唐山市曹妃甸区卫生健康局

2022年部门预算绩效文本

**唐山市曹妃甸区卫生健康局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.[130209213BQ28X82JI5OG]计划生育家庭特别扶助区级经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.[13020922X000009949780]2022年场镇卫生院经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.[13020922X000009950101]基本公共卫生服务项目区级配套经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.[13020922X000009950126]计划生育家庭奖励扶助项目区级经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.[13020922X000009950177]居民健康体检预算经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.[13020922X000009950186]计划生育专干、小组长及回访中心人员补助、计划生育网上办事大厅系统维护运行预算经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.[13020922X000009950214]原“赤脚医生”养老补助预算经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.[13020922X000009950223]全区乡村医生补助及养老保险预算经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.[13020922X000009950230]计划生育协会预算经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.[13020922X000009950240]计划生育免费技术服务预算经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.[13020922X000009950264]孕前优生工程预算经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.[13020922X000009950277]唐氏综合征免费筛查预算经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.[13020922X000009950281]免费避孕药具服务预算经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.[13020922X000009950299]出生缺陷三级预防业务管理平台维护运行预算经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.[13020922X000009950314]唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目预算经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.[13020922X000009950326]免费婚前医学检查预算经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.[13020922X000009950327]孕妇耳聋基因免费筛查预算经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.[13020922X000009950332]疫情报告员补助预算经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.[13020922X000009950342]军队退役人员就业安置问题预算经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.[13020922X000009950346]村卫生室运行预算经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.[13020922X000009950359]药品零差价预算经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.[13020922X000009950369]村卫生室基本药物制度补助预算经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.[13020922X000009950370]妇幼保健服务能力提升项目预算经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.[13020922X000009950373]必要运行预算经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.[13020922X000009950381]信访维稳预算经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.[13020922X000009950390]场镇卫生院会计集中核算中心预算经费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.[13020922X000009950392]安全生产和卫生应急保障预算经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.[13020922X000009950394]卫生健康执法专项预算经费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.[13020922X000009950425]基层医疗卫生机构医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保及医疗纠纷预算经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.[13020922X000009950437]医疗废物集中处置和医疗废水检测预算经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.[13020922X000009950453]流动人口计划生育服务管理工作预算经费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.[13020922X000009950462]突发公共卫生事件和卫生应急处置预备预算经费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.[13020922X000009950468]幸福花园社区卫生服务站运行预算经费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.[13020922X000009950477]信息化项目网络运行维护预算经费绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.[13020922X000009950485]场镇卫生院基础设施提升预算经费绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.[13020922X000009950486]推进京津冀协同发展卫生工作对接预算经费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.[13020922X000009950491]村卫生室标准化提升工程预算经费绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.[13020922X000009950492]医疗卫生技术人员素质提升预算经费绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.[13020922X000009950493]基层卫生健康运行预算经费绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.[13020922X000009950494]建设“医养结合”服务项目预算经费绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.[13020922X000009950496]疾病预防控制和食品安全检测工作预算经费绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.[13020922X000009950499]国家级慢性病综合防控示范区复审工作预算经费绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.[13020922X000009950502]法监和职业健康工作宣传教育预算经费绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.[13020922X000009950503]新城医院人员预算经费绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.[13020922X000009950505]曹妃甸区社区卫生服务中心经费绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.[13020922X000009950507]全区“空白点”村卫生室运行经费绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.[13020922X000009950508]爱国卫生工作经费绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.[13020922X000009950511]中小学生脊柱侧弯免费筛查经费绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.[13020922X000009950515]加快推进中医药事业发展和管理经费绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.[13020922X000009950519]健康中国行动及健康河北示范区创建经费绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.[13020922X000009950591]农村妇女“两癌”筛查预算经费绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.疾病防治项目绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.疾病检测项目绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.计划生育专项业务经费绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.专项公用经费绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.扶持重点学科发展补助绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.公共卫生投入及征兵体检费用绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.基本建设和设备购置费用绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.离休干部医药费用绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.突发公共卫生事件处置经费绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.无主病人救治费用补助绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.药品耗材零差价补贴绩效目标表 92](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.在岗人员社会保障和住房公积金补助绩效目标表 93](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.政策性亏损绩效目标表 94](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.主要负责人年薪费用绩效目标表 95](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.2022年度人民医院专家费绩效目标表 96](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.2022年度人员经费绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.2022年度医院正常专项公用经费绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000071)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕全区卫生健康局中心工作，积极适应新常态，切实发挥保障、监管、服务等职能，贯彻落实新《预算法》，完善财政投入保障机制，提高项目资金管理绩效和财务管理水平，依法理财，厉行节约，推进卫健系统财务工作再上新台阶。

二、分项绩效目标

(一）推进基本公共卫生服务均等化，全面提升项目服务能力

绩效目标：新增基本公共卫生服务财政补助经费全部用于村和社区；从原重大公共卫生和计划生育项目中新划入部分9元，统筹用于从原重大公共卫生和计划生育项目中新划入的重点地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感及SARS防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障、农村妇女“两癌”检查、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、随机监督抽查、基本避孕服务、医养结合与失能老年人评估、卫生健康项目预算绩效管理等服务项目。

绩效指标：基本公共卫生服务人均财政补助标准提高至84元。其中，2022年基本公共卫生服务资金标准提升到75元，其中70元仍用于原12类国家基本公共卫生服务项目，新提标5元。

（二）计划生育管理服务能力进一步加强

绩效目标：实施好全面两孩政策，加强出生人口监测预测，加强基层基础工作，完善流动人口服务管理体系，完善计划生育家庭奖励扶助机制，增强计划生育家庭发展能力，促进社会性别平等。

绩效指标：落实党政和部门责任，发挥社会组织作用，做好宣传和舆论引导，强化考核和督查落实。

（三）完善医疗服务体系建设，提升医疗服务质量和服务水平

绩效目标：提升城乡医疗体建设水平，加大基层帮扶力度，加强中医药适宜技术推广，加快推进智慧化医院建设。

绩效指标：加快“互联网+医疗健康建设步伐，完成预约挂号、检查结果查询、挂号缴费等信息化建设，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。

三、工作保障措施

1、狠抓收入支出管理，深化“收支两条线”管理进一步规范收费，社会抚养费、罚没收入，及时足额入库，规范收费、罚没行为和财政票据的使用和管理，确保完成全年预算任务。加强财务工作的监管，进一步规范财经秩序。

2、落实《财政违法行为处罚处分条例》，建立资金运行全过程的审计监督机制。

3、专项资金从申报、拨付、使用及项目论证直至完成，坚持事前审核、事中跟踪和事后监督的全过程监管。

4、从严格执行《会计法》入手，加强会计人员岗位管理。加强会计人员培训，培养适应经济快速发展所需要的会计人才。

5、加强单位国有资产管理，搞好国有资产清查，建立资产动态监管信息系统。按照区财政国资办的要求，填制国有资产统计季报表及年度软件报表系统汇总工作。

6、强化政府采购职能，按照区财政要求，认真测算、核实、填报，为2022年政府采购的审批提供全面的依据。

第二部分

预算项目绩效目标

1.[130209213BQ28X82JI5OG]计划生育家庭特别扶助区级经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00A5BG10002F | 项目名称 | [130209213BQ28X82JI5OG]计划生育家庭特别扶助区级经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.09 | 其中：财政 资金 | 320.09 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为320.092万元，全部为财政资金，主要用于计生特殊家庭救济 |
| 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.主要用于计生特殊家庭救济 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭数量 | 独生子女伤残家庭共140人 | 350元/人 | 按照《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）文件要求 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 按照《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）文件要求 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 按照《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）文件要求 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 按照《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 增长 | 按照《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 提升 | 按照《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 增长 | 按照《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提升 | 按照《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升群众满意度 | 提升 | 按照《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）文件要求 |

2.[13020922X000009949780]2022年场镇卫生院经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009780100018 | 项目名称 | [13020922X000009949780]2022年场镇卫生院经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4585.37 | 其中：财政 资金 | 4585.37 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为4585.37万元，全部为财政资金，主要用于场镇卫生院职工工资发放 |
| 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.主要用于场镇卫生院职工工资发放 |

| 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 | 发放次数 | 12家场镇卫生院 | 保障工资及绩效12次 | 根据《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》（唐曹政字[2016]74号）文件规定 |
| 质量指标 | 工资效率 | 提升职工工作质量 | 提升 | 根据《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》（唐曹政字[2016]74号）文件规定 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》（唐曹政字[2016]74号）文件规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 成本节约率 | 根据《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》（唐曹政字[2016]74号）文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 根据《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》（唐曹政字[2016]74号）文件规定 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进工作进度 | 根据《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》（唐曹政字[2016]74号）文件规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 根据《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》（唐曹政字[2016]74号）文件规定 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 场镇卫生院职工工作水平 | 提升 | 根据《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》（唐曹政字[2016]74号）文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 群众满意度提升 | 提升 | 根据《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》（唐曹政字[2016]74号）文件规定 |

3.[13020922X000009950101]基本公共卫生服务项目区级配套经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00010110001E | 项目名称 | [13020922X000009950101]基本公共卫生服务项目区级配套经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490.27 | 其中：财政 资金 | 490.27 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为490.27万元，全部为财政资金，主要用于基本公共卫生服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于基本公共卫生服务 |

| 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 | 服务人口数量 | 原12类国家基本公共卫生服务项目 | 财政补助标准提高至84元 | 根据唐山市卫生健康委唐山市财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）文件规定， |
| 质量指标 | 完成优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升服务优质率、合格率 | 根据唐山市卫生健康委唐山市财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）文件规定， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据唐山市卫生健康委唐山市财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）文件规定， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 根据唐山市卫生健康委唐山市财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）文件规定， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 根据唐山市卫生健康委唐山市财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）文件规定， |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 提升 | 根据唐山市卫生健康委唐山市财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）文件规定， |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 根据唐山市卫生健康委唐山市财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）文件规定， |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 增加 | 根据唐山市卫生健康委唐山市财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）文件规定， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升职工满意度 | 提升 | 根据唐山市卫生健康委唐山市财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）文件规定， |

4.[13020922X000009950126]计划生育家庭奖励扶助项目区级经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000126100019 | 项目名称 | [13020922X000009950126]计划生育家庭奖励扶助项目区级经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 833.90 | 其中：财政 资金 | 833.90 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为833.9万元，全部为财政资金，主要用于计生特殊家庭奖励 |
| 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.主要用于计生特殊家庭奖励 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭户数 | 独生子女家庭人数 | 平均人数7300人 | 根据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号）文件要求， |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 根据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号）文件要求， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号）文件要求， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 根据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号）文件要求， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 提升 | 根据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号）文件要求， |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 根据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号）文件要求， |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 根据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号）文件要求， |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 增长 | 根据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号）文件要求， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 根据河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号）文件要求， |

