唐山市曹妃甸区卫生健康局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市曹妃甸区卫生健康局编制**

**唐山市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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程区级配套资金（新增项目）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年场镇卫生院预算经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2023年场镇卫生院预算经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.卫生健康执法专项经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.疫情报告员补助经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.百岁老人及困难老人慰问经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.曹妃甸区社区卫生服务中心经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.曹妃甸区社区卫生服务中心经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.创建乡镇卫生院“医养结合”服务中心项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.妇幼健康项目预算经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.国家卫生城市创建经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.红十字会预算经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.基本公共卫生服务项目区级配套经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.计划生育家庭奖扶、特扶预算经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.计划生育协会预算经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.计划生育专干小组长补助、网上办事大厅系统维护、流动人口服务管理预算经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.居民健康体检预算经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.军队退役人员就业安置问题预算经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.实际居住人口库无线上网卡经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护预算经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.卫生健康事业发展预算经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）运行预算经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）运行预算经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标预算经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.新城医院人员预算经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.医政药政科教中医工作预算经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.婴幼儿照护服务工作预算经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.疾病防治项目绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.疾病检测项目绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.计划生育技术服务专项业务经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.专项公用经费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.2023年扶持重点学科补助绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.2023年公共卫生投入及征兵体检费用绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.2023年离休干部医药费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.2023年区医院基本建设和大型设备补助绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.2023年区医院药品、耗材零差价补贴绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.2023年区医院在岗人员社会保障和住房公积金补助绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.2023年区医院主要负责人年薪费用绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.2023年突发公共卫生事件处置经费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.2023年无主病人救治费用补助绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.2023年政策性亏损绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.2023年临港医院人民医院专家费绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.2023年临港医院人员经费绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.2023年临港医院正常公用费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000047)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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《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

1、2023年场镇卫生院预算经费绩效目标：为场镇卫生院实行全员聘任制，聘任上岗人员、参照事业单位人事代理人员标准落实工资待遇。

绩效指标：基层医疗卫生体制改革、卫生院实行全员聘任制后预算经费按月发放到位。

2、基本公共卫生服务项目区级配套预算经费绩效目标：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：国家基本公共卫生服务项目从组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等进行评价。

3、计划生育家庭奖扶、特扶预算经费绩效目标：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。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。

绩效指标：对符合条件的计划生育家庭按时发放资金，提高群众满意度。

4、居民健康体检预算经费绩效目标：为我区45周岁以上农村居民和城镇无业居民预计体检人数36400人，按照每人100元标准提供体检服务。

绩效指标：提升服务质量，提高群众满意度。

5、计划生育专干小组长补助、网上办事大厅系统维护、流动人口服务管理预算经费绩效目标：加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。

绩效指标：按时发放各项资金，确保计划生育工作顺利进行。

6、乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）运行预算经费绩效目标：为全区所有赤脚医生、乡村医生及小区卫生站人员缴纳工资及保险费用。

绩效指标：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。

7、妇幼健康项目预算经费绩效目标：用于计划生育四术费、并发症人员经费、“双残”及计划生育并发症医学鉴定及孕产妇死亡和5岁一下儿童死因评审会所需费用；开展孕前优生健康检查、孕妇无创产前基因免费筛查项目、免费婚前医学检查、孕妇耳聋基因免费筛查项目、基本避孕服务项目等费用。

绩效指标：妇女儿童健康水平提升，是预防出生缺陷综合防治，提高出生人口素质，保障母婴安全、降低孕产妇和新生儿死亡率，为我区妇女儿童健康水平进一步提高。 绩效指标：提升服务质量，提高群众满意度。

8、计划生育协会预算经费绩效目标：对计生特殊家庭提供生育关怀救助。

绩效指标：不断提升计划生育协会服务对象服务水平，按期按时足额下达各项专项资金。

9、医政药政科教中医工作预算经费绩效目标：不断完善医疗纠纷人民调解运行的长效机制，提高医疗机构抵御医疗风险的能力，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。

绩效指标：加强《中医药法》及中医药适宜技术的宣传和培训及院感等各类培训，持续深化综合医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，推进药物制度改革，实行零差率销售。基层医疗卫生机构所有药品（包括现库存药品)，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%，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一点提升服务质量，让医护人员充分发挥医者仁心理念评选各类先进个人。

10、疫情报告员补助预算经费绩效目标：为全区所有村级疫情报告员落实工作报酬。

绩效指标：加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作。

11、军队退役人员就业安置问题预算经费绩效目标：用于退役军人工资、社会保险费及其他费用等方面的支出。

绩效指标：保障工资按月足额发放到位。

12、卫生健康执法专项预算经费绩效目标：用于职业卫生监督，学校卫生监督，放射卫生监督，公共场所监督，医疗市场监督，生活饮用水监督，传染病与消毒卫生，计划生育监督，中医药监督，双告知，国家双随机检查，电子政务外网连通，差旅报销等费用支出。

绩效指标：按时保质保量完成以上各项工作。

13、红十字会预算经费绩效目标：用于开展“应急救护培训” 人员培训工作、组织开展全区无偿献血工作、组织开展重要节日宣传活动等费用的支出。

绩效指标：保障工作顺利有序开展。

14、突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护预算经费绩效目标：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、安全生产和突发性事件卫生应急宣传印刷经费印刷费、消防防汛防风物资储备等费用。

