病防治情况、控制效果		有效控制	历史标准
	可持续影响指标	居民健康管理率	居民健康管理占应管理人数的比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥90%	计划标准

27、关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]242 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10160U		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]242 号）		
预算规模及资金用途	预算数	353.02	其中：财政 资金	353.02	其他资金	
	用于发放药补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据村卫生室网上药品采购量，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，每年不超过辖区人口每人 8 元的补助总量。支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。确保药品收入占医疗费用的比值控制在 30%以下。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	发放补助村卫生室数量		348 所	历史标准
	质量指标	补助足额到位率	补助资金发放足额到位情况		100%	历史标准
	时效指标	补助发放到及时率	补助资金发放及时到位情况		100%	历史标准
	成本指标	农业人口数测算标准	按辖区农业人口数测算标准		8 元/人	历史标准
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	补助村卫生室的数量占应补助村卫生室的比率		100%	历史标准
	可持续影响指标	药品收入占比	确保药品收入占医疗费用的比值控制在 30%以下		≤30%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率		100%	历史标准

28、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2023]240 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10029J		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2023]240 号）		
预算规模及资金用途	预算数	347.96	其中：财政 资金	347.96	其他资金	
	用于发放计生家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对符合政策的人群发放奖扶资金，提高受益人群家庭发展力					
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	奖扶人数	发放奖励扶助金的人数		7290 人	历史标准,参考 2023 年人数 6482 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知》（廊卫办人口函〔2022〕16 号）
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		80 元/人/月	计划标准，《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法的通知》(冀财社〔2015〕85号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
	可持续影响指标	家庭发展力	通过发放奖扶资金，提高生活水平，保障基本生活需求	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

29、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2023]240 号）（特扶）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10030X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2023]240 号）（特扶）		
预算规模及资金用途	预算数	83.12	其中：财政 资金	83.12	其他资金	
	用于发放计生家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过发放特扶扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，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	伤残扶助人数	发放伤残家庭补助人数		40 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	数量指标	死亡扶助人数	发放死亡家庭补助人数		210 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭 “两项制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度”有关工作的通知规定》（廊卫办人口函〔2022〕16号）
	成本指标	伤残扶助金发放标准	伤残扶助金每人每月发放标准	860 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（廊财社[2023]24 号）
	成本指标	死亡扶助金发放标准	死亡扶助金每人每月发放标准	1040 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（廊财社[2023]24 号）
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过扶助制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	逐步缓解	历史标准，以往年度均缓解
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放特扶资金，提高社会稳定水平	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

30、关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]238 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10163N		项目名称	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]238 号）		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	用于开展重大公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展工作数量	开展重大传染病防控工作数量		5 项	历史标准
	质量指标	哨点监测完成率	了解和掌握各类高危人群，一般人群和流动人口中艾滋病梅毒和丙肝的流行水平，流动趋势，各种影响因素。		≥95%	历史标准
	时效指标	资金到位率	专项资金及时到位率		100%	历史标准
	成本指标	开展各项目工作资金成本	开展所有项目工作所需资金成本		≤127 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情控制	艾滋病疫情处于低流行水平		处于低流行水平	历史标准
	可持续影响指标	减少结核病	减少结核感染、患病和死亡		减少	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	历史标准

31、关于下达 2023 年医疗卫生机构灾后重建补助资金预算的通知（冀财社[2023]120 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH100307		项目名称	关于下达 2023 年医疗卫生机构灾后重建补助资金预算的通知（冀财社[2023]120 号）		
预算规模及资金用途	预算数	377.19	其中：财政 资金	377.19	其他资金	
	用于灾后重建医疗卫生机构					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障 3 个乡镇卫生院、38 家村卫生室灾后重建工作顺利开展。					
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	重建卫生院数量	重建乡镇卫生院 3 所		3 所	计划标准
	数量指标	重建村为卫生室数量	重建村卫生室 38 所		38 所	计划标准
	质量指标	重建合格率	重建合格率		100%	计划标准
	成本指标	重建成本	受灾后重建成本		≤377.19 万元	计划标准
	时效指标	重建时间	重建完工时间		按上级要求完成	计划标准
效益指标	可持续影响指标	医疗条件提升	医疗机构基础条件进一步提升		进一步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意的人数占总调查人数的比例		≥95%	计划标准

32、关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]78 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10139A		项目名称	关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]78 号）		
预算规模及资金用途	预算数	174.51	其中：财政 资金	174.51	其他资金	
	开展基本公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过实施国家基本公共卫生服务项目，减少慢性病的发病率，有效防治传染病，做好严重精神障碍患者管理，为城乡居民建立健康档案，提高辖区百姓的生活质量，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	工作内容	国家基本公共卫生服务开展原公卫和新划入公卫项目		2 项	计划标准
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	计划标准
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤174.51 万元	计划标准
	时效指标	完成时间	完成两项公卫工作时间		≤11 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医		≥95%	计划标准

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

33、关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]112 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10146B		项目名称	关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]112 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.23	其中：财政 资金	11.23	其他资金	
	用于重大公共卫生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置物资	购置防控物资一批		1 批	计划标准
	质量指标	哨点监测完成率	了解和掌握各类高危人群，一般人群和流动人口中艾滋病梅毒和丙肝的流行水平，流动趋势，各种影响因素。		≥95%	计划标准
	时效指标	资金到位率	专项资金及时到位率		100%	计划标准
	成本指标	开展各项目工作资金成本	开展所有项目工作所需资金成本。		≤11.23 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情控制	艾滋病疫情处于低流行水平		处于低流行水平	计划标准
	可持续影响指标	减少结核病	减少结核感染、患病和死亡		减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	计划标准

34、关于下达增发 2023 年国债省级补助（卫生领域）资金预算的通知（冀财社[2023]255 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10046Q		项目名称	关于下达增发 2023 年国债省级补助（卫生领域）资金预算的通知（冀财社[2023]255 号）		
预算规模及资金用途	预算数	200.50	其中：财政 资金	200.50	其他资金	
	用于开展灾后重建修缮项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过灾后修复重建，使医疗机构恢复开展医疗工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灾后修缮数量	灾后修缮项目数量		2 个	计划标准
	数量指标	灾后重建数量	灾后重建项目数量		1 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建修缮成本	该项目重建修缮成本		≤200.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

35、关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]153 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10150H		项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（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	
	用于提高卫生健康人才队伍建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.加强疾控机构能力建设，在原有基础上更新维护音视频网络联通基础条件，开展国产密码应用、网络安全设备升级和视频会商设备升级，确保能够有效接受上级和开展对下级的远程视频会商指导，提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。 2.改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备	购置执法设备一批		1 批	计划标准
	质量指标	购置合格率	购置设备合格率		100%	计划标准
	时效指标	购置时间	购置设备时间		≤12 月	计划标准
	成本指标	购置成本	购置设备成本		≤57 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	卫生监督工作效率提升	卫生监督工作效率提升		有效提升	计划标准
	社会效益指标	能力提升	国家卫生应急队伍应对突发事件能力		逐步增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	计划标准