5.[13020922X000009950177]居民健康体检预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000177100013 | 项目名称 | [13020922X000009950177]居民健康体检预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 439.89 | 其中：财政 资金 | 439.89 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为439.89万元，全部为财政资金，主要用于为45周岁农村居民和城镇无业居民进行免费健康体检 |
| 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.主要用于为45周岁农村居民和城镇无业居民进行免费健康体检 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康体检人数 | 45周岁以上人群 | 体检人数43989人 | 民心实事工程 |
| 质量指标 | 体检优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 民心实事工程 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 民心实事工程 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 民心实事工程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 增长 | 民心实事工程 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 提升 | 民心实事工程 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 民心实事工程 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提升 | 民心实事工程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 民心实事工程 |

6.[13020922X000009950186]计划生育专干、小组长及回访中心人员补助、计划生育网上办事大厅系统维护运行预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00018610001L | 项目名称 | [13020922X000009950186]计划生育专干、小组长及回访中心人员补助、计划生育网上办事大厅系统维护运行预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 337.56 | 其中：财政 资金 | 337.56 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为337.56万元，全部为财政资金，主要用于1.全区计生专干及小组长补助经费所需324.60万元2.计划生育网上办事大厅系统维护费共需1.08万元 |
| 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 | 1.1.全区计生专干及小组长补助经费所需324.60万元2.计划生育网上办事大厅系统维护费共需1.08万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专干小组长、回访中心人员补助次数 | 工资发放次数 | 每年发放4次 | 根据《河北省人口和计划生育条例》15条 |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务质量 | 绩效考核 | 根据《河北省人口和计划生育条例》15条 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据《河北省人口和计划生育条例》15条 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 节约成本 | 降低成本 | 根据《河北省人口和计划生育条例》15条 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 提升 | 根据《河北省人口和计划生育条例》15条 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 社会效益增长 | 根据《河北省人口和计划生育条例》15条 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 改善 | 根据《河北省人口和计划生育条例》15条 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提升 | 根据《河北省人口和计划生育条例》15条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度提升 | 提升 | 提升 | 根据《河北省人口和计划生育条例》15条 |

7.[13020922X000009950214]原“赤脚医生”养老补助预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00021410001E | 项目名称 | [13020922X000009950214]原“赤脚医生”养老补助预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.74 | 其中：财政 资金 | 25.74 | 其他资金 |   |
| 预算数为25.74万元，全部为财政资金，主要用于2022年享受原“赤脚医生”养老补助人员共70人，年补助总额25.74万元。 |
| 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.主要用于2022年享受原“赤脚医生”养老补助人员共70人，年补助总额25.74万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老金发放次数 | 补助人数 | 70人 | 根据区政府《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》（唐曹政字【2017】1号）规定 |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升赤脚医生服务水平 | 提升服务质量 | 根据区政府《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》（唐曹政字【2017】1号）规定 |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成实效 | 完成率 | 根据区政府《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》（唐曹政字【2017】1号）规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 根据区政府《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》（唐曹政字【2017】1号）规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入 | 业务收入 | 提升 | 根据区政府《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》（唐曹政字【2017】1号）规定 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 增长 | 根据区政府《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》（唐曹政字【2017】1号）规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 根据区政府《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》（唐曹政字【2017】1号）规定 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 提升 | 根据区政府《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》（唐曹政字【2017】1号）规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度提升 | 提升 | 提升 | 根据区政府《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》（唐曹政字【2017】1号）规定 |

8.[13020922X000009950223]全区乡村医生补助及养老保险预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000223100010 | 项目名称 | [13020922X000009950223]全区乡村医生补助及养老保险预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.48 | 其中：财政 资金 | 325.48 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为325.48万元，全部为财政资金，主要用于全区已签订劳动合同的乡村医生共计129人，月基本工资19.35万元，年基本工资共计232.2万元。全区基本工资和保险共计325.48万元。 |
| 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.主要用于全区已签订劳动合同的乡村医生共计129人，月基本工资19.35万元，年基本工资共计232.2万元。全区基本工资和保险共计325.48万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 | 乡村医生共计129人 | 月基本工资19.35万元， | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》的通知（冀办【2020】29号） |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升乡医服务水平 | 提升服务质量 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》的通知（冀办【2020】29号） |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成实效 | 完成率 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》的通知（冀办【2020】29号） |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | 降低成本 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》的通知（冀办【2020】29号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 提升经济效益 | 提升 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》的通知（冀办【2020】29号） |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 提升 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》的通知（冀办【2020】29号） |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》的通知（冀办【2020】29号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提高 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》的通知（冀办【2020】29号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》的通知（冀办【2020】29号） |

9.[13020922X000009950230]计划生育协会预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000230100016 | 项目名称 | [13020922X000009950230]计划生育协会预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.75 | 其中：财政 资金 | 90.75 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为90.745万元，全部为财政资金，主要用于贫困学子救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于贫困学子救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助户数 | 贫困学子救助 | 年均约20人 | 按照市计生协唐人口联[2013]4号《关于开展“贫困学子圆梦行动”的实施方案》（全文）文件要求 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升服务优质率 | 按照市计生协唐人口联[2013]4号《关于开展“贫困学子圆梦行动”的实施方案》（全文）文件要求 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 按照市计生协唐人口联[2013]4号《关于开展“贫困学子圆梦行动”的实施方案》（全文）文件要求 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 按照市计生协唐人口联[2013]4号《关于开展“贫困学子圆梦行动”的实施方案》（全文）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 增长 | 按照市计生协唐人口联[2013]4号《关于开展“贫困学子圆梦行动”的实施方案》（全文）文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 增长 | 按照市计生协唐人口联[2013]4号《关于开展“贫困学子圆梦行动”的实施方案》（全文）文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 提升 | 按照市计生协唐人口联[2013]4号《关于开展“贫困学子圆梦行动”的实施方案》（全文）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提升 | 按照市计生协唐人口联[2013]4号《关于开展“贫困学子圆梦行动”的实施方案》（全文）文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升群众满意度 | 提升 | 按照市计生协唐人口联[2013]4号《关于开展“贫困学子圆梦行动”的实施方案》（全文）文件要求 |

10.[13020922X000009950240]计划生育免费技术服务预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00024010001D | 项目名称 | [13020922X000009950240]计划生育免费技术服务预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.01 | 其中：财政 资金 | 38.01 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为38.0138万元，全部为财政资金，主要用于1、计划生育四术费5.3238万元2、并发症人员经费28.8万元3.“双残”及计划生育并发症医学鉴定及孕产妇死亡和5岁以下儿童死因评审会所需费用3.89万元 |
| 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.主要用于1、计划生育四术费5.3238万元2、并发症人员经费28.8万元3.“双残”及计划生育并发症医学鉴定及孕产妇死亡和5岁以下儿童死因评审会所需费用3.89万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | 计划生育四术费、并发症人员、“双残”及计划生育并发症医学鉴定及孕产妇死亡和5岁以下儿童死因评审会所需费用 | 共需经费38.0138万元 | 《河北省母婴保健条例》 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务水平 | 提升服务质量 | 《河北省母婴保健条例》 |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成实效 | 完成率 | 《河北省母婴保健条例》 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《河北省母婴保健条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 《河北省母婴保健条例》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 《河北省母婴保健条例》 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 《河北省母婴保健条例》 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 提升 | 《河北省母婴保健条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 提升 | 《河北省母婴保健条例》 |

11.[13020922X000009950264]孕前优生工程预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00026410001J | 项目名称 | [13020922X000009950264]孕前优生工程预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为4.8万元，全部为财政资金，主要用于开展孕前优生健康检查的目标人群为900对已婚待孕夫妇 |
| 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.主要用于开展孕前优生健康检查的目标人群为900对已婚待孕夫妇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群数量 | 覆盖率 | 900对 | 按照国家规定为每对夫妇开展孕前优生健康检查的标准为240元 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 按照国家规定为每对夫妇开展孕前优生健康检查的标准为240元 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 按照国家规定为每对夫妇开展孕前优生健康检查的标准为240元 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 按照国家规定为每对夫妇开展孕前优生健康检查的标准为240元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 增长 | 按照国家规定为每对夫妇开展孕前优生健康检查的标准为240元 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 增长 | 按照国家规定为每对夫妇开展孕前优生健康检查的标准为240元 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 按照国家规定为每对夫妇开展孕前优生健康检查的标准为240元 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 提升 | 按照国家规定为每对夫妇开展孕前优生健康检查的标准为240元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 按照国家规定为每对夫妇开展孕前优生健康检查的标准为240元 |

12.[13020922X000009950277]唐氏综合征免费筛查预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00027710001T | 项目名称 | [13020922X000009950277]唐氏综合征免费筛查预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为1.2万元，全部为财政资金，主要用于在全省范围内免费实施唐氏筛查项目，切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高人口素质。 |
| 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.主要用于在全省范围内免费实施唐氏筛查项目，切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 参加筛查孕妇100人 | 补助标准240元 | 根据河北省计生委、省财政厅冀卫发【2017】15号文《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》， |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升服务优质率 | 根据河北省计生委、省财政厅冀卫发【2017】15号文《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据河北省计生委、省财政厅冀卫发【2017】15号文《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 根据河北省计生委、省财政厅冀卫发【2017】15号文《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 根据河北省计生委、省财政厅冀卫发【2017】15号文《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》， |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 根据河北省计生委、省财政厅冀卫发【2017】15号文《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》， |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | 根据河北省计生委、省财政厅冀卫发【2017】15号文《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》， |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提升 | 根据河北省计生委、省财政厅冀卫发【2017】15号文《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 根据河北省计生委、省财政厅冀卫发【2017】15号文《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》， |

13.[13020922X000009950281]免费避孕药具服务预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000281100010 | 项目名称 | [13020922X000009950281]免费避孕药具服务预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为7.8万元，全部为财政资金，主要用于免费提供基本避孕服务项目经费主要包括免费提供基本避孕药具经费和免费实施基本避孕手术经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于免费提供基本避孕服务项目经费主要包括免费提供基本避孕药具经费和免费实施基本避孕手术经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | 发放数量 | 全区15个药具服务站 | 根据冀卫办妇幼函【2021】38号、唐卫健办药具发【2021】2号文件精神， |
| 质量指标 | 产品验收合格率 | 产品验收合格率 | 提升 | 根据冀卫办妇幼函【2021】38号、唐卫健办药具发【2021】2号文件精神， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据冀卫办妇幼函【2021】38号、唐卫健办药具发【2021】2号文件精神， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 根据冀卫办妇幼函【2021】38号、唐卫健办药具发【2021】2号文件精神， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 根据冀卫办妇幼函【2021】38号、唐卫健办药具发【2021】2号文件精神， |
| 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | 提升 | 根据冀卫办妇幼函【2021】38号、唐卫健办药具发【2021】2号文件精神， |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 提升 | 根据冀卫办妇幼函【2021】38号、唐卫健办药具发【2021】2号文件精神， |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | 提升 | 根据冀卫办妇幼函【2021】38号、唐卫健办药具发【2021】2号文件精神， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升 | 提升 | 根据冀卫办妇幼函【2021】38号、唐卫健办药具发【2021】2号文件精神， |