绩效指标：突发公共卫生安全应急的处置工作，日常的消防防汛物资储备。每年的专网线路租用和网络设备维护及网络安全等级保护测评、利用信息技术高效的增强信息化能力。

15、新城医院人员预算经费绩效目标：用于新城医院人员及运行费用。

绩效指标：提升医疗卫生服务水平，提高群众满意度。

16、曹妃甸区社区卫生服务中心经费绩效目标：用于社区卫生服务中心人员及运行费用。

绩效指标：进一步提升社区基本公共卫生服务能力，提高服务质量。保证工资及福利发放的及时性、准确性。完善中心的设施设备，提高的工作效率。

17、卫生健康事业发展预算经费绩效目标：用于为基本公共卫生优质服务、医疗卫生和职业健康监督、妇幼卫生健康、医养结合建设、重大疾病防控、食品安全宣传和监测、计划生育、京津冀协同发展和医疗纠纷、信访稳定、爱国卫生、健康中国行动、国家级慢性病综合防控示范区复审工作等多项涉及全区考核的重点工作。

绩效指标：保障各项工作顺利有序开展。

18、乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标预算经费绩效目标：提升基层医疗卫生服务能力、改善服务质量、助力分级诊疗制度落实落地。

绩效指标：深入开展“优质服务基层行”活动，持续加强基层医疗卫生机构能力建设，适应当前疫情防控新形势和积极应对人口老龄化战略及乡村振兴战略新要求，持续提升门急诊医疗服务能力，筑牢基层“哨点”作用。

19、实际居住人口库无线上网卡经费绩效目标：省防疫办对全省实际居住人口系统进行了升级改造，由原来的“四级构架”升级为“六级构架”。

绩效指标：全省实际居住人口系统由原来的“四级构架”升级为“六级构架”，打通人口底数动态调整的“最后一公里”。

20、国家卫生城市创建经费绩效目标：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。

绩效指标：2014年我区获得国家第三批慢性病综合防控示范区荣誉。根据原国家卫计委《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）：示范区实行动态管理和复审制度，每满五年接受复审。

21、14周岁女童免费接种HPV疫苗工程区级配套资金绩效目标：为全区14周岁女童免费接种HPV疫苗。

绩效指标：14周岁女童免费接种HPV疫苗工程是市民生工程，实施目标人群免费政策。根据唐山市卫健委、教育局、财政局《关于印发为全市14周岁女童免费接种HPV疫苗工程实施方案的通知》（唐卫健发〔2022〕13号）“疫苗及接种费用由市、县财政分级负担。本次接种采用国产二价hpv疫苗，接种两剂次，按708元/人补助(每剂疫苗费329元、接种服务费25元/剂)。”和唐山市财政局《关于下达2022年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程市级补助资金的通知》（唐财社〔2022〕19号）“此项资金市与区财政按1：1分担，直管县自行负担。请各县（市）、区做好资金配套等相关工作。”

22、婴幼儿照护服务工作预算经费绩效目标：进一步贯彻落实国家和河北省关于婴幼儿照护服务工作部署，加大财政对婴幼儿照护服务支持力度，增加普惠托育服务供给，减轻群众育幼负担，促进三孩生育政策落实，要求对符合“婴幼儿照护服务”单位，发放建设补贴、运营补贴、困难补助、奖励补助以及婴幼儿照护指导中心建设和试点能力提升等工作。

绩效指标：按照要求对“婴幼儿照护服务”单位提供资金支持，促进三孩生育政策落实。

23、创建乡镇卫生院“医养结合”服务中心项目预算经费绩效目标：加快我区医养结合工作进程，充分利用乡镇卫生院闲置资源，拓宽乡镇卫生院收入来源，现申请在乡镇卫生院原有职责中增加“养老服务、培训”职能。

绩效指标：根据医养结合服务中心实际需求，购买合格的专用设备并提供设备培训。

24、百岁老人及困难老人慰问预算经费绩效目标：每年对我区约20名百岁老人和100户困难家庭老人进行慰问，百岁老人慰问标准为一年2次，每人1500元。

绩效指标：为区内百岁老人一年慰问两次，提升老年人的幸福感和满意度

25、疾控中心项目预算经费绩效目标：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。组织培训和聘请精神疾病诊断机构医师诊断病情。实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划。