36、关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）的通知(冀财社[2023]42 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10178L		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）的通知(冀财社[2023]42 号)		
预算规模及资金用途	预算数	22.16	其中：财政资金	22.16	其他资金	
	用于新冠患者救治费用省级财政补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.新冠患者住院医疗费用，通过在基本医保、大病统筹、医疗救助等按规定支付后的补助部分给予补助，减少新冠患者医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障新冠患者住院医疗费用人数		≥167 人	计划标准（按上级要求执行）
	质量指标	补助标准	按照上级文件规定执行拨付标准		按上级要求执行	计划标准（按上级要求执行）
	时效指标	补助发放时间	新冠患者住院医疗费用补助发放时间		≤10 月份	计划标准（按上级要求执行）
	成本指标	补助成本	新冠患者住院医疗费用补助成本		≤22.16 万元	计划标准（按上级要求执行）
效益指标	社会效益指标	减少患者负担	减少新冠患者医疗负担		减少	计划标准（按上级要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准（按照实际调查结果）

37、关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10180K		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62 号）		
预算规模及资金用途	预算数	168.38	其中：财政资金	168.38	其他资金	
	用于新冠患者救治费用省级财政补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.新冠患者住院医疗费用，通过在基本医保、大病统筹、医疗救助等按规定支付后的补助部分给予补助，减少新冠患者医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障新冠患者住院医疗费用人数		≥167 人	计划标准（按上级要求执行）
	质量指标	补助标准	按照上级文件规定执行拨付标准		按上级要求执行	计划标准（按上级要求执行）
	时效指标	补助发放时间	新冠患者住院医疗费用补助发放时间		≤10 月份	计划标准（按上级要求执行）
	成本指标	补助成本	新冠患者住院医疗费用补助成本		≤168.38 万元	计划标准（按上级要求执行）
效益指标	社会效益指标	减少患者负担	减少新冠患者医疗负担		减少	计划标准（按上级要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准（按照实际

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

38、关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）的通知(冀财社[2023]39 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101798		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）的通知(冀财社[2023]39 号)		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	用于新冠患者救治费用中央财政补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.新冠患者住院医疗费用，通过在基本医保、大病统筹、医疗救助等按规定支付后的补助部分给予补助，减少新冠患者医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障新冠患者住院医疗费用人数		≥167 人	计划标准（按上级要求执行）
	质量指标	补助标准	按照上级文件规定执行拨付标准		按上级要求执行	计划标准（按上级要求执行）
	时效指标	补助发放时间	新冠患者住院医疗费用补助发放时间		≤10 月份	计划标准（按上级要求执行）
	成本指标	补助成本	新冠患者住院医疗费用补助成本		≤67 万元	计划标准（按上级要求执行）
效益指标	社会效益指标	减少患者负担	减少新冠患者医疗负担		减少	计划标准（按上级要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准（按照实际调查结果）

39、关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]58号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101817		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]58号）		
预算规模及资金用途	预算数	387.00	其中：财政资金	387.00	其他资金	
	用于新冠患者救治费用中央财政补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.新冠患者住院医疗费用，通过在基本医保、大病统筹、医疗救助等按规定支付后的补助部分给予补助，减少新冠患者医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障新冠患者住院医疗费用人数		≥167人	计划标准（按上级要求执行）
	质量指标	补助标准	按照上级文件规定执行拨付标准		按上级要求执行	计划标准（按上级要求执行）
	时效指标	补助发放时间	新冠患者住院医疗费用补助发放时间		≤10月份	计划标准（按上级要求执行）
	成本指标	补助成本	新冠患者住院医疗费用补助成本		≤387万元	计划标准（按上级要求执行）
效益指标	社会效益指标	减少患者负担	减少新冠患者医疗负担		减少	计划标准（按上级要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准（按照实际

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

40、基本公共卫生服务本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10151K		项目名称	基本公共卫生服务本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1406.00	其中：财政资金	1406.00	其他资金	
	用于开展基本公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展加强 65 岁及以上老年人健康管理，强化儿童健康管理、优化预防接种工作、提高慢病管理、推进居民电子档案管理、加强孕产妇管理、丰富健康教育内容和形式、加强重精管理、肺结核管理、中医管理、突发事件管理、卫生监管管理等 12 项基本公卫工作，持续推进 国家免费基本公卫项目，免费向全体城乡居民提供基本公卫项目，进一步提升城乡居民感受度和满意度					
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	基本公卫服务内容	提供基本公共卫生服务项目		12 项	历史标准
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	历史标准
	时效指标	按期完成时效	各项服务工作按要求及时完成情况		100%	历史标准
	成本指标	人均比例成本	按常驻人口数人均比例成本		≤94 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	慢性病患者控制率	已纳入慢性病管理的患者占应纳入慢性病管理的患者的比率		≥85%	历史标准
	社会效益指标	传染病防治效果	传染病防治情况、控制效果		有效控制	历史标准
	可持续影响指标	居民健康管理率	居民健康管理占应管理人数的比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥90%	计划标准

41、基本公共卫生服务补助资金绩效评价及考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004CL810018G		项目名称	基本公共卫生服务补助资金绩效评价及考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	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	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过评价加强 65 岁及以上老年人健康管理，强化儿童健康管理、优化预防接种工作、提高慢病管理、推进居民电子档案管理、加强孕产妇管理、丰富健康教育内容和形式、加强重精管理、肺结核管理、中医管理、突发事件管理、卫生监管管理等 12 项基本公卫工作，持续推进 国家免费基本公卫项目，免费向全体城乡居民提供基本公卫项目，进一步提升城乡居民感受度和满意度					
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	评价内容	评价基本公共卫生服务项目数量		12 项	计划标准（按照上级标准要求执行）
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	计划标准（按照上级标准要求执行）
	时效指标	按期完成时效	各项服务评价工作按要求及时完成情况		100%	计划标准（按照上级标准要求执行）
	成本指标	评价成本	评价基本公卫工作成本		≤26.5 万元	计划标准（按照上级标准要求执行）
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	通过绩效评价公卫工作，提高工作服务水平		提高	计划标准（按照上级标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥90%	计划标准（按照实际调查结果执行）

42、计划生育计划免费服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10034C		项目名称	计划生育计划免费服务资金		
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	
	用于对符合政策人群发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.1、2024 年 7-8 月，乡镇上报患者资料 2、2024 年 9-10 月将资金发放到到个人。					
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	补助人数	补助计划生育手术并发症人数		20 人	历史标准 2023 年为 20 人，预计 2024 年为 20 人
	质量指标	受益人知晓率	受益人群知晓率占受益人群的比率		100%	历史标准，以往年度知晓率为 100%
	时效指标	资金支付时间	资金全部支付时间		≤10 月份	历史标准，以往年度 10 月份之前支出
	成本指标	补助成本	补助成本		≤10 万元	历史标准，以往年度成本为 8.5 万元，预计 2024 年标准上升
效益指标	社会效益指标	上访次数	保障零上访次数		0 次	历史标准，以往年度上访次数为 0
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	受益人群满意率		100%	历史标准，以往年度满意度为 100%

43、计划生育家庭特别扶助配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101527		项目名称	计划生育家庭特别扶助配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政 资金	167.00	其他资金	
	用于发放补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过发放特扶扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，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	伤残扶助人数	发放伤残家庭补助人数		40 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	数量指标	死亡扶助人数	发放死亡家庭补助人数		210 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知规定》（廊卫办人口函〔2022〕16 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
	成本指标	伤残扶助金发放标准	伤残扶助金每人每月发放标准	860 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(廊财社[2023]24 号)
	成本指标	死亡扶助金发放标准	死亡扶助金每人每月发放标准	1040 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(廊财社[2023]24 号)
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过扶助制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	逐步缓解	历史标准，以往年度均缓解
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放特扶资金，提高社会稳定水平	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