14.[13020922X000009950299]出生缺陷三级预防业务管理平台维护运行预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00029910001L | 项目名称 | [13020922X000009950299]出生缺陷三级预防业务管理平台维护运行预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.14 | 其中：财政 资金 | 10.14 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为10.14万元，全部为财政资金，主要用于保障2022年管理平台的正常运行，进一步降低我区出生缺陷发生率 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障2022年管理平台的正常运行，进一步降低我区出生缺陷发生率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | 网络数量 | 4条运维网络专项 | 2014年政府诺办实事中之一 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升服务优质率 | 2014年政府诺办实事中之一 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 2014年政府诺办实事中之一 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 2014年政府诺办实事中之一 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | 增长 | 2014年政府诺办实事中之一 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 2014年政府诺办实事中之一 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 2014年政府诺办实事中之一 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 增长 | 2014年政府诺办实事中之一 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 2014年政府诺办实事中之一 |

15.[13020922X000009950314]唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000314100016 | 项目名称 | [13020922X000009950314]唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.48 | 其中：财政 资金 | 51.48 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为51.48万元，全部为财政资金，主要用于满足广大孕妇对产前筛查与诊断分子遗产新技术服务的需求，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质 |
| 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.主要用于满足广大孕妇对产前筛查与诊断分子遗产新技术服务的需求，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质 |

| 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 | 服务人次 | 2022年参加筛查孕妇2200对。 | 毎例政府补助468元 | 《唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目》（唐卫健发【2019】65号）， |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升服务优质率 | 《唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目》（唐卫健发【2019】65号）， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成  | 完成率 | 《唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目》（唐卫健发【2019】65号）， |
| 成本指标 | 成本节约率 | 节约成本 | 降低成本 | 《唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目》（唐卫健发【2019】65号）， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标值 | 增长 | 《唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目》（唐卫健发【2019】65号）， |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 《唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目》（唐卫健发【2019】65号）， |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 增长 | 《唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目》（唐卫健发【2019】65号）， |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 增长 | 《唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目》（唐卫健发【2019】65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（%） | 提升 | 《唐山市孕妇无创产前基因免费筛查项目》（唐卫健发【2019】65号）， |

16.[13020922X000009950326]免费婚前医学检查预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00032610001Q | 项目名称 | [13020922X000009950326]免费婚前医学检查预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.20 | 其中：财政 资金 | 53.20 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为53.2万元，全部为财政资金，主要用于2022年参加婚前医学检查夫妻1400对， |
| 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.主要用于2022年参加婚前医学检查夫妻1400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 | 服务次数 | 覆盖率 | 服务人次1400对 | 《关于在全省开展免费婚前医学检查的通知》冀卫发〔2020〕4号 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升 | 提升工作质量 | 《关于在全省开展免费婚前医学检查的通知》冀卫发〔2020〕4号 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 《关于在全省开展免费婚前医学检查的通知》冀卫发〔2020〕4号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《关于在全省开展免费婚前医学检查的通知》冀卫发〔2020〕4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 《关于在全省开展免费婚前医学检查的通知》冀卫发〔2020〕4号 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 持续增长 | 《关于在全省开展免费婚前医学检查的通知》冀卫发〔2020〕4号 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 增长 | 《关于在全省开展免费婚前医学检查的通知》冀卫发〔2020〕4号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 持续增长 | 《关于在全省开展免费婚前医学检查的通知》冀卫发〔2020〕4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 覆盖度 | 提升 | 《关于在全省开展免费婚前医学检查的通知》冀卫发〔2020〕4号 |

17.[13020922X000009950327]孕妇耳聋基因免费筛查预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00032710001E | 项目名称 | [13020922X000009950327]孕妇耳聋基因免费筛查预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.22 | 其中：财政 资金 | 26.22 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为26.22万元，全部为财政资金，主要用于2022年孕妇耳聋基因免费筛查项目的人数3800人。2022年孕妇耳聋基因免费筛查项目资金预计138×3800×50%=26.22万元。 |
| 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.主要用于2022年孕妇耳聋基因免费筛查项目的人数3800人。2022年孕妇耳聋基因免费筛查项目资金预计138×3800×50%=26.22万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | 免费筛查项目的人数3800人 | 补助标准138元 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》， |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》， |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 提升 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》， |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》， |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 提升 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》， |

18.[13020922X000009950332]疫情报告员补助预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000332100019 | 项目名称 | [13020922X000009950332]疫情报告员补助预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为3.075万元，全部为财政资金，主要用于疫情报告员工作报酬由市、县两级财政负担”（附件1）。2022年全区疫情报告员123名（2022年拟增加了19名），区本级按250元/年/人标准，需安排专项补助经费3.075万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 250000% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于疫情报告员工作报酬 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 2022年全区疫情报告员123名 | 区本级按250元/年/人标准， | 为贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等“关于加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作”的规定 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务水平 | 提升服务质量 | 为贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等“关于加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作”的规定 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 为贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等“关于加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作”的规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 节约成本 | 降低成本 | 为贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等“关于加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作”的规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 提升 | 为贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等“关于加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作”的规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 增长 | 为贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等“关于加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作”的规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 为贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等“关于加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作”的规定 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提升 | 为贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等“关于加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作”的规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | 提升 | 为贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等“关于加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作”的规定 |

19.[13020922X000009950342]军队退役人员就业安置问题预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00034210001G | 项目名称 | [13020922X000009950342]军队退役人员就业安置问题预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.27 | 其中：财政 资金 | 67.27 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为67.27万元，全部为财政资金，主要用于退役军人这一群体的特殊性及上级退役军人事务部门对上岗协议已满三年人员再续签三年的要求，建议区政府每年预算安排专项资金用于退役军人工资、社会保险费及其他费用等方面的支出。2022年特申请财政资金67.27万元。 |
| 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.主要用于退役军人这一群体的特殊性及上级退役军人事务部门对上岗协议已满三年人员再续签三年的要求，建议区政府每年预算安排专项资金用于退役军人工资、社会保险费及其他费用等方面的支出。2022年特申请财政资金67.27万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 发放次数 | 发放12次 | 按照省、市人社部门文件要求 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升服务优质率 | 按照省、市人社部门文件要求 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 按照省、市人社部门文件要求 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 节约成本 | 降低成本 | 按照省、市人社部门文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 按照省、市人社部门文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 按照省、市人社部门文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | 按照省、市人社部门文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务水平 | 提升 | 按照省、市人社部门文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 按照省、市人社部门文件要求 |

20.[13020922X000009950346]村卫生室运行预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000346100017 | 项目名称 | [13020922X000009950346]村卫生室运行预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.58 | 其中：财政 资金 | 19.58 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为19.58万元，全部为财政资金，主要用于每年按每个卫生室6600元核拨。区政府担负2200元，全区89家集体村卫生室，共计需要资金19.58万元。 |
| 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.主要用于每年按每个卫生室6600元核拨。区政府担负2200元，全区89家集体村卫生室，共计需要资金19.58万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 全区89家村卫生室 | 区政府担负2200元 | 根据唐曹政办函【2013】45号文件精神 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升服务优质率 | 根据唐曹政办函【2013】45号文件精神 |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成实效 | 完成率 | 根据唐曹政办函【2013】45号文件精神 |
| 成本指标 |  成本节约率 | 节约成本 | 降低成本 | 根据唐曹政办函【2013】45号文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 增长 | 根据唐曹政办函【2013】45号文件精神 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 根据唐曹政办函【2013】45号文件精神 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 提升 | 根据唐曹政办函【2013】45号文件精神 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强 | 根据唐曹政办函【2013】45号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升群众满意度 | 提升 | 根据唐曹政办函【2013】45号文件精神 |

21.[13020922X000009950359]药品零差价预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00035910001F | 项目名称 | [13020922X000009950359]药品零差价预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.00 | 其中：财政 资金 | 248.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为248万元，全部为财政资金，主要用于基层医疗卫生机构所有药品（包括现库存药品)全部按进价销售，且不得高于政府指导价和省采购价。政府举办的基层医疗机构增补药物销售额不超过药品总销售额的30%”，预算经费248万元。 |
| 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.主要用于基层医疗卫生机构所有药品（包括现库存药品)全部按进价销售，且不得高于政府指导价和省采购价。政府举办的基层医疗机构增补药物销售额不超过药品总销售额的30%”，预算经费248万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购药数量 | 购药比 | 12家场镇卫生院及村卫生室 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务质量 | 优质服务 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标值 | 增长 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升 | 提升社会满意度 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 增长 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 知晓率 | 提升 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |

22.[13020922X000009950369]村卫生室基本药物制度补助预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00036910001N | 项目名称 | [13020922X000009950369]村卫生室基本药物制度补助预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.96 | 其中：财政 资金 | 126.96 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为126.96万元，全部为财政资金，主要用于对村卫生室按照乡村医生服务人口数量和人均10元标准核定补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于对村卫生室按照乡村医生服务人口数量和人均10元标准核定补助资金 |

| 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 | 购药数量 | 人均10元标准核定补助资金 | 农业户籍人口126958人 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》的文件精神 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升乡医服务水平 | 提升服务质量 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》的文件精神 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》的文件精神 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 节约成本 | 降低服务成本 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》的文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》的文件精神 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》的文件精神 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》的文件精神 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 提升 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》的文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度提升 | 群众满意度提升 | 提升群众满意度 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》的文件精神 |

23.[13020922X000009950370]妇幼保健服务能力提升项目预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00037010001T | 项目名称 | [13020922X000009950370]妇幼保健服务能力提升项目预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为136万元，全部为财政资金，投资340万元（区财政安排资金），按照省市统一安排，开展两癌筛查等专项服务，为区妇幼保健院添置必须的专用医疗设备、改善医院服务环境，全面提高妇儿疾病诊治能力。2020年支付102万元（投资总额30%），2021年支付102万元（投资总额30%），2022年支付136万元（投资总额40%）。 |
| 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.投资340万元（区财政安排资金），按照省市统一安排，开展两癌筛查等专项服务，为区妇幼保健院添置必须的专用医疗设备、改善医院服务环境，全面提高妇儿疾病诊治能力。2020年支付102万元（投资总额30%），2021年支付102万元（投资总额30%），2022年支付136万元（投资总额40%）。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备次数 | 分3年付款 | 采购1次 | 投资340万元（区财政安排资金） |
| 质量指标 | 设备优质率、合格率 | 提升设备优质率 | 提升设备质量 | 投资340万元（区财政安排资金） |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 投资340万元（区财政安排资金） |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 投资340万元（区财政安排资金） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升 | 投资340万元（区财政安排资金） |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 提升 | 投资340万元（区财政安排资金） |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 投资340万元（区财政安排资金） |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | 提升 | 投资340万元（区财政安排资金） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度提升 | 提升群众满意度 | 提升 | 投资340万元（区财政安排资金） |