绩效指标：免疫规划疫苗报告接种率分别为：乙肝疫苗第3剂98.94%；卡介苗99.86%；脊髓灰质炎疫苗第4剂95.37%；百白破疫苗第4 剂95.93 %；乙脑疫苗第2 剂94.47 %；甲肝疫苗88.30%；白破疫苗95.3%； A群流脑疫苗第2剂97.83 %。我区现有接种单位19家，其中数字门诊18家，规范门诊1家，合格门诊17家，对各接种点和临时接种点进行督导，技术指导，保证全区新冠疫苗的正常接种工作。曹妃甸免疫规划信息管理系统共管理儿童21805 人，其中本地儿童17808 人，流动儿童472人，临时接种儿童2206人。其中新生儿1758人，本地1622人，流动20人，临时110人，失访6人。管理人群血压控制情况，高血压患者应管理人数14247人，规范管理人数13697人，规范管理率96.14%；糖尿病患者应管理人数4218人，规范管理人数4008人，规范管理率95.02%。传染病疫情监测报告法定传染病16种，其中甲类传染病无报告，乙类12种，丙类4种，共342例，报告发病率91.46/10万，无死亡病例报告。报告乙类传染病156例，报告发病率71.86/10万，报告发病数居前三位的乙类传染病依次为肺结核、乙肝、梅毒，占乙类传染病发病总数的76.90%。报告丙类传染病186例，报告发病率77.82/10万，报告发病数居前三位的丙类传染病依次为其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎，占丙类传染病发病总数的99.40%。理化检验共检测饮用水138份所检微生物项目为：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群，合格率为100%。对全区儿童及孕妇检测盐碘300份，尿碘300人份。霍乱弧菌检测外环境水样20份，熟食水产品50份，检测项目霍乱弧菌O1、O139，均未检出。检测艾滋病、梅毒810余人份，均为阴性。公共场所从业人员健康体检人数11000人左右（检测项目为甲型肝炎、戊型肝炎病毒抗体）。食品致病菌检测13份。托幼机构、医院消毒效果监测样本133份。

26、妇幼保健院预算经费绩效目标：提供各类计划生育服务、提高妇女生殖健康水平、降低出生缺陷的发生等工作。

绩效指标：正常开展妇女、儿童保健、围产保健等保健服务及常见病防治等工作，节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公，发挥有限资金的最大效益，保持服务对象满意度。

27、临港医院经费绩效目标：主要用于人民医院专家经费的支出、人员工资福利等支出，保障医院正常运转。

绩效指标：按职称邀请专人数量保障给医院带来经济效益率；保证工资及福利发放的准确性，提高医院的工作效率；维护办公需要，提高医院经济效益率。

28、区医院经费绩效目标：为深入推进区级公立医院改革，强化区级公立医院的公益性质，坚持政府主导、公益性质，落实政府办医职责，创新完善补偿机制，切实破除 以药养医和医院逐利行为，激发运行活力，提高医院医疗救治服务能力，切实解决群众看病就医突出问题，确保改革顺利实施。

绩效指标：提高医疗服务技术、提高处置突发公共卫生事件的能力，更好的服务于患者，提高社会满意度。

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》、《预算法》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2023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

1.2023年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程区级配套资金（新增项目）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 | 13020923P000204100029 | | 项目名称 | 2023年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程区级配套资金（新增项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.20 | 其中：财政 资金 | 30.20 | 其他资金 |  |
| 此项目为财政资金，金额为30.2万元，为14周岁女童免费接种HPV疫苗费用 | | | | | |
| 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 | 为14周岁女童免费接种HPV疫苗费用 | | | | | |

| 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 | 享受补助的人数 | 实际补助人数占应补助人数的比例 | =853人 | 省、市文件精神 |
| 质量指标 | 接种有效率 | 接种疫苗后的有效性 | ≥90% | 省、市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省、市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤30.2万元 | 省、市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实惠民政策 | 落实惠民政策，服务社会 | 落实惠民政策 | 省、市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 省、市文件精神 |

2.2023年场镇卫生院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 | 13020923P00024410001J | | 项目名称 | 2023年场镇卫生院预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4749.78 | 其中：财政 资金 | 4749.78 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额4749.78万元，主要用于场镇卫生院职工工资发放及各种保险的缴纳等 | | | | | |
| 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 | 主要用于场镇卫生院职工工资发放及各种保险的缴纳等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 保障全部职工工资 | =349人 | 《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》 |
| 质量指标 | 按时足额发放 | 按时足额发放的比例 | =100% | 《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》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 《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》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤4749.78万元 | 《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》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障及时发放工资，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 《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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升职工满意度 | 职工满意度指标改善 | ≥90% | 《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》 |

3.2023年场镇卫生院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 | 13020923P00024610001X | | 项目名称 | 2023年场镇卫生院预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.00 | 其中：财政 资金 | 262.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，金额262万元，主要用于场镇卫生院冬季取暖及基础设施提升等。 | | | | | |
| 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.此项资金为财政资金，金额262万元，主要用于场镇卫生院冬季取暖及基础设施提升等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障卫生院 | 保障12家场镇卫生院取暖费，基础设施提升。 | =12家 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 按时足额拨付 | 按时足额拨付的比例 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤262万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生院运转，提供基础卫生服务。 | 保障卫生院运转，提供基础卫生服务。 | 保障卫生院运转，提供基础卫生服务。 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升职工满意度 | 职工满意度指标改善 | ≥90% | 省市文件精神 |

4.[13020923X000006000202]卫生健康执法专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00020210002X | | 项目名称 | [13020923X000006000202]卫生健康执法专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，金额为76万元，为执法大队开展业务专项经费。 | | | | | |
| 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 | 此项资金为财政资金，金额为76万元，为执法大队开展业务费用。 | | | | | |

| 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 | 卫生健康执法活动数量 | 开展卫生健康执法活动次数 | ≥12次 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 规范执法率 | 每次执法都要规范 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤76万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实监督职责，提升群众生活质量 | 落实监督职责，提升群众生活质量 | 落实监督职责，提升群众生活质量 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