44、计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ100325		项目名称	计划生育救助公益金		
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	
	用于救助符合政策人群					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对符合政策的人群发放奖扶资金，提高受益人群家庭发展力					
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		100%	历史标准，2023 年补助覆盖率 100%
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	已发放资金占应发放资金百分比		100%	历史标准，近三年发放完成率均为 100%
	质量指标	补助发放准确率	发放准确的金额占总发放金额的比例		100%	历史标准，以往年度发放准确率均为 100%
	时效指标	发放时间	11 月底完成		≤11 月	历史标准，2023 年完成时间
	成本指标	一次性救助	标准为伤残家庭 1 万元，死亡家庭 2 万元		≤2 万元	计划标准，《河北省人口和计划生育委员会关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀人口发〔2012〕3号)
	成本指标	健康体检	医院体检套餐	≤1500 元	历史标准，2023 体检标准为 1550 元
	成本指标	居民医保	每年医保局发布的标准	≤380 元	历史标准，2023 医保标准为 380 元
效益指标	社会效益指标	受益人群知晓率	受益人群知晓人数占受益人群的比率	100%	历史标准，2023 年知晓率 100%
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

45、计划生育协会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ100377		项目名称	计划生育协会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于计划生育协会工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展该项目，保障 3 岁以下婴幼儿照护服务工作宣传取得实效，保障幸福小院成员生活，提升其幸福感，杜绝不稳定因素发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障宣传品印刷数量	保障 2024 年宣传品印刷数量		≥10000 份	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
	质量指标	慰问足额率	慰问幸福小院人数与应慰问人数的比例		100%	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
	时效指标	完成慰问金发放时间	预计 2024 年完成慰问金发放时间		≤10 月份	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
	成本指标	幸福小院水电暖成本、慰问成本	2024 年幸福小院水电暖成本、慰问成本		≤12 万元	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭返贫率	计生特殊家庭返贫数占目标家庭比例		0%	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	计生特殊家庭人员保障期限	计生特殊家庭人员保障期限	1 年	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
满意度指标	服务对象满意度指标	幸福小院满意度	接受慰问的计生特殊家庭人数满意和较满意占目标人数的比	≥90%	历史标准(依据 2023 年满意度调查测算)

46、计生特殊家庭保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ100350		项目名称	计生特殊家庭保险资金		
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	
	为符合政策的人群缴纳保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为全市计生特殊家庭提供有效的生活、医疗保障，通过开展该项目，用于计生特殊家庭人员购买保险，不断提高其抵御意外风险的能力，防止不稳定因素的产生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障计生特殊家庭人数	保障 2024 年完成全部计生特殊家庭上保险的人数	≥216 人	历史标准	
	质量指标	计生特殊家庭保险足额缴纳完成率	足额完成缴纳计生特殊家庭保险情况	100%	历史标准	
	时效指标	保险缴纳时间	预计 2024 年完成成为失独家庭上保险的时间	≤5 月	历史标准	
	成本指标	计生特殊家庭保险标准	为我市失独家庭上保险的标准	≤1000 元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭人员覆盖率	计生特殊家庭人员覆盖情况	100%	历史标准	
	可持续影响指标	计生特殊家庭人员保障期限	计生特殊家庭人员年度保障情况	1 年	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭人员满意度	接受保险的计生特殊家庭人数满意和较满意占全市受调查人数的比	≥90%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

47、健康知识普及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10168Q		项目名称	健康知识普及工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于健康知识普及					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过落实健康普及行动，到 2022 年和 2030 年，全市居民健康素养水平分别不低于 22%和 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制宣传手册	健康素养 66 条		≥10000 本	历史标准(参照 2021 年单价)
	质量指标	验收合格率	宣传品验收合格的比例		100%	历史标准(参照 2021 年标准)
	时效指标	宣传时间	宣传完成时间		≤10 月	历史标准(参照 2021 年标准)
	成本指标	宣传成本	宣传品成本		≤30000 元	历史标准(参照 2021 年标准)
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	开展全民健康素养促进行动		≥22%	历史标准(参照 2021 年标准)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比例		≥95%	历史标准(参照 2021 年标准)

48、农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10153T		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于为符合政策的计生家庭发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对符合政策的人群发放奖扶资金，提高受益人群家庭发展力					
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	奖扶人数	发放奖励扶助金的人数		7290 人	历史标准,参考 2023 年人数 6482 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知》（廊卫办人口函〔2022〕16 号）
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		80 元/人/月	计划标准，《河北省农村部分计划生育家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庭奖励扶助专项资金管理办法的通知》(冀财社〔2015〕85号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
	可持续影响指标	家庭发展力	通过发放奖扶资金，提高生活水平，保障基本生活需求	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

49、农村及城镇居民独生子女父母奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10033Q		项目名称	农村及城镇居民独生子女父母奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于为符合政策人群发放奖励金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.由乡镇计生办负责汇总辖区内独生子女父母人员情况报市卫健局，市卫健局负责对各乡镇报表进行审核，对所有符合条件的对象审核完毕后，申请市财政进行资金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合政策的发放补助人数	发放奖励金的人数		5833 人	历史标准,参考 2023 年人数 4257 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	质量指标	补助发放准确率	发放准确的金额占总发放金额的比例		100%	历史标准，以往年度发放准确率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	历史标准，参考近三年的发放时间
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		10 元/人/月	计划标准，《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》(冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人口联[2005]3 号)
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	受益人群知晓人数占受益人群的比率	100%	历史标准，近三年知晓率均为 100%
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提供	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

50、乡村医生养老保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004CL810017W		项目名称	乡村医生养老保险资金		
预算规模及资金用途	预算数	328.00	其中：财政资金	328.00	其他资金	
	用于为符合政策人群缴纳保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.根据《霸州市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》（霸医改办【2020】5号），切实解决好乡村医生养老保险问题，对符合标准的乡村医生缴纳养老保险，进一步保障乡村医生养老需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	缴纳养老保险人数	≥330 人	历史标准	
	质量指标	发放足额到位率	发放准确的金额占总发放金额的比率	100%	历史标准	
	时效指标	资金发放时限	发放资金时间	≤12 月	历史标准	
	成本指标	资金标准	缴纳资金标准	≤9912 元/人/年	计划指标（《霸州市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》（霸医改办【2020】5号））	
效益指标	社会效益指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖情况	100%	历史标准	
	可持续影响指标	养老保障情况	养老保障情况	有效保障	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	纳入一体化乡村医生满意度	满意的纳入一体化乡村医生人数占总调查人数的比率	≥90%	历史标准	

51、新冠疫情防控保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH100538		项目名称	新冠疫情防控保障资金		
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	
	用于新冠疫情防控保障资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过提升医疗救治、隔离管控、消杀、医疗物资储备等能力建设，保障突发情况能够紧急应对。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资储备	医疗物资储备		1 批	历史标准(参照 2022 年标准执行)
	质量指标	购置合格率	购置物资合格的比率		100%	历史标准(参照 2022 年标准执行)
	时效指标	突发情况解决时间	突发事项按上级要求时间内完成		按上级要求完成	历史标准(参照 2022 年标准执行)
	成本指标	疫情防控成本	疫情防控成本		≤1000 万元	历史标准(参照 2022 年标准执行)
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升医疗救治、隔离管控、消杀能力建设		提升	历史标准(参照 2022 年标准执行)
	社会效益指标	紧急应对突发状况	保障突发情况能够紧急应对		保障	历史标准(参照 2022 年标准执行)
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	被服务人员满意度的比例		≥95%	历史标准(参照 2022 年标准执行)