24.[13020922X000009950373]必要运行预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00037310001U | 项目名称 | [13020922X000009950373]必要运行预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为79万元，全部为财政资金，主要用于根据历年预算资金安排及实际情况，按照保基本运行的原则，2022年预算资金安排与2021年大体相同，预算总资金79万元，保证与上级连通的视频网络系统、公车维修维护、宣传、设计服务、政务培训、入党积极分子和党员干部培训费用的支出。 |
| 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.主要用于根据历年预算资金安排及实际情况，按照保基本运行的原则，2022年预算资金安排与2021年大体相同，预算总资金79万元，保证与上级连通的视频网络系统、公车维修维护、宣传、设计服务、政务培训、入党积极分子和党员干部培训费用的支出。 |

| 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 | 物资保障 | 采购办公用品数量 | 每年采购2次 | 根据历年预算资金安排及实际情况 |
| 质量指标 | 优质率、合格率提升 | 提升工作保障 | 提升工作效率 | 根据历年预算资金安排及实际情况 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据历年预算资金安排及实际情况 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 根据历年预算资金安排及实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 根据历年预算资金安排及实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提升 | 根据历年预算资金安排及实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | 根据历年预算资金安排及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提升 | 根据历年预算资金安排及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 根据历年预算资金安排及实际情况 |

25.[13020922X000009950381]信访维稳预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00038110001P | 项目名称 | [13020922X000009950381]信访维稳预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为8万元，全部为财政资金，主要用于每年3月份全国两会、国庆节、元旦、春节及中央全会等敏感时期，区卫健局作为曹妃甸区驻京工作领导小组成员单位，由一名副职带队，2名工作人员参加，进京值班接访，同时局机关组成信访稳定工作组4人，到基层对重点对象实施稳控 |
| 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.主要用于每年3月份全国两会、国庆节、元旦、春节及中央全会等敏感时期，区卫健局作为曹妃甸区驻京工作领导小组成员单位，由一名副职带队，2名工作人员参加，进京值班接访，同时局机关组成信访稳定工作组4人，到基层对重点对象实施稳控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进京值班次数 | 信访稳定工作组4人 | 由一名副职带队，2名工作人员参加，进京值班接访 | 依据区卫健局作为唐山市曹妃甸区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员单位， |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升工作效率 | 依据区卫健局作为唐山市曹妃甸区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员单位， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 依据区卫健局作为唐山市曹妃甸区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员单位， |
| 成本指标 | 成本节约率 | 节约成本 | 成本节约率 | 依据区卫健局作为唐山市曹妃甸区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员单位， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 依据区卫健局作为唐山市曹妃甸区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员单位， |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 增长 | 依据区卫健局作为唐山市曹妃甸区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员单位， |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 提升 | 依据区卫健局作为唐山市曹妃甸区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员单位， |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提升 | 依据区卫健局作为唐山市曹妃甸区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员单位， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 依据区卫健局作为唐山市曹妃甸区处理信访突出问题及群体性事件联席会议成员单位， |

26.[13020922X000009950390]场镇卫生院会计集中核算中心预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000390100019 | 项目名称 | [13020922X000009950390]场镇卫生院会计集中核算中心预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.20 | 其中：财政 资金 | 24.20 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为24.2万元，全部为财政资金，主要用于中心系统需一年维护费3.2万元，凭证账页纸办公费用及审计费用21万元 |
| 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.主要用于中心系统需一年维护费3.2万元，凭证账页纸办公费用及审计费用21万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核票据数量 | 审核数量 | 审核12家场镇卫生院 | 曹妃甸区卫健局于2019年5月成立了场镇卫生院会计集中核算中心 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升工作效率 | 提升工作质量 | 曹妃甸区卫健局于2019年5月成立了场镇卫生院会计集中核算中心 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 曹妃甸区卫健局于2019年5月成立了场镇卫生院会计集中核算中心 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 曹妃甸区卫健局于2019年5月成立了场镇卫生院会计集中核算中心 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 经济效益提升 | 提升 | 曹妃甸区卫健局于2019年5月成立了场镇卫生院会计集中核算中心 |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 社会效益提升 | 提升 | 曹妃甸区卫健局于2019年5月成立了场镇卫生院会计集中核算中心 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | 曹妃甸区卫健局于2019年5月成立了场镇卫生院会计集中核算中心 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提升 | 曹妃甸区卫健局于2019年5月成立了场镇卫生院会计集中核算中心 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 提升 | 曹妃甸区卫健局于2019年5月成立了场镇卫生院会计集中核算中心 |

27.[13020922X000009950392]安全生产和卫生应急保障预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00039210001L | 项目名称 | [13020922X000009950392]安全生产和卫生应急保障预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为60万元，全部为财政资金，主要用于120急救调度指挥系统项目已投入运行，每年需向通讯网络运营商支付电路、网络运行经费确保信息化项目正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于120急救调度指挥系统项目已投入运行，每年需向通讯网络运营商支付电路、网络运行经费确保信息化项目正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 信息化网络服务和电路租赁费 | 物资管理信息系统1套 | 120急救调度指挥系统项目已投入运行 |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 120急救调度指挥系统项目已投入运行 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 120急救调度指挥系统项目已投入运行 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 120急救调度指挥系统项目已投入运行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 经济效益提升 | 提升 | 120急救调度指挥系统项目已投入运行 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 增长 | 120急救调度指挥系统项目已投入运行 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 改善生态环境 | 120急救调度指挥系统项目已投入运行 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强 | 120急救调度指挥系统项目已投入运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 120急救调度指挥系统项目已投入运行 |

28.[13020922X000009950394]卫生健康执法专项预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000394100010 | 项目名称 | [13020922X000009950394]卫生健康执法专项预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.10 | 其中：财政 资金 | 76.10 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为76.1万元，全部为财政资金，主要用于执法大队开展工作所需人员及运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于执法大队开展工作所需人员及运行经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法次数 | 公共场所监督检查 | 公共场所89家 | 执法大队需人员及运行经费76.1万元 |
| 质量指标 | 保障执法质量 | 保障质量 | 特色服务优质率 | 执法大队需人员及运行经费76.1万元 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 执法大队需人员及运行经费76.1万元 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 执法大队需人员及运行经费76.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | 执法大队需人员及运行经费76.1万元 |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升社会效益 | 提升 | 执法大队需人员及运行经费76.1万元 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 改善生态环境 | 执法大队需人员及运行经费76.1万元 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提升 | 执法大队需人员及运行经费76.1万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 执法大队需人员及运行经费76.1万元 |

29.[13020922X000009950425]基层医疗卫生机构医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保及医疗纠纷预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00042510001T | 项目名称 | [13020922X000009950425]基层医疗卫生机构医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保及医疗纠纷预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为15万元，全部为财政资金，主要用于结合我区实际情况，针对区内医患纠纷日益增加、调解难度大的问题，扎实做好医患纠纷人民调解和医疗责任保险工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于结合我区实际情况，针对区内医患纠纷日益增加、调解难度大的问题，扎实做好医患纠纷人民调解和医疗责任保险工作 |

| 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 | 入保险机构数 | 保障全覆盖 | 12家场镇卫生院及87家卫生室 | 《关于加强医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保工作的通知》的通知（唐卫健发【2019】15号文件， |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 《关于加强医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保工作的通知》的通知（唐卫健发【2019】15号文件， |
| 时效指标 | 完成实效 | 完成时效性 | 按时完成 | 《关于加强医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保工作的通知》的通知（唐卫健发【2019】15号文件， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《关于加强医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保工作的通知》的通知（唐卫健发【2019】15号文件， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | 增长 | 《关于加强医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保工作的通知》的通知（唐卫健发【2019】15号文件， |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 提升 | 《关于加强医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保工作的通知》的通知（唐卫健发【2019】15号文件， |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 改善 | 《关于加强医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保工作的通知》的通知（唐卫健发【2019】15号文件， |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提升 | 《关于加强医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保工作的通知》的通知（唐卫健发【2019】15号文件， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度提升 | 提升群众满意度 | 提升 | 《关于加强医疗纠纷第三方人民调解和医疗责任保险统保工作的通知》的通知（唐卫健发【2019】15号文件， |

30.[13020922X000009950437]医疗废物集中处置和医疗废水检测预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00043710001D | 项目名称 | [13020922X000009950437]医疗废物集中处置和医疗废水检测预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为15万元，全部为财政资金，主要用于医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。为加强医疗机构废水置规范化,辖区各公立医疗机构废水每一季度检测一次,每年检测四次,共需预算资金7.5万元。 |
| 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.主要用于医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。为加强医疗机构废水置规范化,辖区各公立医疗机构废水每一季度检测一次,每年检测四次,共需预算资金7.5万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测次数 | 12家场镇卫生院 | 87家村卫生室 | 按照《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知（2020-2022）的通知》（冀政办字〔2020〕56号）， |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务合格率 | 按照《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知（2020-2022）的通知》（冀政办字〔2020〕56号）， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 按照《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知（2020-2022）的通知》（冀政办字〔2020〕56号）， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 按照《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知（2020-2022）的通知》（冀政办字〔2020〕56号）， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 按照《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知（2020-2022）的通知》（冀政办字〔2020〕56号）， |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 按照《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知（2020-2022）的通知》（冀政办字〔2020〕56号）， |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 改善 | 按照《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知（2020-2022）的通知》（冀政办字〔2020〕56号）， |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强 | 按照《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知（2020-2022）的通知》（冀政办字〔2020〕56号）， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 按照《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知（2020-2022）的通知》（冀政办字〔2020〕56号）， |

31.[13020922X000009950453]流动人口计划生育服务管理工作预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000453100015 | 项目名称 | [13020922X000009950453]流动人口计划生育服务管理工作预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为30万元，全部为财政资金，主要用于1.对我区居住半年以上的45周岁以上流动人口提供健康体检服务2.大力开展流动人口健康教育促进，围绕流动人口健康教育核心，开展宣传教育 |
| 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.主要用于1.对我区居住半年以上的45周岁以上流动人口提供健康体检服务2.大力开展流动人口健康教育促进，围绕流动人口健康教育核心，开展宣传教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口数量 | 45周岁以上人流动人口达到2600人 | 每人每年100元体检费 | 根据《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2021年居民健康体检工作实施方案的通知》（唐曹卫健字【2021】13号）文件要求 |
| 质量指标 | 服务质量提升 | 提升体检质量 | 提升服务水平 | 根据《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2021年居民健康体检工作实施方案的通知》（唐曹卫健字【2021】13号）文件要求 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2021年居民健康体检工作实施方案的通知》（唐曹卫健字【2021】13号）文件要求 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 根据《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2021年居民健康体检工作实施方案的通知》（唐曹卫健字【2021】13号）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 提升 | 根据《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2021年居民健康体检工作实施方案的通知》（唐曹卫健字【2021】13号）文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 提升 | 根据《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2021年居民健康体检工作实施方案的通知》（唐曹卫健字【2021】13号）文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 增长 | 根据《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2021年居民健康体检工作实施方案的通知》（唐曹卫健字【2021】13号）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 提升 | 根据《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2021年居民健康体检工作实施方案的通知》（唐曹卫健字【2021】13号）文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升群众满意度 | 提升 | 根据《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2021年居民健康体检工作实施方案的通知》（唐曹卫健字【2021】13号）文件要求 |