5.[13020923X000006000222]疫情报告员补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00022210001Q | | 项目名称 | [13020923X000006000222]疫情报告员补助经费 | | |
| 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 |  |
| 此项目资金全部为财政资金，金额3.075万元，主要用于疫情报告员发放工资 | | | | | |
| 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 | 主要用于疫情报告员发放工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 按时发放工资 | =133人 | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 质量指标 | 疫情报告准确性 | 准确报告疫情的比例 | ≥95% | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤3.08万元 | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告。 | 加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告。 | 加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告。 | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |

6.百岁老人及困难老人慰问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00022010001D | | 项目名称 | 百岁老人及困难老人慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金24万元，为百岁老人及困难老人慰问经费。 | | | | | |
| 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.此项资金全部为财政资金24万元，为百岁老人及困难老人慰问经费。 | | | | | |

| 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 | 慰问人数 | 每年对我区约20名百岁老人和100名困难家庭老人进行慰问 | =120人 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 慰问的全面性 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤24万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实惠民政策 | 及时慰问，落实国家惠民政策 | 落实惠民政策 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

7.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 | 13020923P00018810001E | | 项目名称 | 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 | 278.54 | 其中：财政 资金 | 278.54 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，金额为278.54万元，为社区卫生服务中心运行经费。 | | | | | |
| 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.此项资金为财政资金，金额为278.54万元，为社区卫生服务中心运行经费。 | | | | | |

| 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 | 服务人口 | 提供基础卫生服务的人数 | =80000人 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 维修改造项目验收合格率 | 维修改造的合格率 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤278.54万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共卫生服务 | 保障卫生中心运转，服务社区居民。 | 服务社区居民 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

8.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 | 13020923P00023410001B | | 项目名称 | 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 | 397.48 | 其中：财政 资金 | 397.48 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，金额为397.48万元，为社区卫生服务中心人员经费。 | | | | | |
| 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.此项资金为财政资金，金额为397.48万元，为社区卫生服务中心人员经费。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 正式编制12人，劳务派遣44人 | =56人 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 按时足额拨付 | 按时足额拨付的比例 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤397.48万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共卫生服务 | 保障卫生中心运转，服务社区居民。 | 服务社区居民 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

9.创建乡镇卫生院“医养结合”服务中心项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00029510001C | | 项目名称 | 创建乡镇卫生院“医养结合”服务中心项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额216万元，主要用于缓解区养老床位不足的现状。 | | | | | |
| 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 | 主要用于缓解区养老床位不足的现状。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放专用设备数量 | 购置专用设备34套发放给养老机构 | =34套 | 关于做好医养结合机构审批登记工作的通知 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 采购设备的合格率 | =100% | 关于做好医养结合机构审批登记工作的通知 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 关于做好医养结合机构审批登记工作的通知 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤216万元 | 关于做好医养结合机构审批登记工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开创养老新局面 | 乡镇卫生院开展医养结合，创新养老新形式。 | 开创养老新局面 | 关于做好医养结合机构审批登记工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 关于做好医养结合机构审批登记工作的通知 |

10.妇幼健康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 | 13020923P00016410002W | | 项目名称 | 妇幼健康项目预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.64 | 其中：财政 资金 | 142.64 | 其他资金 |  |
| 此项目为财政资金，金额为142.64万元，主要用于计划生育免费技术服务、妇女“两癌”筛查、孕前优生、孕妇无创产前基因免费筛查、出生缺陷三级预防业务管理平台维护、免费婚前医学检查、孕妇耳聋基因免费筛查、免费避孕药具服务等项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 主要用于计划生育免费技术服务、妇女“两癌”筛查、孕前优生、孕妇无创产前基因免费筛查、出生缺陷三级预防业务管理平台维护、免费婚前医学检查、孕妇耳聋基因免费筛查、免费避孕药具服务等项目支出。 | | | | | |

| 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 | 落实服务项目 | 落实各种计生服务项目的数量 | =8项 | 省、市文件精神 |
| 质量指标 | 提供免费服务优质率，合格率 | 提供8种免费服务的优质率，合格率 | =100% | 省、市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省、市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤142.64万元 | 省、市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 省、市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省、市文件精神 |

11.国家卫生城市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 | 13020923P000235100011 | | 项目名称 | 国家卫生城市创建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额90万元，主要用于卫生城创建。 | | | | | |
| 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 | 依据《国家卫生城市和国家卫生县城标准（2021版）》，持续推进我区国家卫生城市创建工作，加强创卫宣传。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展创城活动次数 | 年度内开展创城活动次数 | =1次 | 省、市文件精神 |
| 质量指标 | 创城活动达标率 | 创城活动的达标比例 | ≥95% | 省、市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省、市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤90万元 | 省、市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建文明卫生城 | 创建文明卫生城 | 创建文明卫生城 | 省、市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省、市文件精神 |

12.红十字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 | 13020923P00019010002U | | 项目名称 | 红十字会预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额58万元，主要用于“应急救护培训” 人员培训工作、组织开展全区无偿献血工作、组织开展重要节日宣传活动等支出。 | | | | | |
| 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 | 主要用于“应急救护培训” 人员培训工作、组织开展全区无偿献血工作、组织开展重要节日宣传活动等支出。 | | | | | |

| 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 | 应急培训人次 | 全能开展应急培训人次 | ≥1500人次 | 《红十字会法》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的比例 | =100% | 《红十字会法》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 《红十字会法》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤58万元 | 《红十字会法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民紧急救护能力 | 通过培训提升全民紧急救护能力 | 提升全民紧急救护能力 | 《红十字会法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《红十字会法》 |