52、信息化监督管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10169C		项目名称	信息化监督管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于信息化监督管理工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，完成老旧网络设备、线路更新替换，达到网络安全防护标准，保障机关各项业务工作顺利开展。					
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	覆盖率	所有网络接入点位达到使用要求		100%	历史标准(参照 2021 年标准)
	时效指标	验收合格率	验收合格率达到 100%		100%	历史标准(参照 2021 年标准)
	时效指标	完工率	60 个工作日内完成项目建设		≤60 工作日	历史标准(参照 2021 年标准)
	成本指标	建设成本	严格履行采购程序，确保不超预算		≤80000 元	历史标准(参照 2021 年标准)
效益指标	社会效益指标	保证业务网络平稳运行	不发生非人为性断网事件		显著	计划标准（国卫规划发[2022]29 号）
	可持续影响指标	提升网络安全监督管理水平	避免发生网络安全事故		显著	计划标准（国卫规划发[2022]29 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	业务网络稳定使用	机关工作人员对网络使用情况满意度		≥95%	历史标准(参照 2021 年标准)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

53、原“赤脚医生”人员养老补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101623		项目名称	原“赤脚医生”人员养老补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	308.00	其中：财政资金	308.00	其他资金	
	用于为符合政策人群发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发【2016】14 号），贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题，对符合标准的原“赤脚医生”发放补助金，进一步保障原“赤脚医生”养老需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放养老补助人数		≥900 人	历史标准
	质量指标	发放足额到位率	发放准确的金额占总发放金额的比率		100%	历史标准
	时效指标	补贴发放时限	发放补助时间		≤7 月	历史标准
	成本指标	补助标准	发放补助标准		≤400 元/人/月	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》(冀卫发【2016】14 号)
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补助发放覆盖情况		100%	历史标准
	可持续影响指标	养老保障情况	养老保障情况		有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”满意度	满意的原“赤脚医生”人数占总调查人数的比率		≥90%	历史标准

54、编外用工人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004CL8100169		项目名称	编外用工人员经费		
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	
	用于发放编外人员工资，为编外人员缴纳各项保险和住房公积金。					
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.为保障疾控中心所属检验中心、后勤保障中心、信息中心、传染病防治等工作岗位各项工作正常开展，通过与霸州市财信人力资源有限公司签订服务协议，聘用编外医疗卫生等专业技术人员充实工作岗位开展相关工作，更好地承担起疾病预防和突发公共卫生事件等应急处置工作。					
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	编外人员数量	聘用的编外人员总数		20 人	历史标准
	质量指标	工资足额发放到位率	工资足额发放到位情况		100%	历史标准
	时效指标	工资发放及时率	聘用人员每月工资发放及时情况		100%	历史标准
	成本指标	聘用编外人员工资标准	聘用编外人员工资费用		2500 元/人月	历史标准
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	编外人员工资发放覆盖情况		100%	历史标准
	可持续影响指标	编外人员就业保障率	编外人员就业保障情况		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员对工资发放和保险缴纳满意度	聘用编外人员对工资发放和保险缴纳的满意程度		≥90%	历史标准

55、疾控中心体系运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101869		项目名称	疾控中心体系运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于补充疾控中心正常运转所需办公费用等相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展重大疾病预防与控制工作，切实保障疾控中心在职人员的正常办公、生活秩序有序正常运转。					
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	疾控中心运转工作人员数量	疾控中心运转工作人员数量		≥100 人	计划标准，工作计划
	质量指标	上级指令性工作完成率	完成上级指令性工作情况		100%	计划标准，工作计划
	时效指标	突发公共卫生事件处置率	突发公共卫生事件及时处置情况		100%	计划标准，工作计划
	成本指标	维持疾控体系运转费用	维持疾控中心体系正常运转所需费用		≤50 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	通过项目实施疾病预防与控制工作正常运转率	疾病预防与控制工作运转保障情况		100%	计划标准，工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	为公众提供疾控防治知识受益人员满意度	为公众提供疾控防治知识受益人员满意程度。		≥90%	历史标准，参照历年情况

56、网络运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10185M		项目名称	网络运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.05	其中：财政资金	10.05	其他资金	
	用于保障疾控中心网络安全运行，为所有业务科室，特别是疫情网络信息中心直报数据安全提供保障，接入网络专线。					
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.维护疾控中心网络信息安全稳定，保障传染病疫情监测网络直报信息系统正常运转。					
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	系统维护检测次数	年度不定期开展网络维护次数		≥12 次	计划标准,工作计划
	质量指标	网络系统验收合格率	网络运行维护验收合格情况		100%	计划标准，工作计划
	时效指标	运行维护及时率	网络系统运行维护及时情况		100%	计划标准，工作计划
	成本指标	全年网络系统运行维护费用	全年运行维护费用		≤10.05 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	网络系统正常运转率	网络系统正常运转情况		100%	计划标准，工作计划
	可持续影响指标	系统正常使用	系统正常使用年限		1 年	计划标准，工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用网络人员满意程度		100%	历史标准，参照以前年度工作情况

57、卫生监督执法制服专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10182T		项目名称	卫生监督执法制服专项资金		
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	
	用于购置卫生监督执法工作人员制服。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过规范卫生监督执法工作人员对外着装，提升卫生监督执法工作形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购执法监督服装人数	更换监督执法服装人员数量	78 人	历史标准，参照历年情况	
	质量指标	采购服装验收合格率	采购服装验收合格情况	100%	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	采购完成时限	采购服装完成时间	≤6 月份	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	采购监督服装费用	采购监督服装总费用	≤25 万元	预算支出标准，年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升执法人员工作形象	提升执法监督人员工作形象	进一步提升	计划标准《卫生监督员着装规范》卫监培发[2015]39 号。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对执法形象满意度	市场主体对执法形象满意度	≥90%	历史标准，参照往年满意度情况	

58、卫生健康综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101842		项目名称	卫生健康综合执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于开展卫生监督综合执法工作相关业务经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展日常卫生监督执法和双随机监督抽查等工作，保障公共场所医疗服务市场繁荣、安全有序开展，切实维护人民群众健康利益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成监督公共场所医疗机构户次	完成监督公共场所医疗机构情况		2000 家	计划标准工作计划
	质量指标	卫生监督案件办结率	卫生监督案件完成情况		100%	计划标准工作计划
	时效指标	卫生监督执法开展及时性	卫生监督执法开展工作情况		100%	计划标准工作计划
	成本指标	开展卫生健康综合执法各项工作费用	开展卫生健康综合执法各项费用支出		≤20 万元	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	重点传染病及突发公共卫生事件风险	重点传染病及突发公共卫生事件风险控制情况		逐年下降	计划标准工作计划
	经济效益指标	非税收入目标任务	完成非税收入目标任务情况		≥10 万元	计划标准工作计划
	社会效益指标	医疗机构工作人员和受检人员放射防护率	医疗机构工作人员和受检人员放射防护情况		100%	计划标准工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	被监督单位人员满意情况		≥90%	历史标准参照往年满意度情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

59、预防性健康体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10183E		项目名称	预防性健康体检经费		
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	
	用于开展食品、药品及公共场所从业人员预防性健康体检工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过对辖区内从事食品、公共场所等行业的从业人员健康体检，有效控制传染病疫情流行，保障人民群众身体健康，维护社会稳定，促进经济社会发展。 2.通过免费开展从业人员健康体检项目为百姓减轻社会经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受健康体检人员数量	全年免费体检人员总数		≥10000 人	计划标准，工作计划
	质量指标	传染病检出率	相关传染病检出比率		100%	计划标准，工作计划
	时效指标	合格人员办证及时率	预约办证人员在约定时间内办理时限		≥90%	计划标准，工作计划
	成本指标	从业人员健康体检补助标准	全年免费体检较收费前每人人均减少费用		256 元/人	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	控制传染病传播	有效控制传染病传播		≥90%	计划标准，工作计划
	可持续影响指标	经济社会健康发展	有效推动经济社会全面健康发展		有效	计划标准，工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受免费健康体检人员满意程度	接受免费健康体检人员占调查总人数的比率 满意程度		≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