32.[13020922X000009950462]突发公共卫生事件和卫生应急处置预备预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00046210001N | 项目名称 | [13020922X000009950462]突发公共卫生事件和卫生应急处置预备预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为15万元，全部为财政资金，主要用于突发疫情或公共卫生事件组织救援、防疫和防控工作活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于突发疫情或公共卫生事件组织救援、防疫和防控工作活动经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发事件发生次数 | 用于突发公共卫生事件组织救援 | 突发次数 | 区卫健局关于申请追加卫生健康系统补充经费的请示及领导批示 |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 区卫健局关于申请追加卫生健康系统补充经费的请示及领导批示 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 区卫健局关于申请追加卫生健康系统补充经费的请示及领导批示 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 区卫健局关于申请追加卫生健康系统补充经费的请示及领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 提升 | 区卫健局关于申请追加卫生健康系统补充经费的请示及领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 增长 | 区卫健局关于申请追加卫生健康系统补充经费的请示及领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 区卫健局关于申请追加卫生健康系统补充经费的请示及领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 增长 | 区卫健局关于申请追加卫生健康系统补充经费的请示及领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 区卫健局关于申请追加卫生健康系统补充经费的请示及领导批示 |

33.[13020922X000009950468]幸福花园社区卫生服务站运行预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00046810001Q | 项目名称 | [13020922X000009950468]幸福花园社区卫生服务站运行预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为6万元，全部为财政资金，主要用于幸福花园社区卫生服务站各项工作正常开展，因此参照2020年的收入及支出对幸福花园社区卫生服务2021年经费支出进行预算，需经费6万元。 |
| 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.主要用于幸福花园社区卫生服务站各项工作正常开展，因此参照2020年的收入及支出对幸福花园社区卫生服务2021年经费支出进行预算，需经费6万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 保障幸福花园社区卫生服务站各项工作正常开展 | 需经费6万元 | 幸福花园社区卫生服务中心需运转经费6万元 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升工作优质率 | 幸福花园社区卫生服务中心需运转经费6万元 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 幸福花园社区卫生服务中心需运转经费6万元 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 幸福花园社区卫生服务中心需运转经费6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 幸福花园社区卫生服务中心需运转经费6万元 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 提升 | 幸福花园社区卫生服务中心需运转经费6万元 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 改善 | 幸福花园社区卫生服务中心需运转经费6万元 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提升 | 幸福花园社区卫生服务中心需运转经费6万元 |
| 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 | 提升 | 幸福花园社区卫生服务中心需运转经费6万元 |

34.[13020922X000009950477]信息化项目网络运行维护预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00047710001A | 项目名称 | [13020922X000009950477]信息化项目网络运行维护预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为40万元，全部为财政资金，主要用于按照《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求，开展卫健系统网络安全三级保护建设 |
| 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.主要用于按照《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求，开展卫健系统网络安全三级保护建设 |

| 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 | 系统采购及维护 | 卫健系统网络安全三级保护建设 | 系统1套 | 《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求 |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升工作质量 | 提升工作优质率 | 《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | 《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 增长 | 《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 《关于在全省开展网络安全保密工作专项整治监督检查的通知》（冀网信办文［2021］28号）的通知要求 |

35.[13020922X000009950485]场镇卫生院基础设施提升预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000485100016 | 项目名称 | [13020922X000009950485]场镇卫生院基础设施提升预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.40 | 其中：财政 资金 | 143.40 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为143.4万元，全部为财政资金，主要是对各场镇卫生院进行设备购置，电路改造，门窗更换和维修，上下水改造，房顶维修，室内外墙体保温、粉刷，摄像头安装，供暖系统、信息系统更新等基础设施提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.主要是对各场镇卫生院进行设备购置，电路改造，门窗更换和维修，上下水改造，房顶维修，室内外墙体保温、粉刷，摄像头安装，供暖系统、信息系统更新等基础设施提升。 |

| 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 | 维修维护次数 | 提供医疗保障 | 12个场镇卫生院 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知（唐曹政字[2016]74号） |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升工作业绩 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知（唐曹政字[2016]74号） |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成实效 | 完成率 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知（唐曹政字[2016]74号） |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知（唐曹政字[2016]74号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知（唐曹政字[2016]74号） |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知（唐曹政字[2016]74号） |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知（唐曹政字[2016]74号） |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知（唐曹政字[2016]74号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知（唐曹政字[2016]74号） |

36.[13020922X000009950486]推进京津冀协同发展卫生工作对接预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00048610001U | 项目名称 | [13020922X000009950486]推进京津冀协同发展卫生工作对接预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为5万元，全部为财政资金，主要用于2022年计划于北京市卫健委、安贞医院、友谊医院、妇产医院、东方医院及社区卫生服务机构开展学习考察、工作对接，印刷各类协议、规范文本等各项工作需经费5万元。 |
| 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.主要用于2022年计划于北京市卫健委、安贞医院、友谊医院、妇产医院、东方医院及社区卫生服务机构开展学习考察、工作对接，印刷各类协议、规范文本等各项工作需经费5万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 统筹推进京津冀医疗卫生事业一体化发展 | 2022年计划于北京市卫健委、安贞医院、友谊医院、妇产医院、东方医院及社区卫生服务机构开展学习考察 | 《唐山市曹妃甸区贯彻落实<京津冀协同发展纲要>分工方案的实施方案》的通知（唐曹办发[2016]1号）” |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升工作效率 | 《唐山市曹妃甸区贯彻落实<京津冀协同发展纲要>分工方案的实施方案》的通知（唐曹办发[2016]1号）” |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 《唐山市曹妃甸区贯彻落实<京津冀协同发展纲要>分工方案的实施方案》的通知（唐曹办发[2016]1号）” |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区贯彻落实<京津冀协同发展纲要>分工方案的实施方案》的通知（唐曹办发[2016]1号）” |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 《唐山市曹妃甸区贯彻落实<京津冀协同发展纲要>分工方案的实施方案》的通知（唐曹办发[2016]1号）” |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区贯彻落实<京津冀协同发展纲要>分工方案的实施方案》的通知（唐曹办发[2016]1号）” |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 改善 | 《唐山市曹妃甸区贯彻落实<京津冀协同发展纲要>分工方案的实施方案》的通知（唐曹办发[2016]1号）” |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提升 | 《唐山市曹妃甸区贯彻落实<京津冀协同发展纲要>分工方案的实施方案》的通知（唐曹办发[2016]1号）” |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区贯彻落实<京津冀协同发展纲要>分工方案的实施方案》的通知（唐曹办发[2016]1号）” |

37.[13020922X000009950491]村卫生室标准化提升工程预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00049110001N | 项目名称 | [13020922X000009950491]村卫生室标准化提升工程预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为20万元，全部为财政资金，主要用于加快推进乡村一体化管理，进一步提升基层服务能力，筑牢分级诊疗制度网底，扎实推进健康曹妃甸建设和乡村振兴战略，聚焦群众关心的看病难、看病贵等问题，抓重点、强弱项、补短板，通过推进乡村一体化管理，提升基层服务能力，不断提高人民群众的满意度和获得感，对部分村卫生室进行升级改造，需资金20万元。 |
| 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.主要用于加快推进乡村一体化管理，进一步提升基层服务能力，筑牢分级诊疗制度网底，扎实推进健康曹妃甸建设和乡村振兴战略，聚焦群众关心的看病难、看病贵等问题，抓重点、强弱项、补短板，通过推进乡村一体化管理，提升基层服务能力，不断提高人民群众的满意度和获得感，对部分村卫生室进行升级改造，需资金20万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护次数 | 提高医疗保障 | 87家村卫生室 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》《曹妃甸区标准化村卫生室管理规范》要求 |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》《曹妃甸区标准化村卫生室管理规范》要求 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》《曹妃甸区标准化村卫生室管理规范》要求 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》《曹妃甸区标准化村卫生室管理规范》要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 经济效益值增长 | 增长 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》《曹妃甸区标准化村卫生室管理规范》要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》《曹妃甸区标准化村卫生室管理规范》要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 改善 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》《曹妃甸区标准化村卫生室管理规范》要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》《曹妃甸区标准化村卫生室管理规范》要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》《曹妃甸区标准化村卫生室管理规范》要求 |

38.[13020922X000009950492]医疗卫生技术人员素质提升预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00049210001C | 项目名称 | [13020922X000009950492]医疗卫生技术人员素质提升预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为4万元，全部为财政资金，主要用于1.疫情防控医疗救治工作培训； 2.院感防控和医疗废物、废水工作培训； 3.药物合理应用、处方点评工作培训。 |
| 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.主要用于1.疫情防控医疗救治工作培训； 2.院感防控和医疗废物、废水工作培训； 3.药物合理应用、处方点评工作培训。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 疫情防控医疗救治工作培训 | 副高级技术职称不超过1000元， | 根据唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2021年医政医管和药政工作要点》的通知（唐卫健中医〔2021] 1号）精神，按照《河北省省级机关培训费管理办法的通知》（冀财行【2014】14号）文件要求， |
| 质量指标 | 提升培训质量 | 提升培训合格率 | 提升讲课质量 | 根据唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2021年医政医管和药政工作要点》的通知（唐卫健中医〔2021] 1号）精神，按照《河北省省级机关培训费管理办法的通知》（冀财行【2014】14号）文件要求， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 根据唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2021年医政医管和药政工作要点》的通知（唐卫健中医〔2021] 1号）精神，按照《河北省省级机关培训费管理办法的通知》（冀财行【2014】14号）文件要求， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 根据唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2021年医政医管和药政工作要点》的通知（唐卫健中医〔2021] 1号）精神，按照《河北省省级机关培训费管理办法的通知》（冀财行【2014】14号）文件要求， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 经济效益指标值增长 | 增长 | 根据唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2021年医政医管和药政工作要点》的通知（唐卫健中医〔2021] 1号）精神，按照《河北省省级机关培训费管理办法的通知》（冀财行【2014】14号）文件要求， |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 根据唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2021年医政医管和药政工作要点》的通知（唐卫健中医〔2021] 1号）精神，按照《河北省省级机关培训费管理办法的通知》（冀财行【2014】14号）文件要求， |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 改善 | 根据唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2021年医政医管和药政工作要点》的通知（唐卫健中医〔2021] 1号）精神，按照《河北省省级机关培训费管理办法的通知》（冀财行【2014】14号）文件要求， |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 提升 | 根据唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2021年医政医管和药政工作要点》的通知（唐卫健中医〔2021] 1号）精神，按照《河北省省级机关培训费管理办法的通知》（冀财行【2014】14号）文件要求， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 根据唐山市卫生健康委员会关于印发《唐山市2021年医政医管和药政工作要点》的通知（唐卫健中医〔2021] 1号）精神，按照《河北省省级机关培训费管理办法的通知》（冀财行【2014】14号）文件要求， |