13.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 | 13020923P000148100025 | | 项目名称 | 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 | 528.58 | 其中：财政 资金 | 528.58 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，金额为528.58万元，为区级配套资金，用于基本公共卫生服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 为区级配套基本公共卫生服务资金。 | | | | | |

| 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 | 提供卫生服务的人数 | 向所有居民提供基础卫生服务 | =354739人 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤528.58万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共卫生服务水平 | 持续投入，提升全民公共卫生服务水平 | 提升公共卫生服务水平 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

14.计划生育家庭奖扶、特扶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 | 13020923P00023710001C | | 项目名称 | 计划生育家庭奖扶、特扶预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1203.44 | 其中：财政 资金 | 1203.44 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额1203.44万元，主要用于计划生育奖扶、特扶资金支出 | | | | | |
| 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 | 主要用于计划生育奖扶、特扶资金支出 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 年度内计划生育奖励人数 | =5350人 | 《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》 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | =100% | 《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》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 《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》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤1203.44万元 | 《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》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放计生奖励，落实国家政策 | 落实国家政策 | 《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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《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》 |

15.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 | 13020923P000186100013 | | 项目名称 | 计划生育协会预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.55 | 其中：财政 资金 | 103.55 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，金额为103.545万元。用于计划生育协会贫困学子救助、失独家庭隔代助学、关爱流动儿童、亲情关爱、计划生育家庭意外保险、计划生育独生子女死亡家庭住院护工补贴保险、冬季送温暖、夏季送清凉、开展重大节日慰问、对失独家庭开展心灵慰藉、失独家庭日常生活解难、失独家庭父母医疗救助、5.29会员活动日宣传活动等预算经费。 | | | | | |
| 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 | 此项资金为财政资金，金额为103.545万元。用于计划生育协会贫困学子救助、失独家庭隔代助学、关爱流动儿童、亲情关爱、计划生育家庭意外保险、计划生育独生子女死亡家庭住院护工补贴保险、冬季送温暖、夏季送清凉、开展重大节日慰问、对失独家庭开展心灵慰藉、失独家庭日常生活解难、失独家庭父母医疗救助、5.29会员活动日宣传活动等预算经费。 | | | | | |

| 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 | 提供服务种类 | 提供多种针对计生特征家庭的救助 | =12种 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤103.55万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 提供多种救助，落实国家政策 | 落实国家政策 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

16.计划生育专干小组长补助、网上办事大厅系统维护、流动人口服务管理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 | 13020923P00009310001H | | 项目名称 | 计划生育专干小组长补助、网上办事大厅系统维护、流动人口服务管理预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 343.72 | 其中：财政 资金 | 343.72 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额343.72万元，主要用于全区计生专干及小组长工资补助及计划生育网上办事大厅系统维护费、流动人口计划生育服务工作经费等 | | | | | |
| 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 | 主要用于全区计生专干及小组长工资补助及计划生育网上办事大厅系统维护费、流动人口计划生育服务工作经费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 全区设有计生专干126人、小组长110人 | =236人 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 网上办事大厅系统稳定运行的比例 | ≥90% | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤343.72万元 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转，服务社会 | 发放补贴，系统维护，保障运转，服务社会 | 保障运转服务社会 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《河北省人口和计划生育条例》 |

17.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 | 13020923P000238100012 | | 项目名称 | 居民健康体检预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 364.00 | 其中：财政 资金 | 364.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额364万元，为我区45周岁以上农村居民和城镇无业居民体检费用。 | | | | | |
| 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 | 主要用于我区45周岁以上农村居民和城镇无业居民体检费用。 | | | | | |

| 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 | 体检人数 | 年度内参加体检的人数 | =36400人 | 推进健康中国·曹妃甸行动 |
| 质量指标 | 体检优质率、合格率 | 提升体检质量 | =100% | 推进健康中国·曹妃甸行动 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 推进健康中国·曹妃甸行动 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤364万元 | 推进健康中国·曹妃甸行动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民体检，全民健康 | 居民体检，全民健康 | 居民体检，全民健康 | 推进健康中国·曹妃甸行动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 推进健康中国·曹妃甸行动 |

18.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 | 13020923P000192100027 | | 项目名称 | 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 | 65.57 | 其中：财政 资金 | 65.57 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，金额为65.57万元，为军队退役人员工资、保险等费用。 | | | | | |
| 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.此项资金为财政资金，金额为65.57万元，为军队退役人员工资、保险等费用。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 及时发放退役军人工资 | ≥12人 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 发放及时性 | 每月及时发放退役军人工资的比例 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤65.57万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时发放退役军人工资，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

19.实际居住人口库无线上网卡经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000160100026 | | 项目名称 | 实际居住人口库无线上网卡经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.99 | 其中：财政 资金 | 19.99 | 其他资金 |  |
| 此项目为财政资金，金额为19.992万元，主要用于启动我区实际居住人口系统上线运行费用 | | | | | |
| 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 | 将信息系统填报功能延伸到社区、农村、机关企事业单位，打通了人口底数动态调整的“最后一公里”，确保全覆盖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运行系统数量 | 保障我区实际居住人口系统上线运行 | =1个 | 省、市文件精神 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 系统稳定运行的比率 | ≥90% | 省、市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省、市文件精神 |
| 时效指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤19.99万元 | 省、市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供基础数据支撑 | 保障实际居住人口系统运转，提供基础数据支撑。 | 提供基础数据支撑 | 省、市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省、市文件精神 |