60、耳聋基因筛查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10164A		项目名称	耳聋基因筛查项目资金		
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	
	让每位孕妇都能通过耳聋基因免费筛查预测胎儿耳聋基因携带风险，规避相关性耳聋基因所致耳聋，从而有效降低出生缺陷发生风险，全面提高出生人口素质。					
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.让每位孕妇都能通过耳聋基因免费筛查预测胎儿耳聋基因携带风险，规避相关性耳聋基因所致耳聋，从而有效降低出生缺陷发生风险，全面提高出生人口素质					
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	孕妇耳聋基因筛查人数	孕妇耳聋基因筛查人数		2500 人	计划标准，《关于转发[河北省卫生健康委员会 河北省财政厅 河北省中医药管理局关于印发<2022 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案>的通知]的通知》
	质量指标	耳聋基因筛查结果正确率	筛查人数占应检查人数的比例		100 百分比	计划标准，《关于转发[河北省卫生健康委员会 河北省财政厅 河北省中医药管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理局关于印发 <2022 年河北省孕 妇耳聋基因免费筛查 项目实施方案>的通 知]的通知》
	时效指标	耳聋基因筛查出结果 时间	耳聋基因筛查出结果时间	12 工作日	计划标准,《关于转 发[河北省卫生健康 委员会 河北省财政 厅 河北省中医药管 理局关于印发 <2022 年河北省孕 妇耳聋基因免费筛查 项目实施方案>的通 知]的通知》
	成本指标	人均耳聋基因筛查成 本	人均耳聋基因筛查成本	138 元	计划标准,《关于转 发[河北省卫生健康 委员会 河北省财政 厅 河北省中医药管 理局关于印发 <2022 年河北省孕 妇耳聋基因免费筛查 项目实施方案>的通 知]的通知》
效益指标	经济效益指标	出生缺陷发生逐步降	出生缺陷发生逐步降低	降低	计划标准,《关于转

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
		低			发[河北省卫生健康委员会 河北省财政厅 河北省中医药管理局关于印发<2022 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案>的通知]的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95 百分比	其他标准，参照其他类似项目满意度

61、公立医疗机构改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10165X		项目名称	公立医疗机构改革补助资金		
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	
	根据《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】52号文，关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知，文件要求取消药品加成和耗材加成，因此减少的合理收入，由同级财政参照现行公立医院补偿比例进行补偿，相关经费纳入财政预算。					
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.根据《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】52号文，文件要求取消药品加成和耗材加成，因此减少的合理收入，由同级财政参照现行公立医院补偿比例进行补偿，相关经费纳入财政预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药房人员数量	药房人员数量		15人	计划标准，《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】52号
	质量指标	药品发放差错率	药品错发数/药品实际发放数*100%		0百分比	计划标准，《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					廊医保发【2020】52号
	时效指标	资金支出率时间	资金支出率时间	按月支出	计划标准，《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】52号
	成本指标	药房人员工资额	药房工作人员年工资发放金额	≤30 万	计划标准，《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】52号
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	逐步提高优质服务	提高	计划标准，《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】52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	其他标准，参照其他

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类似项目满意度

62、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10161F		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）		
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	
	通过更新我院医疗设备，提升我院的综合诊疗服务能力，提高患者就诊满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过更新我院医疗设备，提升我院的综合诊疗服务能力，提高患者就诊满意度					
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	设备购买数量	设备购买数量		1 批	计划标准，根据冀财社【2023】245 号资金分配关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知
	质量指标	购置设备合格率	购置设备的验收合格率		100 百分比	计划标准，根据冀财社【2023】245 号资金分配关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					革) 补助资金的通知
	时效指标	购置设备完成时间	购置设备完成时间	≤11 月	计划标准, 根据冀财社【2023】245 号资金分配关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金的通知
	成本指标	设备成本	购买设备的成本	≤5 万	计划标准, 根据冀财社【2023】245 号资金分配关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	持续提升高质量服务	提高	计划标准, 根据冀财社【2023】245 号资金分配关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95 备份比	其他标准, 参照其他类似项目满意度

63、婚前医学检查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10166H		项目名称	婚前医学检查项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	在全市范围内统筹推进免费婚前医学检查项目，切实提高我市出生缺陷防治水平					
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.在全市范围内统筹推进免费婚前医学检查项目，切实提高我市出生缺陷防治水平					
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	免费婚前医学检查人数	免费婚前医学检查人数		2700 人	计划标准，《霸州市卫生健康局关于印发在全市开展免费婚前医学检查的通知》霸卫健【2022】107 号
	质量指标	婚前医学检查结果正确率	婚前医学检查结果正确率		100 百分比	计划标准，《霸州市卫生健康局关于印发在全市开展免费婚前医学检查的通知》霸卫健【2022】107 号
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间		≤11 月	计划标准，《霸州市卫生健康局关于印发在全市开展免费婚前医学检查的通知》霸卫健【2022】107 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
	成本指标	免费婚前医学检查成本	免费婚前医学检查成本	209 元	计划标准，《霸州市卫生健康局关于印发在全市开展免费婚前医学检查的通知》霸卫健【2022】107 号
效益指标	社会效益指标	已婚育龄群众生殖健康和优生知识知晓率	已婚育龄群众生殖健康和优生知识知晓率	≥90 百分比	计划标准，《霸州市卫生健康局关于印发在全市开展免费婚前医学检查的通知》霸卫健【2022】107 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	其他标准，参照其他类似项目满意度

64、无创产前基因筛查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101675		项目名称	无创产前基因筛查项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	让每位孕妇都能通过无创产前基因免费筛查评估胎儿 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征的发生风险，从而有效降低出生缺陷发生风险，全面提高出生人口素质。					
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.我院持续开展无创产前基因筛查项目，可以有效降低出生缺陷发生风险，全面提高出生人口素质					
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	无创产前基因筛查人数	无创产前基因筛查人数	2500 人	计划标准，《2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》	
	质量指标	无创产前基因筛查结果正确率率	无创产前基因筛查结果正确率率	100 百分比	计划标准，《2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》	
	时效指标	无创产前基因筛查出结果时间	无创产前基因筛查出结果时间	12 工作日	计划标准，《2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》	
	成本指标	人为无创产前基因筛查成本	人为无创产前基因筛查成本	452 元	计划标准，《2022 年河北省孕妇无创产	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					前基因免费筛查项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	出生缺陷逐步降低	出生缺陷逐步降低	降低	计划标准，《2022年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95 百分比	计划标准，《2022年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》

65、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10173J		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	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	项目资金用于公立医院改革中基本建设、设备购置及其他工资福利支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.公立医院改革的目的是破除以药补医，建立新型补偿机制，通过购置专用医疗设备、为职工发放工资福利、基本建设等方面，改善医疗环境，提高医疗服务水平，促进公立医院改革发展。					
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	购置设备数量	购置专用医疗设备的数量		1 台	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58 号）
	质量指标	验收合格率	验收合格设备数量占购买设备数量的比例		100%	其他标准，履约验收书
	时效指标	资金支出月份	项目资金完成支出的月份		≤11 月	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58 号）
	成本指标	工资福利成本	工资福利成本		≤297 万元	预算支出标准
	成本指标	基本建设成本	基本建设成本		≤200 万元	预算支出标准
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤3 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	通过医改资金支出，提升我院诊疗能力		提升	计划标准，《霸州市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58号）
	经济效益指标	增加医疗收入	设备使用科室医疗收入增加	增加	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58号）
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者数量占调查数量的比例	≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

66、公立医院高质量发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00R84410018D		项目名称	公立医院高质量发展补助资金		
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	
	项目资金用于购置专用医疗设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置专用医疗设备，提升医疗技术水平，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	设备购置数	购置专用医疗设备的数量		1 台	计划标准，《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》国办发〔2021〕18 号
	质量指标	验收合格率	验收合格设备数量占购置数量的比例		100%	其他标准，履约验收书
	时效指标	资金支出时限	项目资金支出月份		≤11 月份	计划标准，《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》国办发〔2021〕18 号
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤35 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	促进公立医院高质量发展	促进公立医院高质量发展		促进	计划标准，《国务院办公厅关于推动公立

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					医院高质量发展的意见》国办发〔2021〕18号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者数量占调查数量的比例	≥90%	历史标准，参照历年满意度情况

67、关于提前下达 2024 年中医医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知(冀财社[2023]239号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10159G		项目名称	关于提前下达 2024 年中医医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]239 号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.59	其中：财政资金	25.59	其他资金	
	项目资金主要用于基层人才讲课费、住宿费、伙食费、场地费、印刷费、交通费等项目培训相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.按上级下发的名额招收培训学员，保证招收完成率控制在合理范围内，保证学员培训时长符合方案要求，项目资金专款专用。通过对招收学员的培训，提高学员医疗技术能力，从而提高基层医疗卫生服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招收完成率	实际招收学员数占计划招收学员数的比例		≥90%	计划标准，《廊坊市卫生健康委员会办公室关于印发廊坊市2023 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》(廊卫办基层函[2023]3 号)
	质量指标	培训合格率	通过考核学员数占招收学员数的比例		≥85%	计划标准，《廊坊市卫生健康委员会办公室关于印发廊坊市2023 年基层卫生人

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
					才能力提升培训项目实施方案的通知》(廊卫办基层函[2023]3号)
	时效指标	培训时限	卫生院及社区服务中心人才接受培训的期限	≥120 天	计划标准，《廊坊市卫生健康委员会办公室关于印发廊坊市2023 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》(廊卫办基层函[2023]3号)
	成本指标	项目成本	基层人才项目实施成本	≤25.59 万元	计划标准，《廊坊市卫生健康委员会办公室关于印发廊坊市2023 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》(廊卫办基层函[2023]3号)
效益指标	社会效益指标	提高基层卫生人员诊疗能力	提高基层卫生人员诊疗能力	提高	计划标准，《廊坊市卫生健康委员会办公室关于印发廊坊市2023 年基层卫生人

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
					才能力提升培训项目实施方案的通知》(廊卫办基层函[2023]3号)
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	参与培训的县乡村学员满意度	≥90%	计划标准，《廊坊市卫生健康委员会办公室关于印发廊坊市2023 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》(廊卫办基层函[2023]3号)

68、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10161F		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）		
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	
	项目资金用于购置专用医疗设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.公立医院改革的目的是破除以药补医，建立新型补偿机制，通过购置专用医疗设备，提高医疗服务水平，促进公立医院改革发展。					
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	购置设备数量	购置专用医疗设备的数量		1 台	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）
	质量指标	验收合格率	验收合格设备数量占购买设备数量的比例		100%	其他标准，履约验收书
	时效指标	资金支出月份	项目资金完成支出月份		≤11 月	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					革) 补助资金的通知 (冀财社[2023]245号)
	成本指标	项目成本	设备购置成本	≤60 万元	计划标准, 关于提前 下达中央 2024 年医 疗服务与保障能力提 升(公立医院综合改 革) 补助资金的通知 (冀财社[2023]245 号)
效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	通过购置专用医疗设备, 提升我院诊疗能力	提升	计划标准, 关于提前 下达中央 2024 年医 疗服务与保障能力提 升(公立医院综合改 革) 补助资金的通知 (冀财社[2023]245 号)
	经济效益指标	增加医疗收入	设备使用科室医疗收入增加	增加	计划标准, 关于提前 下达中央 2024 年医 疗服务与保障能力提 升(公立医院综合改 革) 补助资金的通知 (冀财社[2023]245 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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者数量占调查数量的比例	≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

69、廊坊市第四人民医院新建项目资金（冀财债[2023]37 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10145P		项目名称	廊坊市第四人民医院新建项目资金（冀财债[2023]37 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11537.14	其中：财政资金	11537.14	其他资金	
	项目资金主要用于廊坊市第四人民医院新建项目前期、土建等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对廊坊市第四人民医院新建项目各环节流程的精细化管理，达到工程质量符合标准，项目实施进度符合要求的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	本年开工建设的项目数量		1 项	计划标准
	质量指标	支付成功率	债券资金支付成功笔数占总比数的比例		≥95%	支付回单
	时效指标	支出时限	完成债券资金支付的月份		≤12 月	计划标准
	成本指标	投资成本	本年度投入债券资金金额		2 亿元	计划标准
效益指标	社会效益指标	综合医院能力提升	改善就医环境，提升医疗服务水平，更好的服务患者。		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占全部患者数量的比例		≥95%	计划标准

70、霸州市第二医院感染性疾病病房楼建设二期工程资金（冀财债[2023]9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00R844100154		项目名称	霸州市第二医院感染性疾病病房楼建设二期工程资金（冀财债[2023]9 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	建造病房楼建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				110000%	110000%	
绩效目标	1.通过建造病房楼，方便周边百姓就医					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金支付成本	该项目资金支付成本		1100 万元	计划指标
	质量指标	设施合格率	设施合格率占比		100%	计划指标
	时效指标	资金拨付时间	资金全部拨付时间		≤12 月	计划指标
	数量指标	基础设施购入数量	基础设施购入一批		1 批	计划指标
效益指标	经济效益指标	方便就医	方便周边百姓就医		方便	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人员		≥90%	计划指标

71、霸州市第二医院感染性疾病病房楼建设工程资金(冀财债[2022]50 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10175R		项目名称	霸州市第二医院感染性疾病病房楼建设工程资金(冀财债[2022]50号)		
预算规模及资金用途	预算数	199.67	其中：财政资金	199.67	其他资金	
	通过建造病房楼，方便周边百姓就医					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建造病房楼，方便周边百姓就医					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施购入数量	基础设施购入数量	1 批	计划标准,工作计划	
	质量指标	设施合格率	设施合格率占比	100%	计划标准,工作计划	
	时效指标	资金支付时间	该项目资金支付时间	≤11 月	计划标准,工作计划	
	成本指标	资金支付成本	该项目资金支付成本	≤199.67 万元	预算支出标准,工作计划	
效益指标	社会效益指标	方便就医	方便周边百姓就医	促进	计划标准,工作计划	
	可持续影响指标	提高传染病的诊治能力	对社会影响的持久性	提升	计划标准,工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	满意患者占调查人数的比例	≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