39.[13020922X000009950493]基层卫生健康运行预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000493100012 | 项目名称 | [13020922X000009950493]基层卫生健康运行预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为4万元，全部为财政资金，主要用于工作运行经费4万元。 |
| 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.主要用于工作运行经费4万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | “优质服务基层行”活动 | 开展培训及印刷费用4万元 | 《关于做好2021年基本公共卫生服务项工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）， |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务质量 | 提升职工服务水平 | 《关于做好2021年基本公共卫生服务项工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 《关于做好2021年基本公共卫生服务项工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《关于做好2021年基本公共卫生服务项工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 经济效益指标值增长 | 提升经济效益指标 | 《关于做好2021年基本公共卫生服务项工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）， |
| 社会效益指标 | 提升社会效益指标值 | 提升社会效益 | 提升社会效益 | 《关于做好2021年基本公共卫生服务项工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）， |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | 《关于做好2021年基本公共卫生服务项工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）， |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强 | 《关于做好2021年基本公共卫生服务项工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23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 | 提升 | 《关于做好2021年基本公共卫生服务项工作的通知》（唐卫健办基卫函【2021】23号）， |

40.[13020922X000009950494]建设“医养结合”服务项目预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00049410001P | 项目名称 | [13020922X000009950494]建设“医养结合”服务项目预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为15万元，全部为财政资金，主要用于大力支持发展医养结合服务推动医养结合机构服务提规模上水平，给与创建优秀的医养结合机构资金奖励、为了提高服务质量，完善服务设施，各医养结合机构机构医疗服务室设施设备建设、人员补助、培训经费等运行经费15万元。 |
| 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.主要用于大力支持发展医养结合服务推动医养结合机构服务提规模上水平，给与创建优秀的医养结合机构资金奖励、为了提高服务质量，完善服务设施，各医养结合机构机构医疗服务室设施设备建设、人员补助、培训经费等运行经费15万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 各医养结合机构机构医疗服务室设施设备建设 | 购置设备1次 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》、《医养结合机构服务指南（试行）》的文件要求， |
| 质量指标 | 提升服务水平 | 提升服务质量 | 改善工作环境 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》、《医养结合机构服务指南（试行）》的文件要求， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》、《医养结合机构服务指南（试行）》的文件要求， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》、《医养结合机构服务指南（试行）》的文件要求， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 提升经济效益 | 提升经济效益 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》、《医养结合机构服务指南（试行）》的文件要求， |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 社会效益指标值增长 | 增长 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》、《医养结合机构服务指南（试行）》的文件要求， |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》、《医养结合机构服务指南（试行）》的文件要求， |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 增长 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》、《医养结合机构服务指南（试行）》的文件要求， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》、《医养结合机构服务指南（试行）》的文件要求， |

41.[13020922X000009950496]疾病预防控制和食品安全检测工作预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000496100013 | 项目名称 | [13020922X000009950496]疾病预防控制和食品安全检测工作预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为3万元，全部为财政资金，主要用于疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作， |

| 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 | 检测次数 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 | 确保工作目标与任务的落实，需工作经费3万元。 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升服务优质率 | 提升服务水平 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提升 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 提升 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提升 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 |
| 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 | 提升 | 疾病预防控制和食品安全监测科负责全区重大疾病和传染病防控行动、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预、食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价等工作 |

42.[13020922X000009950499]国家级慢性病综合防控示范区复审工作预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000499100014 | 项目名称 | [13020922X000009950499]国家级慢性病综合防控示范区复审工作预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为20万元，全部为财政资金，主要用于进一步巩固提升2021年复审成果，继续政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等七个方面的工作开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于进一步巩固提升2021年复审成果，继续政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等七个方面的工作开展。 |

| 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 | 复审次数 | 国家级示范区复审 | 复审1次 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3） |
| 质量指标 | 保障慢病复审质量 | 保障质量 | 提升质量 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3） |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成实效 | 完成率 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3） |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 提升经济效益 | 提升经济效益 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3） |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升社会效益 | 提升社会效益 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3） |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 增长 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3） |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 实效性 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3） |

43.[13020922X000009950502]法监和职业健康工作宣传教育预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000502100013 | 项目名称 | [13020922X000009950502]法监和职业健康工作宣传教育预算经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为3万元，全部为财政资金，主要用于为全方位宣传《职业病防治法》、《尘肺病防治条例》、《医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国民法典》、推行“三项制度”的重大意义、主要做法、典型经验和实施效果，需印制法律法规、实施细则、政策图书、宣传卡册等85000份左右，制作横幅、宣传展牌等，需经费3万元。 |
| 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.主要用于为全方位宣传《职业病防治法》、《尘肺病防治条例》、《医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国民法典》、推行“三项制度”的重大意义、主要做法、典型经验和实施效果，需印制法律法规、实施细则、政策图书、宣传卡册等85000份左右，制作横幅、宣传展牌等，需经费3万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育开展次数 | 为全方位宣传《职业病防治法》、《尘肺病防治条例》、《医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国民法典》、推行“三项制度”的重大意义、主要做法、典型经验和实施效果，需印制法律法规、实施细则、政策图书、宣传卡册等 | 85000份左右 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划》、《唐山市曹妃甸区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（唐曹政办字【2019】23号） |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升宣传工作质量 | 加强宣传工作力度 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划》、《唐山市曹妃甸区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（唐曹政办字【2019】23号） |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划》、《唐山市曹妃甸区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（唐曹政办字【2019】23号） |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划》、《唐山市曹妃甸区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（唐曹政办字【2019】23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提升 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划》、《唐山市曹妃甸区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（唐曹政办字【2019】23号） |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提升 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划》、《唐山市曹妃甸区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（唐曹政办字【2019】23号） |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划》、《唐山市曹妃甸区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（唐曹政办字【2019】23号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 增长 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划》、《唐山市曹妃甸区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（唐曹政办字【2019】23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（%） | 提升 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划》、《唐山市曹妃甸区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（唐曹政办字【2019】23号） |

44.[13020922X000009950503]新城医院人员预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00050310001Q | 项目名称 | [13020922X000009950503]新城医院人员预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 954.64 | 其中：财政 资金 | 954.64 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为954.64万元，全部为财政资金，主要用于新城医院人员及运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于新城医院人员及运行经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 在职在岗人员49人 | 平均每人每月人员经费为1.059万元 | 开展工作所需 |
| 质量指标 | 服务优质率 | 保障服务水平 | 提升服务优质率 | 开展工作所需 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 开展工作所需 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 开展工作所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 开展工作所需 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 提升 | 开展工作所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 提升 | 开展工作所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 增长 | 开展工作所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | 提升 | 开展工作所需 |

45.[13020922X000009950505]曹妃甸区社区卫生服务中心经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000505100014 | 项目名称 | [13020922X000009950505]曹妃甸区社区卫生服务中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 722.19 | 其中：财政 资金 | 722.19 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为722.19万元，全部为财政资金，主要用于社区卫生服务中心人员及运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于社区卫生服务中心人员及运行经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 核定人员编制12名 | 基本工资57.60万元， | 开展工作所需 |
| 质量指标 | 服务优质率 | 提升工作质量 | 提升服务质量 | 开展工作所需 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 开展工作所需 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 开展工作所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 经济效益指标值 | 增长 | 开展工作所需 |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 社会效益指标值 | 增长 | 开展工作所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 提升 | 开展工作所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提升 | 开展工作所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度提升 | 提升群众满意度 | 提升 | 开展工作所需 |

46.[13020922X000009950507]全区“空白点”村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00050710001F | 项目名称 | [13020922X000009950507]全区“空白点”村卫生室运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.90 | 其中：财政 资金 | 20.90 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为20.9041万元，全部为财政资金，主要用于2020年区财政拨付卫健局全区“空白点”村卫生室运行经费334.26万元，因疫情影响，此项目中，一体化云桌面项目当年未按合同规定完成调试、安装，故造成项目质保金20.9041万元滞留财政一体化平台，年底由财政收回，2021年，此项目已全部完成，现急需支付此笔质保金，特此申请财政一次性拨付。 |
| 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.主要用于2020年区财政拨付卫健局全区“空白点”村卫生室运行经费334.26万元，因疫情影响，此项目中，一体化云桌面项目当年未按合同规定完成调试、安装，故造成项目质保金20.9041万元滞留财政一体化平台，年底由财政收回，2021年，此项目已全部完成，现急需支付此笔质保金，特此申请财政一次性拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保金金额 | 质保金金额 | 质保金金额20.9041万元 | 质保金 |
| 质量指标 | 优质率、合格率 | 提升系统质量 | 提升质量 | 质保金 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 按时完成 | 质保金 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低 | 质保金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 提升经济效益 | 提升 | 质保金 |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升社会效益 | 提升 | 质保金 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 改善 | 质保金 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 提升 | 质保金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 质保金 |

47.[13020922X000009950508]爱国卫生工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000508100015 | 项目名称 | [13020922X000009950508]爱国卫生工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为10万元，全部为财政资金，主要用于“爱国卫生月”，按照上级要求需组织开展为期一个月的系列宣传活动二要持续开展病媒生物防制“除四害”工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于“爱国卫生月”，按照上级要求需组织开展为期一个月的系列宣传活动二要持续开展病媒生物防制“除四害”工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作所需经费 | 购买夏季消杀药品、开展宣传活动 | 购药1次，宣传1次 | 开展工作所需 |
| 质量指标 | 服务优质率 | 提升服务优质率 | 提升工作质量 | 开展工作所需 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 开展工作所需 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 开展工作所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提升 | 开展工作所需 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 开展工作所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 改善 | 开展工作所需 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强 | 开展工作所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 开展工作所需 |