20.突发公共卫生安全应急处置和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 | 13020923P00025410001R | | 项目名称 | 突发公共卫生安全应急处置和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 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，金额为136万元，为突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护经费。 | | | | | |
| 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.此项资金为财政资金，金额为136万元，为突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护经费。 | | | | | |

| 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 | 维护系统个数 | 此项资金用于120指挥调度，信息化网络，物资管理信息化运行维护 | =3个 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 系统稳定运行的比率 | ≥90% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤136万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会安全，提高处突能力。 | 系统可靠运行，保障社会安全，提高处突能力。 | 保障社会安全，提高处突能力。 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

21.卫生健康事业发展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 | 13020923P00018010002L | | 项目名称 | 卫生健康事业发展预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额为180万元，为卫生健康事业发展经费 | | | | | |
| 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 | 为卫生健康事业发展经费 | | | | | |

| 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 | 保障正常运转项目数 | 保障疫情防控，卫生健康事业发展，信访维稳，法监等10项工作正常运转 | =10项 | 省、市文件精神 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 保障各项工作正常开展的比率 | =100% | 省、市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省、市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤180万元 | 省、市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转，促进卫生健康事业发展 | 保障运转，促进卫生健康事业发展 | 保障运转，促进卫生健康事业发展 | 省、市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省、市文件精神 |

22.乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）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 | 13020923P00013010002G | | 项目名称 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）运行预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.50 | 其中：财政 资金 | 166.50 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额166.5万元，为乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）运行预算经费 | | | | | |
| 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 | 为乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）运行预算经费 | | | | | |

| 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 | 发放乡医工资人数 | 发放96名乡医的工资 | =96人 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 社保保障率 | 及时缴纳各种社保的比率 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤166.5万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

23.乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）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 | 13020923P00024110003Q | | 项目名称 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）运行预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 441.34 | 其中：财政 资金 | 441.34 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，金额为441.34万元，为乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（服务站）运行预算经费 | | | | | |
| 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 | 为乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（服务站）运行预算经费 | | | | | |

| 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 | 保障运转数量 | 保障87家村卫生室，20家小区卫生站。 | =108家 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 保障基层卫生组织正常运转的比率 | =100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤441.34万元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 省市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省市文件精神 |

24.乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标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 | 13020923P00016210002H | | 项目名称 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 此项目为财政资金，金额38万元，主要用于提升基层医疗卫生服务能力、改善服务质量、助力分级诊疗制度落实落地。 | | | | | |
| 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 | 主要用于提升基层医疗卫生服务能力、改善服务质量、助力分级诊疗制度落实落地。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提标升级数量 | 保障12家场镇卫生院，2家社区卫生中心软硬件提标升级 | =14家 | 省、市文件精神 |
| 质量指标 | 提标升级合格率 | 提标升级合格的比例 | =100% | 省、市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省、市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤38万元 | 省、市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 省、市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省、市文件精神 |

25.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 | 13020923P000227100015 | | 项目名称 | 新城医院人员预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1090.67 | 其中：财政 资金 | 1090.67 | 其他资金 |  |
| 此项目为财政资金，金额为1090.67万元，为新城医院全年人员及运行经费 | | | | | |
| 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 | 为新城医院全年人员及运行经费 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 聘用人员46人，其他人员20人。 | =66人 | 省、市文件精神 |
| 质量指标 | 工作正常运转率 | 及时发放工资，缴纳社保，保障正常运转的比率 | =100% | 省、市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省、市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤1090.67万元 | 省、市文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 省、市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省、市文件精神 |

26.医政药政科教中医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 | 13020923P00022510001R | | 项目名称 | 医政药政科教中医工作预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.50 | 其中：财政 资金 | 293.50 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额为293.5万元，主要用于医政药政科教中医工作的开展 | | | | | |
| 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 | 用于医政药政科教中医工作的发展 | | | | | |

| 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 | 保障工作项目数 | 完成纠纷调节，医疗废物处置，医疗废水监测，药品零差率等6项工作正常开展 | =6项 | 省、市文件精神 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | =100% | 省、市文件精神 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 省、市文件精神 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤293.5万元 | 省、市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 省、市文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省、市文件精神 |

27.婴幼儿照护服务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 | 13020923P00015210002A | | 项目名称 | 婴幼儿照护服务工作预算经费 | | |
| 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 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额40万元，主要用于发放建设补贴、运营补贴、困难补助、奖励补助以及婴幼儿照护指导中心建设和试点能力提升 | | | | | |
| 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 | 主要用于发放建设补贴、运营补贴、困难补助、奖励补助以及婴幼儿照护指导中心建设和试点能力提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴种类 | 发放建设补贴、运营补贴、困难补助、奖励补助 | =4种 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | =100% | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤40万元 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴，落实惠民政策。 | 发放补贴，落实惠民政策。 | 发放补贴，落实惠民政策。 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |

28.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 | 13020923P000030100015 | | 项目名称 | 疾病防治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |  |
| 疾病防治项目预算数为106万元，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% | 各类疾病实施方案 |
| 质量指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平达30%以上 | ≥30% | 《健康中国.唐山行动2021.2022年度考核实施方案》 |
| 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% | 各类疾病实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算成本支出控制在106万以内 | ≤106万元 | 2023年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病高危场所干预次数 | 艾滋病高危场所干预次数不少于12次 | ≥12次 | 各类疾病实施方案 |
| 可持续影响指标 | 疟疾、霍乱采样次数 | 疟疾、霍乱采样次数不少于9次 | ≥9次 | 各类疾病实施方案 |
| 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% | 满意度综合评价 |

29.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 | 13020923P00003410001U | | 项目名称 | 疾病检测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.00 | 其中：财政 资金 | 196.00 | 其他资金 |  |
| 疾病检测项目预算数为196万元，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，检测每个病种，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，  2查看相关检测记录，检测每个病种，督导各类病种的报告率、报告真实性和及时性。  3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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训指导次数 | 培训指导次数不少于12次 | ≥12次 | 各类疾病实施方案 |
| 质量指标 | 检测检验设备达标率 | 检测检验设备达标率为98% | ≥98% | 各类疾病实施方案 |
| 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% | 各类疾病实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算成本支出控制在196万以内 | ≤196万元 | 2023年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供健康体检人次 | 提供健康体检人次不少于1万人次 | ≥10000人次 | 各类疾病实施方案 |
| 社会效益指标 | 食品安全风险监测 | 食品安全风险监测完成率达到100% | 100% | 《食品安全风险监测采样管理办法的通知》 |
| 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% | 满意度综合评价 |

30.计划生育技术服务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 | 13020923P00003810001J | | 项目名称 | 计划生育技术服务专项业务经费 | | |
| 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 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额48万元，主要用于计划生育技术服务专项业务的开展。 | | | | | |
| 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 | 提供各类计划生育服务，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 免费计划生育基本技术服务人数 | ≥100人 | 接诊数量 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | =100% | 考核结果 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤48万元 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供计划生育服务 | 提供计划生育服务 | 提供计划生育服务 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务群众满意度 |

31.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 | 13020923P00HD0210005R | | 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 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额69.27万元，为保证各项业务活动的正常运转经费 | | | | | |
| 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 | 保证各项工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 保障正常运转项目数 | 保障妇女、儿童保健、出生医学证明等10项工作正常运转 | =10项 | 接诊数量 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 保障各项工作正常开展的比率 | ≥95% | 考核结果 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 及时完成 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤69.27万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 保障运行，促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

32.2023年扶持重点学科补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00001910001R | | 项目名称 | 2023年扶持重点学科补助 | | |
| 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 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额10万元，用于扶持重点学科发展补助及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 | 提高医疗机构疾病的救治能力，满足各类患者的医疗服务需求 | | | | | |

| 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 | 培训人次 | 年度内拟培训5人 | =5人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的比例 | =100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成学业率 | 人员培训按计划完成的比例 | =100% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤10万元 | 相关报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高能力，服务社会。 | 通过培训，提高能力，服务社会。 | 提高能力，服务社会。 | 相关报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培住院医师满意度 | 培训医师满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

33.2023年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 | 13020923P000022100019 | | 项目名称 | 2023年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 | 991.50 | 其中：财政 资金 | 991.50 | 其他资金 |  |
| 此项目资金全部为财政资金，金额991.5万元，用于2023年公共卫生及紧急救治人员费用、救护车运行费用、材料消耗等费用932万元，2023年征兵体检费用59.5万元。 | | | | | |
| 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. 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 | 保障运转项目数 | 保障工作人员的经费、救护车运行费用、材料消耗、征兵体检费 | =4项 | 唐曹政发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 保障各项工作正常开展比率 | =100% | 唐曹政发【2016】20号文 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 上级安排时间节点 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤991.50万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 加大公共卫生投入，促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 根据相关报表确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度综合评价 |

34.2023年离休干部医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00002510001A | | 项目名称 | 2023年离休干部医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 864.00 | 其中：财政 资金 | 864.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为资金，金额864万元，用于我院报销2022年离休干部等公费医疗人员（68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 | 离休干部的医疗保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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68名离休干部等公费医疗 | =68人 | 离休干部医疗保障 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 保证及时足额发放离休干部药费 | =100% | 离休干部医疗保障 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤864万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时报销药费，落实国家政策。 | 及时报销药费，落实国家政策。 | 及时报销药费，落实国家政策。 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度综合评价 |

35.2023年区医院基本建设和大型设备补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000018100014 | | 项目名称 | 2023年区医院基本建设和大型设备补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 778.06 | 其中：财政 资金 | 778.06 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额778.06万元，用于基本建设和设备购置费用预算数为778.06万元，其余资金用于大型设备维保、设备检测、信息化维护费用等。 | | | | | |
| 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.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 | 运维数量 | 设备检测及维保；后勤及电梯运行维护；信息化维护。 | =3项 | 唐曹政发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 设备、系统正常运转的比例 | ≥90% | 相关合同指标 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤778.06万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好运维，保障运转，提供服务 | 做好运维，保障运转，提供服务 | 做好运维，保障运转，提供服务 | 相关表报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度综合评价 |