72、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10173J		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	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.持续深化公立医院综合改革，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	购置设备数量	购买设备数量		1 批	计划标准,工作计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		100%	计划标准,工作计划
	时效指标	资金支付时间	该项 目资金支付时间		≤11 月	计划标准,工作计划
	成本指标	购买设备成本	购买设备成本		≤45 万元	预算支出标准,工作计划
	成本指标	人才培养成本	人才培养成本		≤5 万元	预算支出标准,工作计划
	成本指标	政策性亏损（发放工资）成本	政策性亏损（发工资）成本		≤150 万元	预算支出标准,工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善患者负担	实行药品零差率，减轻患者药品费用负担	有效改善	计划标准,工作计划
	可持续影响指标	深化公立医院综合改革	对社会影响的持久性	持续	计划标准,工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	满意患者占调查人数的比例	≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

73、公立医院高质量发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00R84410018D		项目名称	公立医院高质量发展补助资金		
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	
	公立医院高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.高质量发展补助资金					
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	购买设备	购买设备		1 批	计划标准，工作计划
	质量指标	购买设备合格率	购买设备合格率		100%	计划标准，工作计划
	时效指标	资金支付时间	该项 目资金支付时间		≤11 月	计划标准，工作计划
	成本指标	项目支付成本	项目支付成本		35 万	计划标准，工作计划
效益指标	可持续影响指标	对社会的影响力	对社会影响的持久性		促进	其他标准，工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	满意患者占调查人数的比例		≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

74、关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2023]210 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00R84410017R		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2023]210 号）		
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	
	推动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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推动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	购买办公设备一批	购买办公设备一批		1 批	其他标准,工作计划
	数量指标	购买医疗设备一批	购买医疗设备一批		1 批	其他标准,工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	其他标准,工作计划
	时效指标	资金支付时间	该项 目资金支付时间		≤11 月	其他标准,工作计划
	成本指标	资金支付成本	该项目资金支付成本		30 万元	其他标准,工作计划
效益指标	社会效益指标	改善患者负担	实行药品零差率，减轻患者药品费用负担		实行药品零差率，减轻患者药品费用负担	其他标准,工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	满意患者占调查人数的比例	≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

75、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10161F		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）		
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	
	持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.持续深化公立医院综合改革，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	购买医疗设备数量	购买医疗设备数量		2 台	其他标准,工作计划
	质量指标	购买医疗设备准确率	购买医疗设备准确率		100%	其他标准,工作计划
	时效指标	资金支付时间	该项 目资金支付时间		≤11 月	其他标准,工作计划
	成本指标	资金支付成本	该项目资金支付成本		40 万元	其他标准,工作计划
效益指标	社会效益指标	改善患者负担	实行药品零差率，减轻患者药品费用负担		实行药品零差率，减轻患者药品费用负担	其他标准,工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	满意患者占调查人数的比例		≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

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

76、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10173J		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	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于公立医院改革工作，通过购置专用设备，提升我院诊疗能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.药占比控制在 30%以下；出院者平均住院天数控制在 8 天以下；通过购置专用设备，提升我院诊疗能力。					
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	购置专用设备数量	购置专用设备		1 批	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58 号）
	数量指标	平均住院天数	2024 年出院者平均住院天数		<8 天	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58 号）
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58 号）
	质量指标	药占比	2024 年药品收入占总收入比重		≤30%	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政办[2013]58 号)
	时效指标	支出时间	支出财政资金时间	≤11 月份	计划标准,《霸州市 公立医院改革工作实 施方案》的通知(霸 政办[2013]58 号)
	成本指标	该项目资金成本	购置专用设备的财政补助资金成本	90 万元	预算支出标准,用于 购置设备
效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	通过购置专用设备提升我院诊疗能力	提升	计划标准,《霸州市 公立医院改革工作实 施方案》的通知(霸 政办[2013]58 号)
	可持续影响指标	设备使用年限	在设备正常使用情况下使用年限	≥5 年	计划标准,《霸州市 公立医院改革工作实 施方案》的通知(霸 政办[2013]58 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对本次医疗服务的满意度	≥90%	其他标准,参照其他 类似项目满意度

77、公立医院高质量发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101746		项目名称	公立医院高质量发展补助资金		
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	
	通过购置专用设备，提升我院诊疗能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置专用设备，提升我院诊疗能力					
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	购置专用设备数量	购置专用设备		1 批	其他标准，《霸州市第三医院 “三重一大” 会议纪要（霸三院纪要[2024]1 号）关于公立医院高质量发展补助资金（财政拨款 300 万元）的使用》
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	其他标准，《霸州市第三医院 “三重一大” 会议纪要（霸三院纪要[2024]1 号）关于公立医院高质量发展补助资金（财政拨款 300 万元）的使

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用》
	时效指标	支出时间	支出财政资金时间	≤11 月份	其他标准，《霸州市第三医院 “三重一大” 会议纪要（霸三院纪要[2024]1 号）关于公立医院高质量发展补助资金（财政拨款 300 万元）的使用》
	成本指标	该项目资金成本	购置专用设备的财政补助资金成本	≤300 万元	其他标准，《霸州市第三医院 “三重一大” 会议纪要（霸三院纪要[2024]1 号）关于公立医院高质量发展补助资金（财政拨款 300 万元）的使用》
效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	通过购置专用设备提升我院诊疗能力	提升	其他标准，《霸州市第三医院 “三重一大” 会议纪要（霸三院纪要[2024]1 号）关于公立医院高质量发展补助资金（财政拨款 300 万元）的使

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用》
	可持续影响指标	设备使用年限	在设备正常使用情况下使用年限	≥5 年	其他标准，《霸州市第三医院“三重一大”会议纪要（霸三院纪要[2024]1 号）关于公立医院高质量发展补助资金（财政拨款 300 万元）的使用》
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对本次医疗服务的满意度	≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

78、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10161F		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）		
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	
	购置专用设备，提升我院诊疗能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置专用设备，提升我院诊疗能力					
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	购置专用设备数量	购置专用设备		1 批	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	时效指标	支出时间	支出财政资金时间	≤11 月份	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号)
	成本指标	该项目资金成本	购置专用设备的财政补助资金成本	≤30 万元	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号)
效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	通过购置专用设备提升我院诊疗能力	提升	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号)
	可持续影响指标	设备使用年限	在设备正常使用情况下使用年限大于 5 年	>5 年	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疗服务与保障能力 （公立医院综合改革）补助资金的通知 （冀财社[2023]245号）
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对本次医疗服务的满意度	≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

79、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10173J		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	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	促进重点专科发展，发展康复项目，为患者提供更好的医疗服务环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.促进重点专科发展，发展康复项目，为患者提供更好的医疗服务环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备	购置设备	1 批	计划标准，霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知，霸政办[2013]58 号,用于购置专用设备	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	计划标准，霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知，霸政办[2013]58 号,用于购置专用设备	
	时效指标	支出进度	支出进度	≤11 月份	计划标准，霸州市人	

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
					民政府办公室关于印发《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知，霸政办[2013]58号,用于购置专用设备
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤110 万元	预算支出标准，用于购置专用设备
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力	显著提高	计划标准，霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知，霸政办[2013]58号,用于购置专用设备
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	其他标准，参照其他类似项目满意度

80、关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2023]210 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00R84410017R		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2023]210 号）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	发展两专科一中心项目，建设急诊医学科和重症监护病房，发展中医适宜技术发展中心。提高学生对中医药的兴趣，促进中医药文化的健康发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.发展两专科一中心项目，建设急诊医学科和重症监护病房，发展中医适宜技术发展中心 2.提高学生对中医药的兴趣，促进中医药文化的健康发展					
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	改造病房	改造病房		≥1 间	计划标准，关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社【2023】210 号）
	数量指标	服务校园数量	服务校园数量		≥1 所	计划标准，关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事业传承与发展部分) 预算的通知 (冀财社【2023】210 号)
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	计划标准, 关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部分) 预算的通知 (冀财社【2023】210 号)
	质量指标	学生好评率	学生好评率	100%	计划标准, 关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部分) 预算的通知 (冀财社【2023】210 号)
	时效指标	支出进度	支出进度	≤11 月	计划标准, 关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部分) 预算的通知 (冀财社【2023】210 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
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤105 万元	计划标准，关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社【2023】210 号）
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力	计划标准，关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社【2023】210 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	计划标准，关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社【2023】210 号）

81、关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知（冀财社[2023]223 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10158W		项目名称	关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知（冀财社[2023]223 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	
	通过培训，提高培训人员的中医药知识					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过培训，提高培训人员的中医药知识					
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	培训次数	培训次数		≥1 次	计划标准，关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知（冀财社[2023]223 号）
	质量指标	培训人员通过率	培训人员通过率		100%	计划标准，关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知（冀财社[2023]223 号）
	时效指标	培训时间	培训时间		≤11 月	计划标准，关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知（冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]223 号)
	成本指标	培训成本	培训成本	2 万元	计划标准，关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知（冀财社[2023]223 号)
效益指标	社会效益指标	提高培训人员的知识素养	提高培训人员的知识素养	提高培训人员的知识素养	计划标准，关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知（冀财社[2023]223 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员的满意度	≥95%	计划标准，关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知（冀财社[2023]223 号)

82、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10161F		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 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	
	促进重点专科发展，发展康复项目，为患者提供更好的医疗服务环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.促进重点专科发展，发展康复项目，为患者提供更好的医疗服务环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备	购置设备		1 批	计划指标，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社【2023】245 号）
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	计划指标，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					245 号
	时效指标	支出进度	支出进度	≤11 月	计划指标，关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社【2023】245 号）
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤25 万元	计划指标，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社【2023】245 号
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	提高医疗服务能力	提高	计划指标，关于提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社【2023】245 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	计划指标，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社【2023】245 号）

七、政府采购预算情况

2024 年，霸州市卫生健康局安排政府采购预算 3259.27 万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

800 霸州市卫生健康局

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							3259.2 7	1203.0 0	199.67				1856.6 0	2322.9 0

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	
霸州市 卫生健 康局本 级小计							300.00	300.00						300.00

800 霸州市卫生健康局

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	
基本公 共卫生 服务本 级配套 资金	1406.0 0	纸制品	A07100 300	批	1	300.00	300.00	300.00						300.00

800 霸州市卫生健康局

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	
廊坊市 第四人 民医院 小计							1283.1 0	98.00					1185.1 0	1185.1 0

800 霸州市卫生健康局

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	
廊坊市 第四人 民医院 新建项 目资金 (冀财 债 [2023]3 7 号)	11537. 14	其他电 力系统 安装	B06039 900	项	1	217.42	217.42						217.42	217.42

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	
廊坊市 第四人 民医院 新建项 目资金 (冀财 债 [2023]3 7 号)	11537. 14	其他工 程管理 服务	C11990 000	项	1	803.52	803.52						803.52	803.52

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	
廊坊市 第四人 民医院 新建项 目资金 (冀财 债 [2023]3 7 号)	11537. 14	测绘服 务	C19040 000	项	1	64.36	64.36						64.36	64.36

800 霸州市卫生健康局

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	
廊坊市 第四人 民医院 新建项 目资金 (冀财 债 [2023]3 7 号)	11537. 14	建筑图 纸审核 服务	C20021 000	项	1	99.80	99.80						99.80	99.80

800 霸州市卫生健康局

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	
公立医 院改革 补助资 金	500.00	中医器 械设备	A02320 900	台	1	3.00	3.00	3.00						

800 霸州市卫生健康局

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	
公立医 院高质 量发展 补助资 金	35.00	医用光 学仪器	A02320 400	台	1	35.00	35.00	35.00						

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	
关于提 前下达 中央 2024 年 医疗服 务与保 障能力 提升（公 立医院 综合改	60.00	临床检 验设备	A02321 900	台	1	60.00	60.00	60.00						

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	
霸州市 第二医 院小计							1021.1 7	150.00	199.67				671.50	407.80

800 霸州市卫生健康局

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	
霸州市 第二医 院感染 性疾病 病房楼 建设二 期工程 资金（冀 财债 [2023]9	1100.0 0	其他医 疗设备	A02329 900	批	1	671.50	671.50						671.50	268.60

800 霸州市卫生健康局

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	
霸州市 第二医 院感染 性疾病 病房楼 建设工 程资金 (冀财债 [2022]5 0 号)	199.67	其他建 筑工程	B99000 000	批	1	199.67	199.67		199.67					80.00

800 霸州市卫生健康局

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	
公立医 院改革 补助资 金	200.00	其他医 疗设备	A02329 900	批	1	45.00	45.00	45.00						18.00

800 霸州市卫生健康局

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	
公立医 院高质 量发展 补助资 金	35.00	其他医 疗设备	A02329 900	批	1	35.00	35.00	35.00						14.00

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	
关于提 前下达 2024 年 中央医 疗服务 与保障 能力提 升补助 资金（中 医药事	30.00	其他办 公设备	A02029 900	批	1	5.00	5.00	5.00						2.00

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	
关于提 前下达 2024 年 中央医 疗服务 与保障 能力提 升补助 资金（中 医药事	30.00	其他医 疗设备	A02329 900	批	1	25.00	25.00	25.00						10.00

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	
关于提 前下达 中央 2024 年 医疗服 务与保 障能力 提升（公 立医院 综合改	40.00	其他医 疗设备	A02329 900	批	1	28.00	28.00	28.00						11.20

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	
关于提 前下达 中央 2024 年 医疗服 务与保 障能力 提升（公 立医院 综合改	40.00	其他医 疗设备	A02329 900	批	1	12.00	12.00	12.00						4.00

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	
霸州市 第三医 院小计							430.00	430.00						430.00
公立医 院改革 补助资 金	160.00	体外循 环设备	A02322 100	台	8	12.50	100.00	100.00						100.00

800 霸州市卫生健康局

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	
公立医 院高质 量发展 补助资 金	300.00	医用 X 线诊断 设备	A02321 200	台	1	300.00	300.00	300.00						300.00

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	
关于提 前下达 中央 2024 年 医疗服 务与保 障能力 提升（公 立医院 综合改	30.00	手术室 设备及 附件	A02322 400	台	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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	
霸州市 中医院 小计							225.00	225.00						

800 霸州市卫生健康局

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	
公立医 院改革 补助资 金	110.00	物理治 疗、康复 及体育 治疗仪 器设备	A02320 800	批	1	110.00	110.00	110.00						

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	
关于提 前下达 2024 年 中央医 疗服务 与保障 能力提 升补助 资金（中 医药事	105.00	房屋修 缮	B08010 000	个	1	90.00	90.00	90.00						

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	
关于提 前下达 中央 2024 年 医疗服 务与保 障能力 提升（公 立医院 综合改	25.00	物理治 疗、康复 及体育 治疗仪 器设备	A02320 800	批	1	25.00	25.00	25.00						

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。

八、国有资产信息

霸州市卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 123702.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

800 霸州市卫生健康局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	123702.90
1、房屋（平方米）	106199.32	24726.26
其中：办公用房（平方米）	54919.44	13383.86
2、车辆（台、辆）	109	2373.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	96602.05

九、名词解释

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。