48.[13020922X000009950511]中小学生脊柱侧弯免费筛查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00051110001L | 项目名称 | [13020922X000009950511]中小学生脊柱侧弯免费筛查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.14 | 其中：财政 资金 | 30.14 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为30.14万元，全部为财政资金，主要用于各区青少年脊柱侧弯免费落查、认定费用, |
| 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.主要用于各区青少年脊柱侧弯免费落查、认定费用, |

| 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 | 检测次数 | 共筛查中小学生22527人 | 按照7.5元/人计算 | 《唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发[2021]12号）文件要求 |
| 质量指标 | 提升工作质量 | 提升服务优质率 | 提升服务质量 | 《唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发[2021]12号）文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成实效 | 完成率 | 《唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发[2021]12号）文件要求 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发[2021]12号）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 《唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发[2021]12号）文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 提升 | 《唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发[2021]12号）文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 改善 | 《唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发[2021]12号）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强 | 《唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发[2021]12号）文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 《唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发[2021]12号）文件要求 |

49.[13020922X000009950515]加快推进中医药事业发展和管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00051510001B | 项目名称 | [13020922X000009950515]加快推进中医药事业发展和管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为29万元，全部为财政资金，主要用于建设中医药云平台 |
| 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.主要用于建设中医药云平台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作所需经费 | 建设中医药云平台 | 分两期 | 依据《唐山市卫生健康委员会关于印发唐山市中医药系统深入推进“方便看中医”“放心用中药”行动实施方案的通知》， |
| 质量指标 | 工作优质率 | 提升平台优质率 | 提升服务质量 | 依据《唐山市卫生健康委员会关于印发唐山市中医药系统深入推进“方便看中医”“放心用中药”行动实施方案的通知》， |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 依据《唐山市卫生健康委员会关于印发唐山市中医药系统深入推进“方便看中医”“放心用中药”行动实施方案的通知》， |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 依据《唐山市卫生健康委员会关于印发唐山市中医药系统深入推进“方便看中医”“放心用中药”行动实施方案的通知》， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 依据《唐山市卫生健康委员会关于印发唐山市中医药系统深入推进“方便看中医”“放心用中药”行动实施方案的通知》， |
| 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升社会效益 | 提升 | 依据《唐山市卫生健康委员会关于印发唐山市中医药系统深入推进“方便看中医”“放心用中药”行动实施方案的通知》， |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 依据《唐山市卫生健康委员会关于印发唐山市中医药系统深入推进“方便看中医”“放心用中药”行动实施方案的通知》， |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 提升 | 依据《唐山市卫生健康委员会关于印发唐山市中医药系统深入推进“方便看中医”“放心用中药”行动实施方案的通知》， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | 提升职工满意度 | 提升 | 依据《唐山市卫生健康委员会关于印发唐山市中医药系统深入推进“方便看中医”“放心用中药”行动实施方案的通知》， |

50.[13020922X000009950519]健康中国行动及健康河北示范区创建经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000519100012 | 项目名称 | [13020922X000009950519]健康中国行动及健康河北示范区创建经费 |
| 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 |   |
| 项目预算数为15万元，全部为财政资金，主要用于健康中国行动开展情况已被纳入对各级党委、政府领导班子的工作考核 |
| 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.主要用于健康中国行动开展情况已被纳入对各级党委、政府领导班子的工作考核 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作所需经费 | 打造一批健康示范街区 | 需经费15万元 | 《创建健康中国？河北行动示范县（市、区）实施方案》 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成实效 | 按时完成 | 《创建健康中国？河北行动示范县（市、区）实施方案》 |
| 质量指标 | 提升服务质量 | 提升服务优质率 | 提升合格率 | 《创建健康中国？河北行动示范县（市、区）实施方案》 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《创建健康中国？河北行动示范县（市、区）实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 《创建健康中国？河北行动示范县（市、区）实施方案》 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 增长 | 《创建健康中国？河北行动示范县（市、区）实施方案》 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 提升 | 《创建健康中国？河北行动示范县（市、区）实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务水平 | 提升 | 《创建健康中国？河北行动示范县（市、区）实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 提升 | 《创建健康中国？河北行动示范县（市、区）实施方案》 |

51.[13020922X000009950591]农村妇女“两癌”筛查预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00059110001E | 项目名称 | [13020922X000009950591]农村妇女“两癌”筛查预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |   |
| 项目预算数为28.8万元，全部为财政资金，主要用于辖区启动开展农村妇女“两癌”检查项目，其中包括宫颈癌检查和乳腺癌检查， |
| 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.主要用于辖区启动开展农村妇女“两癌”检查项目，其中包括宫颈癌检查和乳腺癌检查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测次数 | 宫颈癌检查和乳腺癌检查 | 宫颈癌检查每人49元，乳腺癌每人79元 | 《关于印发唐山市农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率 | 提升服务质量 | 提升工作质量 | 《关于印发唐山市农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 完成实效 | 按时完成 | 完成率 | 《关于印发唐山市农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本节约率 | 降低成本 | 《关于印发唐山市农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 《关于印发唐山市农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 《关于印发唐山市农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 增长 | 《关于印发唐山市农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 提升 | 《关于印发唐山市农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 提升 | 《关于印发唐山市农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》 |

52.疾病防治项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00995510001E | 项目名称 | 疾病防治项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 疾病防治项目预算数为95万元，全部为财政资金，主要用于全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。  |
| 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.全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。2.组织培训和聘请精神疾病诊断机构医师诊断病情。3.实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内完成接种率达90%以上 | ≥90% | 《预防接种服务规范》 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率达到100% | 100% | 疾病防治实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制达90%以上 | ≥90% | 2022年初预算 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率达90%以上 | ≥90% | 疾病防治实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况达95%以上 | ≥95% | 疾病防治实施方案 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数不少于12次 | ≥12次 | 疾病防治实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标达90%以上 | ≥90% | 疾病防治实施方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强95%以上 | ≥95% | 疾病防治实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达95%以上 | ≥95% | 满意度调查 |

53.疾病检测项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000038100014 | 项目名称 | 疾病检测项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 223.00 | 其中：财政 资金 | 223.00 | 其他资金 |   |
| 疾病检测项目预算数为223万元，全部为财政资金，按国家和省监测方案，主要用于制定、组织和实施本辖区内传染病监测方案，查看相关检测记录，每个检测病种，督导各类病种的报告率、报告真实性和及时性。  |
| 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.按国家和省监测方案，制定、组织和实施本辖区内传染病监测方案，查看相关检测记录，每个检测病种，督导各类病种的报告率、报告真实性和及时性。2.评估报告和记录材料，从传染源管理、密切接触者追踪和管理。3.疾病检测实施方案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次不少于12次 | ≥12次 | 疾病检测实施方案 |
| 质量指标 | 检测检验设备达标率 | 检测检验设备达标率为95% | ≥95% | 疾病检测实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率达到100% | 100% | 疾病检测实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算成本支出控制在223万以内 | ≤223万 | 2022年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标达90%以上 | ≥90% | 疾病检测实施方案 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平得到提升 | ≥95% | 疾病检测实施方案 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率达到99% | ≥99% | 疾病检测实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务达95%以上 | ≥95% | 疾病检测实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达94%以上 | ≥94% | 满意度综合评价 |

54.计划生育专项业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00QFAD10003C | 项目名称 | 计划生育专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 计划生育专项业务经费预算数为48万元，全部为财政资金，主要用于落实上级妇幼健康服务项目的各项业务活动，负责全县育龄妇女生殖保健、常见病、多发病防治及母婴保健辅助生殖技术管理。 |
| 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.落实上级妇幼健康服务项目的各项业务活动2.负责全县育龄妇女生殖保健、常见病、多发病防治3.负责母婴保健辅助生殖技术管理 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 实际完成率 | 完成率 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≤48万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |

55.专项公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00HD0210004P | 项目名称 | 专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.27 | 其中：财政 资金 | 69.27 | 其他资金 |   |
| 专项公用预算数为69.27万元，全部为财政资金，主要用于落实上级妇幼健康服务项目，负责全县母婴保健辅助生殖技术管理以及妇女儿童常见病、多发病防治，出生缺陷综合防治等工作 。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实上级妇幼健康服务项目2.负责全县母婴保健辅助生殖技术管理3.负责妇女儿童常见病、多发病防治，出生缺陷综合防治等工作 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 服务对象满意度 |

56.扶持重点学科发展补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000192100015 | 项目名称 | 扶持重点学科发展补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 扶持重点学科发展补助预算资金30万元，全部为财政资金，用于医务人员到上级医院进行培训，提高医疗服务能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 培训20人次 | ≤20人 | 唐曹政发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 提高业务能力 | 提高培训人员业务能力 | 提高 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成学业 | 人员培训按计划完成 | 按期完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 节约成本 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 相关报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院医疗收入 | 提高医院的经济收入 | 提高 | 相关报表 |
| 社会效益指标 | 提高医院带来社会影响力 | 提高医院在全区的社会影响力 | ≥95% | 满意度综合评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培住院医师满意度 | 参加住院医师规范化培训学员满意度 | ≥95% | 满意度综合评价 |

57.公共卫生投入及征兵体检费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009640100027 | 项目名称 | 公共卫生投入及征兵体检费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1073.00 | 其中：财政 资金 | 1073.00 | 其他资金 |   |
| 公共卫生投入及征兵体检费用共计1073万元，全部为财政资金。此项用于区医院承担重大活动医疗卫生保障紧急救治和征兵体检的费用，预计2022年人员费用、救护车运行费用、材料消耗等费用965万元，征兵体检费用108万元。 |
| 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.目标内容：1.提高医疗机构疾病的救治能力，强化公立医院综合改革，2.满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 服务人数 | 征兵体检108人次 | ≥108人 | 唐曹政发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 提高服务能力 | 提高紧急救治和服务能力 | 提高 | 满意度调查 |
| 时效指标 | 项目及时完成 | 紧急救治及时完成，征兵体检按时完成 | 项目完成及时率 | 上级安排时间节点 |
| 成本指标 | 合理控制在预算内 | 合理利用紧急救治和征兵体检预算资金 | 合理控制预算金额 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 带动医院的经济发展 | 带动经济发展 | 根据相关报表确定 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高医院在全区的社会影响力 | ≥95% | 满意度综合评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥95% | 满意度综合评价 |

58.基本建设和设备购置费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00058510001X | 项目名称 | 基本建设和设备购置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1548.02 | 其中：财政 资金 | 1548.02 | 其他资金 |   |
| 基本建设和设备购置费用预算数为1548.02万元，全部为财政资金。此项资金用于购买设备、大型设备维保、设备检测等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容：1.提高医疗机构疾病的救治能力，强化公立医院综合改革2.满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 控制数量 | 设备34台共计779.02万元，维修和信息化建设共计769万元 | 按预算购置 | 唐曹政发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 验收合格 | 按照合同指标验收 | 验收合格 | 相关合同指标 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按合同时点完成 | 按时完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 节约成本 | 合理控制成本 | 实际支出控制在预算资金内 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入 | 提高医院经济收入 | 提高 | 相关表报 |
| 社会效益指标 | 提高医疗服务技术，更好的服务于患者 | 提高医院的医疗服务技术 | ≥95% | 满意度综合评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升满意度在95%以上 | ≥95% | 满意度综合评价 |

59.离休干部医药费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00964310001L | 项目名称 | 离休干部医药费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |   |
| 离休干部医药费用预算数为750万元，全部为财政资金。此项资金用于我院报销2022年离休干部等公费医疗人员（71人）的医药费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容：1.提高医疗机构疾病的救治能力，强化公立医院综合改革 2.满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 服务数量 | 保障71名离休干部等公费医疗 | 保障71名离休干部医药费 | 优抚对象和离休干部医疗保障 |
| 质量指标 | 提高报销效率 | 不断的提高报销效率 | 提高 | 优抚对象和离休干部医疗保障 |
| 时效指标 | 按期报销 | 按实时间节点完成报销医药费 | 按期报销 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 按政策报销 | 按政策报销，不超报销范围 | 按政策报销 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院的经济效益 | 为医院带来经济收入 | 提高 | 根据相关报表 |
| 社会效益指标 | 提高医院社会影响力 | 在全区提高医院的 社会影响力 | ≥95% | 满意度综合评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥95% | 满意度综合评价 |

60.突发公共卫生事件处置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00964210001Y | 项目名称 | 突发公共卫生事件处置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.28 | 其中：财政 资金 | 47.28 | 其他资金 |   |
| 突发的公共卫生事件处置经费预算数共计47.28万元，全部为财政资金，主要用突发天然气爆燃事件受害者李再娟自2020年11月1至2021年11月12日的医药费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容：1.提高医疗机构疾病的救治能力，强化公立医院综合改革，2.满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数1人 | 服务患者1名 | 公立医院改革投入机制 |
| 质量指标 | 提高处置突发公共卫生事件的能力 | 不断提高处置突发事件的能力 | 提高 | 根据医疗质量指标 |
| 时效指标 | 及时处理 | 及时处理患者病情 | 及时处理 | 根据医疗质量指标 |
| 成本指标 | 合理控制预算金额 | 合理控制医药费用 | 合理控制预算金额 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济的发展 | 带动医院经济的发展 | 带动经济的发展 | 根据相关报表 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高医院在全区社会影响力 | ≥95% | 满意度综合评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥95% | 满意度综合评价 |

61.无主病人救治费用补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009641100019 | 项目名称 | 无主病人救治费用补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |   |
| 此项资金用于我院无主病人救治 |
| 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.目标内容：1.提高医疗机构疾病的救治能力，强化公立医院综合改革，2.满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 服务人次 | 服务20人次 | ≥20人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 提高救治能力 | 提高医院救治能力 | 提高 | 医疗质量机制 |
| 时效指标 | 及时处理 | 及时处理无主病人 | 及时处理 | 医疗质量机制 |
| 成本指标 | 合理控制预算资金 | 合理治疗控制医药费用 | 合理控制预算资金 | 相关报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院的经济效益 | 不断提高医院经济收入 | 提高 | 相关报表 |
| 社会效益指标 | 提高医院社会影响力 | 提高医院在全区的社会影响 | ≥95% | 满意度综合评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度在95%以上 | ≥95% | 满意度综合评价 |

62.药品耗材零差价补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00963010001C | 项目名称 | 药品耗材零差价补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 563.00 | 其中：财政 资金 | 563.00 | 其他资金 |   |
| 药品耗材零差价补贴预算数为563万元，全部为财政资金，此项资金用于补偿我院实行药品零差价后的差价和取消的耗材加成。 |
| 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.目标内容：提高医疗机构疾病救治能力；强化公立医院综合改革；满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 药品耗材零差价补偿共563万元 | 药品耗材零差价补偿共563万元 | 药品零差价共计563万元 | 唐曹政【2016】20号文  |
| 质量指标 | 提升服务质量 | 提高医院的服务质量 | 提高服务 | 满意度调查 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 按时完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 节约成本 | 合理的控制药品和耗材的使用 | 节约成本率 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入 | 提高医院的收入 | 保持稳定 | 相关报表 |
| 社会效益指标 | 提高医疗服务技术，更好的服务于患者 | 提高医院在全区的社会影响了 | ≥95% | 满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升满意度在95%以上 | ≥95% | 满意度调查 |

63.在岗人员社会保障和住房公积金补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00963810001R | 项目名称 | 在岗人员社会保障和住房公积金补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1552.91 | 其中：财政 资金 | 1552.91 | 其他资金 |   |
| 在岗人员社会保障和住房公积金补助预算数为1552.81万元，全部为财政资金。此项资金用于补助我院缴纳在岗人员（600人）的社会保险和住房公积金总额的50%，共计1453.91万元；退休人员（196人）的医疗保险公务员补助共计96万元；一孩化补助3万元。 |
| 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.目标内容：1.提高医院的经营运转、2.保障医院的职工福利、3.强化公立医院综合改革 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在岗人员社会保险和住房公积金总额的50% | 五险一金补助共计1552.91万元 | 五险一金共计1552.91万元 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 保障社保工作有序运转 | 保障社保工作有序运转 | 保障社保有序运转 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 五险一金按时缴纳 | 保障五险一金按时缴纳 | 按时缴纳 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 职工满意度 | 提升 | ≥95% | 根据满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高 | ≥95% | 根据满意度调查 |

64.政策性亏损绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00963910001F | 项目名称 | 政策性亏损 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 371.00 | 其中：财政 资金 | 371.00 | 其他资金 |   |
| 政策性亏损预算数为371万元，全部为财政资金。用于补偿我院因降低大型设备检查费而减少的收入、一次性耗材实行零差价而减少的收入、血液透析收费标准低于物价标准的差额 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容：1.提高医疗机构疾病的救治能力，强化公立医院综合改革，2.满足各类人民群众的医疗服 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务透析患者9400人次 | ≥9400人 | 唐曹政发【2016】号文 |
| 质量指标 | 提高服务 | 提高医疗服务质量 | 提高 | 医疗质量制度 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成各项检查 | 按时完成 | 医疗质量制度 |
| 成本指标 | 合理控制预算资金 | 合理控制各项检查成本 | 合理控制预算资金 | 相关报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院经济效益 | 提高医院经济收入 | 提高 | 相关报表 |
| 社会效益指标 | 提高医院社会影响力 | 提高医院在全区的社会影响力达到95%以上 | ≥95% | 满意度综合评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达95% | ≥95% | 满意度综合评价 |

65.主要负责人年薪费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00964410001A | 项目名称 | 主要负责人年薪费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.66 | 其中：财政 资金 | 56.66 | 其他资金 |   |
| 主要负责人年薪预算数为56.66万元，全部为财政资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容：1.保障经费所需 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费支出 | 主要负责人年薪共计56.66万元 | 保障人员经费支出 | 唐政办字【2021】81号文 |
| 质量指标 | 提升管理质量 | 提升主要负责人管理质量 | 提升 | 院领导考核机制 |
| 时效指标 | 按时发放 | 能够按时发放 | 按时发放 | 相关报表 |
| 成本指标 | 合理控制预算资金 | 合理控制主要负责人年薪发放 | 合理控制预算资金 | 相关报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高医院的各项办事效率 | 提高 | 院领导考核机制 |
| 社会效益指标 | 提高医院社会影响力 | 提高医院在全区的社会影响 | ≥95% | 满意度综合评价 |
| 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% | 满意度调查 |

66.2022年度人民医院专家费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00970610005Y | 项目名称 | 2022年度人民医院专家费 |
| 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 |   |
| 2022年度人民医院专家费预算数500万元，全部为财政资金，主要用于支付人民医院来院专家费用。 |
| 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.主要用于人民医院专家经费的支出 |

| 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 | 专家人数 | 专家来院人数 | ≤20人数 | 根据协议 |
| 质量指标 | 邀请专家的水平 | 按职称邀请来院专家 | ≥70百分比 | 根据协议 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 劳务费及时发放 | 20221231按工作需要及时发放 | 根据协议 |
| 成本指标 | 专家费发放标准 | 按照职称发放 | ≤500万元 | 根据协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员水平保持稳定 | 保障给医院带来经济效益率 | ≥90百分比 | 根据协议 |
| 社会效益指标 | 加强专家归属感 | 保持队伍稳定性率 | ≥90百分比 | 根据协议 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 医院可持续发展率 | 100百分比 | 根据协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 来院专家满意率 | ≥90百分比 | 根据协议 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 来院就诊人员满意率 | ≥90百分比 | 根据协议 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 提高社会公共满意率 | ≥90百分比 | 根据协议 |

67.2022年度人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00970610004B | 项目名称 | 2022年度人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1458.80 | 其中：财政 资金 | 1458.80 | 其他资金 |   |
| 2022年度人员经费预算费用1458.8万元，全部为财政资金，主要用于医院人员的工资及福利等支出。 |
| 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.主要用于人员工资福利等支出，保障医院正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 人员工资发放数 | 100人数 | 2021年11月工资表 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 在预算内完成 | 1458.8万元 | 2021年11月工资表 |
| 质量指标 | 工资及福利的准确性 | 工资及福利发放的准确性 | ≥90百分比 | 2021年11月工资表 |
| 时效指标 | 发放的及时性 | 按时发放 | 20221231按工作需要及时拨付 | 2021年11月工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高医院的工作效率 | ≥90百分比 | 2021年11月工资表 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 按时发放工资，保障效益率 | ≥90百分比 | 2021年11月工资表 |
| 可持续影响指标 | 保持队伍稳定 | 有利于医院持续发展率 | ≥90百分比 | 2021年11月工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 提高工作热情率 | ≥90百分比 | 2021年11月工资表 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对服务对象提供优制服务率 | ≥90百分比 | 2021年11月工资表 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全员满意率 | ≥90百分比 | 2021年11月工资表 |

68.2022年度医院正常专项公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00970610006J | 项目名称 | 2022年度医院正常专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.40 | 其中：财政 资金 | 234.40 | 其他资金 |   |
| 2022年度医院正常专项公用经费预算数为234.4万元，全部为财政资金，主要用于保障医院正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好医院保障工作，保障医院正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障医院工作人员数 | 维护医院日常运转 | 100人数 | 本单位年初按要求安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作正常 | ≥90百分比 | 本单位年初按要求安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金及时支出，维护办公需要 | 20221231按工作需要及时拨付 | 本单位年初按要求安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电暖等其他公用经费的标准 | 234.4万元 | 本单位年初按要求安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 提高医院经济效益率 | ≥90百分比 | 本单位年初按要求安排 |
| 社会效益指标 | 保障正常运转 | 提高医院社会影响力率 | 100百分比 | 本单位年初按要求安排 |
| 可持续影响指标 | 维护医院影响 | 维护正常运转，持续经营率 | 100百分比 | 本单位年初按要求安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 单位人员满意率 | ≥90百分比 | 本单位年初按要求安排 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 来院就诊满意率 | ≥90百分比 | 本单位年初按要求安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 社会人员满意率 | ≥90百分比 | 本单位年初按要求安排 |