36.2023年区医院药品、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 | 13020923P00001710001E | | 项目名称 | 2023年区医院药品、耗材零差价补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 644.00 | 其中：财政 资金 | 644.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额644万元，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 | 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 | 医疗服务人次 | 提供医疗服务人次 | ≥1156715人次 | 唐曹政【2016】20号文 |
| 质量指标 | 零差价落实率 | 按国家政策全面落实药品零差价 | =100% | 唐曹政【2016】20号文 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤644万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共医疗卫生服务 | 保障运转，提供公共医疗卫生服务 | 提供公共医疗卫生服务 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

37.2023年区医院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 | 13020923P00002110001K | | 项目名称 | 2023年区医院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 | 1878.40 | 其中：财政 资金 | 1878.40 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额1878.4万元，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1776.4万元；退休人员（200人）的医疗保险公务员补助共计102万元。 | | | | | |
| 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 | 保障人数 | 用于补助我院缴纳在岗人员（600人）的社会保险，退休人员（200人）的医疗保险公务员补助。 | =800人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 社保缴纳保障率 | 确保100%保障及时缴纳各种社保 | 100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤1878.40万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共医疗卫生服务 | 保障运转，提供公共医疗卫生服务 | 提供公共医疗卫生服务 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据满意度调查 |

38.2023年区医院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 | 13020923P000026100010 | | 项目名称 | 2023年区医院主要负责人年薪费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.18 | 其中：财政 资金 | 53.18 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额53.18万元，为主要负责人年薪费用。 | | | | | |
| 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 | 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 | 保障人数 | 保障院长的年薪 | =1人 | 唐政办字【2021】81号文 |
| 质量指标 | 年薪保障率 | 按时足额保障年薪落实 | =100% | 院领导考核机制 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 唐政办字【2021】81号文 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤53.18万元 | 唐政办字【2021】81号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共医疗卫生服务 | 加强医院管理，提供公共医疗卫生服务 | 提供公共医疗卫生服务 | 院领导考核机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

39.2023年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 | 13020923P00002410001L | | 项目名称 | 2023年突发公共卫生事件处置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.12 | 其中：财政 资金 | 106.12 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额106.12万元，主要用突发天然气爆燃事件受害者李再娟自2021年11月12至2022年11月8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 | 及时发放李再娟医药费，落实国家政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 发放李再娟医药费，落实国家政策 | =1人 | 根据医疗质量指标 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 按时足额发放药费 | =100% | 根据医疗质量指标 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 根据医疗质量指标 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤106.12万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放李再娟医药费，落实国家政策。 | 落实国家政策 | 根据相关报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度综合评价 |

40.2023年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 | 13020923P00002310001Y | | 项目名称 | 2023年无主病人救治费用补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.97 | 其中：财政 资金 | 5.97 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额5.97万元，为我院无主病人救治费用 | | | | | |
| 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 | 用于我院无主病人救治，承担公立医院社会责任。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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19人次 | ≤19人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 救助及时性 | 及时救助无主病人 | =100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤5.97万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助无主病人，承担社会责任。 | 用于我院无主病人救治，承担公立医院社会责任 | 救助无主病人，承担社会责任。 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度综合评价 |

41.2023年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 | 13020923P00002010001X | | 项目名称 | 2023年政策性亏损 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378.00 | 其中：财政 资金 | 378.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额378万元，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 | 弥补我院政策性亏损，维持医院正常运转，提供基础医疗卫生服务。 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务透析患者10000人次 | ≥10000人 | 唐曹政发【2016】号文 |
| 质量指标 | 透析保障率 | 应享受透析补贴的人员全部纳入 | =100% | 医疗质量制度 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 医疗质量制度 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤378万元 | 相关报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 相关报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度综合评价 |

42.2023年临港医院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 | 13020923P00009710003F | | 项目名称 | 2023年临港医院人民医院专家费 | | |
| 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 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额100万元，主要用于人民医院专家费用支出 | | | | | |
| 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 | 主要用于人民医院专家费用支出，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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤20人 | 协议 |
| 质量指标 | 及时发工资，缴纳社保 | 及时发工资，缴纳社保 | =100% | 协议 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 协议 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤100万元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转，提供医疗服务 | 保障运转，提供医疗服务 | 保障运转，提供医疗服务 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 协议 |

43.2023年临港医院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 | 13020923P000097100018 | | 项目名称 | 2023年临港医院人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2183.50 | 其中：财政 资金 | 2183.50 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额2183.5万元，用于2023年职工工资及福利支出 | | | | | |
| 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 | 主要用于人员工资福利等支出，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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤157人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 正常工作保障率 | 对正常工作的保障程度 | =95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤2183.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转，提供医疗服务 | 保障运转，提供医疗服务 | 保障运转，提供医疗服务 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

44.2023年临港医院正常公用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00009710002U | | 项目名称 | 2023年临港医院正常公用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.70 | 其中：财政 资金 | 168.70 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额168.7万元，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 | 做好经费保障工作，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 | 保障人数 | 保障医院正常运转的人数 | ≤157人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 正常工作保障率 | 对正常工作的保障程度 | =95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤2183.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转，提供医疗服务 | 保障运转，提供医疗服务 | 保障运转，提供医疗服务 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |