

博野县卫生健康局  
2022 年部门预算绩效文本  
(草案)

博野县卫生健康局编制  
博野县财政局审核





## 目 录

### 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

### 第二部分 预算项目绩效目标

1. 冀财社【2020】171号提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金绩效目标表.....	5
2. 冀财社【2020】181号提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表.....	6
3. 2021年省级卫生健康人才队伍建设经费（冀财社【2021】101号）绩效目标表.....	7
4. 2021年中央计划生育转移支付资金（第二批）（冀财社【2021】51号）绩效目标表.....	8
5. 2022年产前基因筛查（婚前、耳聋、无创）绩效目标表.....	9
6. 2022年卫建局工作经费绩效目标表.....	10
7. 赤脚医生养老政策补助资金绩效目标表.....	11
8. 创建卫生城市工作经费绩效目标表.....	12
9. 村卫生室药品零差率县级配套资金绩效目标表.....	13
10. 还世界银行本息绩效目标表.....	14
11. 基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表.....	15
12. 基层疫情防控平台建设市级补助资金（保财社【2021】47号）绩效目标表.....	16
13. 集体产权村卫生室运行维护费绩效目标表.....	17
14. 疾控工作经费绩效目标表.....	18
15. 冀财社【2021】157号2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）绩效目标表.....	19
16. 冀财社【2021】170号2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表.....	20

17. 冀财社【2021】171号 2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表.....	21
18. 冀财社【2021】172号 2022年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表.....	22
19. 冀财社【2021】174号 2022年中央计划生育转移支付资金绩效目标表.....	23
20. 冀财社【2021】180号 2022年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表.....	24
21. 冀财社【2021】183号 2022年省级医改补助经费绩效目标表.....	25
22. 冀财社【2021】189号 2022年省级计划生育服务补助资金绩效目标表.....	26
23. 冀财社【2021】190号 2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表.....	27
24. 冀财社【2021】196号 2022年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表.....	28
25. 冀财社【2021】79号省级 2021年度核酸检测车和负压救护车采购补助资金绩效目标表.....	29
26. 计划生育公益金绩效目标表.....	30
27. 计生家庭奖励扶助和特别扶助县级配套资金绩效目标表.....	31
28. 计生特殊家庭护工保险绩效目标表.....	32
29. 计生协会经费绩效目标表.....	33
30. 计生协会农村独生子女家庭意外保险绩效目标表.....	34
31. 落实医改政策投入资金绩效目标表.....	35
32. 免费孕前优生检查资金绩效目标表.....	36
33. 人口监测项目经费绩效目标表.....	37
34. 试点一体化卫生院乡村医生社会保障缴费绩效目标表.....	38
35. 吴栓来药费、陈树栋伤残补助绩效目标表.....	39
36. 县医院、中医院药品零差率绩效目标表.....	40
37. 乡村医生一体化工资管理差额绩效目标表.....	41
38. 中医药事业发展经费绩效目标表.....	42
39. 冀财社【2020】182号妇幼保健站基本公共卫生服务经费绩效目标表.....	43
40. 冀财社【2021】169号 2022年重大传染病防控经费绩效目标表.....	44

41. 冀财社【2021】55号博野县妇幼保健站基本公共卫生服务经费绩效目标表.....	45
42. 冀财社【2020】176号重大传染病防控经费绩效目标表.....	46
43. 冀财社【2020】182号疾控基本公共卫生服务经费绩效目标表.....	47
44. 冀财社【2021】169号2022年重大传染病防控经费绩效目标表.....	48
45. 冀财社【2021】55号疾控中心基本公共卫生服务经费绩效目标表.....	49
46. 非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表.....	50
47. 卫生监督检查资金绩效目标表.....	51



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对卫生健康工作的领导。以建设健康博野为主线，以解决群众“看病难、看病贵”问题为目标，采取有力措施，努力让群众“少生病、看上病、看好病”，切实增强群众健康获得感，推动卫生健康事业高质量发展。

深化公立医院改革，贯彻计划生育基本国策，落实好全面两孩政策，健全卫生健康服务体系，推动中医药事业振兴发展和疫情常态化进程，提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急能力，加快推进人口健康信息便民服务应用，提升全民健康信息化水平。2022年争取完成居民健康档案电子建档人数243335人，建档率达93%；及时足额补助、扶持医疗机构3家；孕妇产前耳聋基因筛查率达到80%以上，孕妇产前无创基因与唐氏综合征筛查率合计达到80%以上；以及及时完成县政府安排的工作。力求全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，不断提高卫生健康服务能力和水平。

### 二、分项绩效目标

#### （一）协调推进深化医药卫生体制改革

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

绩效指标：公立医院完成现代医院管理制度建设数量2家；公立医院药品零差率销售改革财政补助2家；县级公立医院改革资金投入及时率100%；现有公立医院完成国家要求的公立医院考核指标的达标率为90%。

## （二）负责基本公共卫生健康均等化服务

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

绩效指标：居民健康档案人数总体达到 24.3 万人以上，其中高血压健康管理人数总体达到 2.4 万人以上，糖尿病健康管理人数总体达到 0.95 万人以上。

## （三）指导基层医疗卫生健康体系建设

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

绩效指标：村卫生室纳入一体化管理数量 133 个；符合省级标准要求的基层卫生机构达到率 70%；乡镇卫生院住院费用报销比例为 85%。

## （四）组织计划生育家庭奖扶制度落实

绩效目标：落实计划生育家庭特别扶助政策，落实农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，实施计划生育特殊家庭一次性救助等制度，促进社会和谐稳定，提升计划生育家庭生活水平。

绩效指标：对符合条件的独生子女家庭的补助和奖励发放及时率 100%，应补助人员覆盖率 100%；发放农村部分计划生育家庭扶助金 3245 人；发放独生子女伤残家庭特别扶助金 7 人，发放独生女子死亡家庭特别扶助金 66 人；计划生育救助公益金发放及时率 100%。

## （五）负责全县中医药发展和人才培养



绩效目标：推动中医药在我市全面发展，形成中医药浓厚氛围，扩大知识宣传，为我县医疗服务贡献力量。

绩效指标：乡村中医药知识知晓率 $\geq 90\%$ ；有责投诉情况 0 起；村卫生室人员培训覆盖率 100%。

#### （六）组织实施国家基本药物制度和省药物政策

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

绩效指标：实施国家基本药物制度的村卫生室数量达到 133 个，项目实施覆盖率达 100%，村卫生室实施药品零差率县级补贴标准达到 8 元/人，省和县各负担 4 元。

### 三、工作保障措施

（一）加强组织领导。成立预算绩效管理工作领导小组，建立由主要负责人担任组长的预算绩效管理工作领导小组，业务科室对照本单位出台的预算绩效管理实施方案进行预算绩效管理工作，加强内部控制建设，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的领导基础。

（二）明确责任主体。单位主要负责人对本单位预算绩效负责。县卫生健康局为预算绩效的责任主体，局主要负责人对卫健局预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身追究制。

（三）加强支出管理。通过提早谋划项目、完善相关项目前期准备、编细编实项目预算、优化项目支出结构、尽快启动项目、加快履行政府采购手续、及时支付资金、按文件要求及时拨付资金等多种措施，确保项目资金有序支出，避免年底突击花钱，保证项目年底全部支出。

（四）强化监督问责。加强绩效运行监控，各医疗卫生机构要按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求明确专人开展绩效运行监控工

作，发现问题及时采取措施，避免在预算绩效执行过程中发生偏离或预算指标不合理等现象，逐步推进绩效目标、评价结果等相关信息的公开工作，确保项目绩效目标如期保质实现。

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

（六）强化素质培训。各县级和乡镇医疗卫生机构要加强绩效管理团队建设，加强人员培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，促使预算绩效管理逐步完善。

（七）建立制度保障。研究制定卫建局预算绩效管理的制度和措施，把预算绩效管理理念和要求融入各项业务管理制度之中，贯穿预算资金管理全过程。完善监控、绩效评价管理、评价结果应用管理、绩效信息公开等方面的制度和措施，切实把全面实施预算绩效管理工作落到实处。

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

1. 冀财社【2020】171号提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金  
绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063721KB0CCZ4GY43MB		项目名称	冀财社【2020】171号提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金		
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	
	资金用于县域内贫困人口疾病应急救助，预计12月份支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过实施医疗救助，保障城乡最低生活保障贫困人口、超出医疗保障个人仍需要承担巨额医疗费用的居民的家庭经济水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疾病应急救助制度覆盖率	县域内疾病应急救助制度覆盖率	≥80%	疾病应急救助制度覆盖率	
	质量指标	足额补贴率	实际到位资金占总资金比率	100%	足额补贴率	
	时效指标	完成医疗救助补助发放时间	于2021年12月前拨付到位	≤12月份	完成医疗救助补助发放时间	
	成本指标	下达医疗救助补助资金	下达2021年医疗救助补助资金	5万元	下达医疗救助补助资金	
效益指标	经济效益指标	减少贫困人员医疗支出	通过疾病应急救助资金减少贫困人员医疗支出	减少	减少贫困人员医疗支出	
	社会效益指标	提高贫困人口健康水平	通过疾病应急救助资金提高贫困人员健康水平	有效提高	提高贫困人口健康水平	
	可持续影响指标	持续提供医疗救助补助	持续对贫困人口提供疾病应急救助补助	持续救助	持续提供医疗救助补助	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	贫困人口对医疗救助补助资金政策的满意度	≥90%	贫困人口满意度	

2. 冀财社【2020】181号提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063721D453LI94XTLE7		项目名称	冀财社【2020】181号提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.86	其中：财政资金	8.86	其他资金	
	主要用于推进公立医院综合改革					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 推进县域内公立医院综合改革，建立管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院制度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院数量	博野县公立医院数量	2家	冀财社【2020】181号	
	质量指标	足额发放率	公立医院综合改革补助资金足额发放率	100%	冀财社【2020】181号	
	时效指标	资金支付时间	公立医院综合改革补助资金支付时间	≤12月	冀财社【2020】181号	
	成本指标	项目结转成本	公立医院综合改革补助资金结转成本	8.86万元	冀财社【2020】181号	
效益指标	经济效益指标	减轻患者药品费用负担	医改后患者承担的药品费较医改前有效降低	有效减少	冀财社【2020】181号	
	社会效益指标	提高公立医院医疗服务水平	通过公立医院综合改革补助资金项目有效提高公立医院医疗服务水平	有效提高	冀财社【2020】181号	
	可持续影响指标	持续推进公立医院综合改革	公立医院综合改革工作不断加快，医疗服务与保障能力不断提升	持续推进	冀财社【2020】181号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的患者满意度	接受服务的患者满意人数占调查总人数的比率	≥90%	冀财社【2020】181号	

### 3. 2021年省级卫生健康人才队伍建设经费（冀财社【2021】101号）绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063721P00U958100374		<b>项目名称</b>	2021年省级卫生健康人才队伍建设经费（冀财社【2021】101号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.16	<b>其中：财政资金</b>	2.16	<b>其他资金</b>	
	用于万名医师支援农村卫生工程专项补助支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1. 通过万名医师支援农村工程提高农村居民健康水平，持续培养卫生健康人才					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	对口支援人数	县医院、中医院对口支援卫生院医师人数	5人	冀财社【2021】101号	
	质量指标	足额保障率	实际到位资金占总资金比例	100%	冀财社【2021】101号	
	时效指标	及时拨付经费	2022年12月前拨付卫生健康人才队伍建设经费	≤12月份	冀财社【2021】101号	
	成本指标	万名医师支援农村工程	万名医师支援农村工程补助资金	2.16万元	冀财社【2021】101号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	不能直接带来经济效益	不能直接带来经济效益	冀财社【2021】101号	
	社会效益指标	农村居民健康水平	通过万名医师支援农村工程提高农村居民健康水平	逐步提高	冀财社【2021】101号	
	可持续影响指标	持续医师支援农村	持续培养卫生健康人才	可持续	冀财社【2021】101号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对卫生人才建设支援的满意度	≥90%	冀财社【2021】101号	

4. 2021 年中央计划生育转移支付资金（第二批）（冀财社【2021】51 号）绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	1306372176TLEGSYLDC6Z		<b>项目名称</b>	2021 年中央计划生育转移支付资金（第二批）（冀财社【2021】51 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.36	<b>其中：财政资金</b>	31.36	<b>其他资金</b>	
	资金用于发放独生子女或双女家庭补助资金；独生子女死亡家庭补助金；独生子女伤残家庭补助金。人口与家庭发展股对符合文件标准的人群发放扶助金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.通过发放 65 人特扶补助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，促进社会和谐稳定。 2.通过对 2754 人发放奖扶资金，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	伤残扶助人数	辖区内扶助独生子女伤残家庭数	7 人	冀财社【2021】51 号	
	数量指标	死亡扶助人数	辖区内扶助独生子女死亡家庭数	58 人	冀财社【2021】51 号	
	数量指标	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2754 人	冀财社【2021】51 号	
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	冀财社【2021】51 号	
	时效指标	资金发放时间	奖特扶资金发放时间	≤12 月	冀财社【2021】51 号	
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准	80 元/人/月	冀财社【2021】51 号	
	成本指标	死亡扶助金发放标准	死亡扶助金每人每月发放标准	450 元/人/月	冀财社【2021】51 号	
成本指标	伤残扶助金发放标准	伤残扶助金每人每月发放标准	350 元/人/月	冀财社【2021】51 号		
效益指标	经济效益指标	减轻计划生育困难家庭经济负担	通过发放奖扶资金，减轻计划生育困难家庭经济负担	有效减轻	冀财社【2021】51 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放特扶资金，提高社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2021】51 号	
	可持续影响指标	保障计划生育困难家庭生活水平	通过发放特扶资金，持续保障计划生育困难家庭生活水平	持续保障	冀财社【2021】51 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥90%	冀财社【2021】51 号	

### 5. 2022 年产前基因筛查（婚前、耳聋、无创）绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310028A		<b>项目名称</b>	2022 年产前基因筛查（婚前、耳聋、无创）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	91.44	<b>其中：财政资金</b>	91.44	<b>其他资金</b>	
	资金用于免费婚前医学项目经费、孕妇无创产前基因免费筛查项目和孕妇耳聋基因筛查项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过免费婚前医学项目经费、孕妇无创产前基因免费筛查项目和孕妇耳聋基因筛查项目的实施，有效降低出生缺陷发生率，全面提高出生人口素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	2022 年孕妇耳聋基因免费筛查人数	2022 年孕妇耳聋基因免费筛查人数	≥1200 人	冀卫妇幼函（2020）11 号	
	质量指标	耳聋基因免费筛查完成率	孕妇耳聋免费筛查完成程度	50%	冀卫妇幼函（2020）11 号	
	时效指标	资金发放及时率	孕妇无创产前基因免费筛查资金发放及时	100%	冀卫妇幼函（2020）11 号	
	成本指标	耳聋基因筛查收费标准	制定的耳聋基因筛查补助标准	150 元/人	冀卫妇幼函（2020）11 号	
效益指标	经济效益指标	减少孕妇产检费用	减少孕妇产检费用	50%	冀卫妇幼函（2020）11 号	
	社会效益指标	增加新生儿的健康比例	新生儿出生健康比例增加	不断增加	冀卫妇幼函（2020）11 号	
	可持续影响指标	减少耳聋现象发生	减少孕妇耳聋基因现象发生，优生优育可持续	可持续	冀卫妇幼函（2020）11 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	孕妇耳聋基因免费筛查对象满意度	≥95%	冀卫妇幼函（2020）11 号	



## 6. 2022 年卫建局工作经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P004183100096		<b>项目名称</b>	2022 年卫建局工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	用于维持妇幼保健站、红十字会、爱卫办、计生协会及卫生应急工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障妇幼保健站、红十字会、爱卫办计生协会及卫生应急工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作经费项目	工作项目	5 项	参照历年标准	
	质量指标	足额发放率	足额发放工作经费	100%	参照历年标准	
	时效指标	及时发放率	及时发放工作经费	≥95%	参照历年标准	
	成本指标	计生专干人员经费标准	计生专干人员每人每年经费金额	600 元	参照历年标准	
	成本指标	红十字会经费	红十字会每年经费标准	1 万	参照历年标准	
	成本指标	爱卫办经费	爱国卫生办公室经费	1 万	参照历年标准	
	成本指标	卫生应急工作经费	每年卫生应急工作经费	8 万	参照历年标准	
	成本指标	妇幼保健站工作经费	每年妇幼保健站工作经费	17 万	参照历年标准	
效益指标	经济效益指标	爱国卫生办公室运转情况	爱卫办正常运转天数占总工作日数比例	100%	参照历年标准	
	社会效益指标	健康水平	通过保障工作经费做好健康服务工作提高居民健康水平	逐步提高	参照历年标准	
	可持续影响指标	工作持续开展	通过经费保障工作持续顺利开展	可持续	参照历年标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生健康工作的满意程度	≥90%	参照历年标准	

## 7. 赤脚医生养老政策补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310020D		<b>项目名称</b>	赤脚医生养老政策补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	235.00	<b>其中：财政 资金</b>	235.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于发放”赤脚医生养老补助，预计 12 月前全部发放。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对 601 人“赤脚医生”发放养老补助，每人每月最高 320 元，提高受益人群生活水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	赤脚医生数量	符合赤脚医生养老政策补助的人数	601 人	博政办字（2016）53 号	
	质量指标	足额补助率	足额补助率	100%	博政办字（2016）53 号	
	时效指标	发放补助资金及时率	发放补助资金及时率	100%	博政办字（2016）53 号	
	成本指标	补助标准	赤脚医生养老政策补助标准	320 元/月	博政办字（2016）53 号	
效益指标	经济效益指标	提升赤脚医生收入水平	通过发放补助提升赤脚医生收入水平	有效提升	博政办字（2016）53 号	
	社会效益指标	提升健康居民生活水平	通过发放赤脚医生补助提升健康居民生活水平	逐步提高	博政办字（2016）53 号	
	可持续影响指标	持续补助赤脚医生	持续对符合赤脚医生养老政策人员发放补助	持续发放	博政办字（2016）53 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	赤脚医生对发放补贴的满意程度	100%	博政办字（2016）53 号	

## 8. 创建卫生城市工作经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310148B		<b>项目名称</b>	创建卫生城市工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于卫生城市创建工作，改善城市面貌					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 调动创建卫生城市工作人员积极性，持续改善城市面貌，提高居民对卫生城市创建工作满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	卫生城市创建受益人口数	辖区创建卫生城市受益人口数	27万人	2022年预算	
	质量指标	卫生城市工作考核通过率	2022年创建卫生城市考核通过率	100%	2022年预算	
	时效指标	资金到位及时率	2022年到位资金占总资金比例	100%	2022年预算	
	成本指标	经费发放标准	创建卫生城市经费	10万元	2022年预算	
效益指标	经济效益指标	卫生城市创建工作人员积极性	辖区内创建卫生城市工作人员积极性	不断提高	2022年预算	
	社会效益指标	创建卫生城市营造社会氛围效果	辖区内卫生城市创建所取得的社会效果	取得良好效果	2022年预算	
	可持续影响指标	持续项目工作改善城市面貌	开展项目工作，持续改善城市面貌	可持续	2022年预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对创建卫生城市工作满意度	100%	2022年预算	

### 9. 村卫生室药品零差率县级配套资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P004183100309		<b>项目名称</b>	村卫生室药品零差率县级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	104.26	<b>其中：财政资金</b>	104.26	<b>其他资金</b>	
	资金用于支付村卫生室药品零差率补贴，预计 12 月前全部支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.持续发放药品零差率，提高村卫生室服务居民水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	辖区服务人口数	我县农村服务人口数	260660 人	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》	
	质量指标	足额补贴完成率	足额补贴完成率	100%	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》	
	时效指标	拨付及时率	按时拨付村卫生室药品零差率补助资金	按补助标准	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》	
	成本指标	每人补助标准	县级村卫生室药品零差率每人补助标准	4 元	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》	
效益指标	经济效益指标	补助村卫生室药品零差率销售	辖区内村卫生室药品零差率补助	按补助标准	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》	
	社会效益指标	促进村卫生室工作人员积极性	通过发放药品零差率补助，保障村卫生室正常运行	按补助标准	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》
	可持续影响指标	可持续发放零差率补助	可持续发放药品零差率，提高村卫生室服务居民水平	可持续	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村卫生室人员对补助发放满意度	100%	《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

## 10. 还世界银行本息绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P004183100192		<b>项目名称</b>	还世界银行本息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中：财政 资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	资金用于支付还世界银行本息，预计 12 月前全部支付。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 支付最后一笔还世界银行本息					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目服务人口数	辖区内项目服务人口数	27 万人	参照历年标准执行	
	质量指标	项目实施覆盖率	项目实施覆盖全县情况	100%	参照历年标准执行	
	时效指标	资金拨付及时性	项目资金拨付到位及时性	按要求拨付到位	参照历年标准执行	
	成本指标	还世界银行本息	因结核病防治项目偿还世界银行本息	0.6 万元	参照历年标准执行	
效益指标	经济效益指标	辖区服务人口受益情况	县域内服务人口受益情况	27 万人	参照历年标准执行	
	社会效益指标	项目实施人员工作进展	辖区内项目有序开展	项目进展顺畅	参照历年标准执行	
	可持续影响指标	项目持续使群众受益	项目持续使辖区内广大群众受益	可持续	参照历年标准执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目实施满意度	100%	参照历年标准执行	

## 11. 基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310031W		<b>项目名称</b>	基本公共卫生服务县级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	413.65	<b>其中：财政资金</b>	413.65	<b>其他资金</b>	
	资金用于基本公共卫生服务 14 项工作及基本公共卫生宣传，预计 12 月前资金全部支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过实施国家基本公共卫生服务项目，减少慢性病的发病率，有效防治传染病，做好严重精神障碍患者管理，为城乡居民建立健康档案，提高辖区百姓的生活质量，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	261800 人	冀财社【2019】33 号	
	质量指标	按照提供的 13 项服务质量标准	基本公共卫生服务项目数量	13 项	冀财社【2019】33 号	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理人数占总患者人数比率	≥60%	冀财社【2019】33 号	
	时效指标	资金到位及时率	年底之前资金到位数占总资金比例	100%	冀财社【2019】33 号	
	成本指标	国家标准	国家标准每人 79 元，配套 20%	15.8 元/人	冀财社【2019】33 号	
效益指标	经济效益指标	居民医疗费用支出	减少居民的医疗费用支出	减少	冀财社【2019】33 号	
	社会效益指标	提高居民的身体素质	通过免费向居民提供基本公共卫生服务，提高居民的身体素质	不断提高	冀财社【2019】33 号	
	可持续影响指标	提高居民身体健康水平	提高城乡居民整体身体健康水平	不断提高	冀财社【2019】33 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	本辖区服务对象对基本公共卫生服务工作的满意程度	≥80%	冀财社【2019】33 号	

12. 基层疫情防控平台建设市级补助资金（保财社【2021】47号）绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	1306372156UYS4YMW4LHO		<b>项目名称</b>	基层疫情防控平台建设市级补助资金（保财社【2021】47号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.60	<b>其中：财政资金</b>	5.60	<b>其他资金</b>	
	用于基层疫情防控平台建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 为有效开展疫情防控常态化工作，切实做好各项防控监测保障工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平台监测覆盖面积	基层疫情防控平台监测覆盖面积	县域范围内	保财社【2021】47号	
	质量指标	足额补贴率	基层疫情防控平台建设足额补贴率	100%	保财社【2021】47号	
	时效指标	发放及时率	基层疫情防控平台建设补助资金发放及时率	100%	保财社【2021】47号	
效益指标	经济效益指标	保障基层疫情防控平台建设	切实保障基层疫情防控平台建设	切实保障	保财社【2021】47号	
	社会效益指标	项目资金使用合规比率（%）	项目资金使用合规数占总资金的比例	100%	保财社【2021】47号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	基层疫情防控平台使用人员满意度	≥80%	保财社【2021】47号	



### 13. 集体产权村卫生室运行维护费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P004183100211		<b>项目名称</b>	集体产权村卫生室运行维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	74.48	<b>其中：财政资金</b>	74.48	<b>其他资金</b>	
	用于支付县域内村卫生室运行费及医疗责任保险费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障村卫生室正常运转，不断提升乡镇医疗卫生服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村卫生室数量	开展一体化管理的集体产权村卫生室数量	133个	保政办函（2018）113号	
	质量指标	保障村卫生室正常运行	保障开展一体化管理的集体产权村卫生室正常运行	持续保障	保政办函（2018）113号	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	保政办函（2018）113号	
	成本指标	村卫生室运行费及医疗责任保险	开展一体化管理的集体产权村卫生室每家每年运行费及保险费	0.56万元	保政办函（2018）113号	
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	不能带来直接经济效益	无直接经济效益	保政办函（2018）113号	
	社会效益指标	村卫生室运转情况	村卫生室正常运转数量占总村卫生室数量比率	100%	保政办函（2018）113号	
	可持续影响指标	乡村卫生服务一体化工作	推进乡村卫生服务一体化工作持续开展	持续开展	保政办函（2018）113号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村卫生室对运行维护费用发放的满意程度	100%	保政办函（2018）113号	

### 14. 疾控工作经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310015K		<b>项目名称</b>	疾控工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	59.00	<b>其中：财政资金</b>	59.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于预防接种项目和饮用水水质检测项目，预计 12 月前完成拨付					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种 2.全面掌握我县农村生活饮用水存在的各种微生物指标，预防和控制饮用水性疾病发生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	接种服务人口数	辖区内服务人口数	27 万人	疫苗流通和预防接种管理条例	
	数量指标	采样数量	辖区内农村饮用水采样水量	108 份		
	数量指标	维持一年正常办公的经费	维持辖区内疾控工作正常运行工作经费	维持一年正常办公经费		
	质量指标	预防接种完成率	辖区人口预防接种完成率	≥95%	疫苗流通和预防接种管理条例	
	质量指标	质检完成率	辖区内农村饮用水水质检完成率	100%		
	时效指标	资金到位及时率	预防接种补助等资金拨付及时率	按文件要求拨付到位	疫苗流通和预防接种管理条例	
	时效指标	工作及时完成率	农村饮用水水质检测工作及及时完成率	100%		
	成本指标	预防接种工作经费标准	辖区服务人口人均标准	≥1 元	疫苗流通和预防接种管理条例	
	成本指标	水质检测工作经费标准	每股水样检测费	1600 元		
效益指标	经济效益指标	为服务人口提供免费预防接种服务	为辖区人口提供预防接种服务	≥98%	疫苗流通和预防接种管理条例	
	社会效益指标	提高居民健康水平	通过提供预防接种服务，提高居民健康水平	不断提高	疫苗流通和预防接种管理条例	
	生态效益指标	提高饮水的质量	通过定期水质检测，提高辖区内居民饮用水质量	不断提高	疫苗流通和预防接种管理条例	
	可持续影响指标	加强预防接种工作水平	为居民的健康环境提供保障	可持续	疫苗流通和预防接种管理条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过接种服务提高患者满意度	不断提高	疫苗流通和预防接种管理条例	

15. 冀财社【2021】157号2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310094Y		项目名称	冀财社【2021】157号2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）		
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	
	资金用于我县贫困人口户补助，预计12月份全部支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 通过实施医疗救助，保障城乡最低生活保障，特困供养对象，重点优抚对象，超出医疗保障个人仍需要承担巨额医疗费用的居民。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疾病应急救助制度覆盖率	县域内疾病应急救助制度覆盖率	≥80%	冀财社【2021】157号	
	质量指标	足额补贴率	实际到位资金占总资金比率	100%	冀财社【2021】157号	
	时效指标	完成医疗救助补助发放时间	于2022年12月前拨付到位	≤12月份	冀财社【2021】157号	
	成本指标	下达医疗救助补助资金	下达2022年医疗救助补助资金	20万元	冀财社【2021】157号	
效益指标	经济效益指标	减少贫困人员医疗支出	通过疾病应急救助资金减少贫困人员医疗支出	减少	冀财社【2021】157号	
	社会效益指标	提高贫困人口健康水平	通过疾病应急救助资金提高贫困人口健康水平	有效提高	冀财社【2021】157号	
	可持续影响指标	持续提供医疗救助补助	持续对贫困人口提供疾病应急救助补助	持续救助	冀财社【2021】157号	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	贫困人口对医疗救助补助资金政策的满意度	≥90%	冀财社【2021】157号	

16. 冀财社【2021】170号2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标

表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004183100966		项目名称	冀财社【2021】170号2022年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金	
	资金用于基本药物零差价补助和乡村医生收入补助，预计12月前资金全部支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 项目资金用于对乡镇卫生院进行定额补助、用于补助卫生院取消药品加成，实施基本药物制度补助乡镇卫生院全覆盖，提高基层医疗卫生机构药品零差率实施，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	辖区内基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	冀财社【2021】170号	
	质量指标	药品加成率	年度药品进销差价的比率	零	冀财社【2021】170号	
	时效指标	补助完成时间	发放补助资金完成时间	≤12月	冀财社【2021】170号	
	成本指标	补助发放总金额	县域内补助发放总金额	233万元	冀财社【2021】170号	
效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生收入	稳定辖区内乡村医生经济收入	保持稳定	冀财社【2021】170号	
	社会效益指标	项目资金使用合规比率	项目资金使用合规数占总资金的比例	100%	冀财社【2021】170号	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施时间	中长期	冀财社【2021】170号	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查群众人员满意人数占总人数的比率	≥80%	冀财社【2021】170号	

17. 冀财社【2021】171号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310097R		项目名称	冀财社【2021】171号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	该项目资金用于深化公立医院改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。该项目资金计划12月前支出完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 保障医院正常运行，积极推进公立医院改革，提高医疗卫生服务质量，让群众满意，降低患病群众转诊率，提高患者满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院数量	博野县公立医院数量	2家	冀财社【2021】171号	
	质量指标	足额发放率	公立医院综合改革补助资金足额发放率	100%	冀财社【2021】171号	
	时效指标	资金支付时间	公立医院综合改革补助资金支付时间	≤12月	冀财社【2021】171号	
	成本指标	项目总成本	公立医院综合改革补助资金总额	240万元	冀财社【2021】171号	
效益指标	经济效益指标	减轻患者药品费用负担	医改后患者承担的药品费较医改前有效降低	有效减少	冀财社【2021】171号	
	社会效益指标	提高公立医院医疗服务水平	通过公立医院综合改革补助资金项目有效提高公立医院医疗服务水平	有效提高	冀财社【2021】171号	
	可持续影响指标	持续推进公立医院综合改革	公立医院综合改革工作不断加快，医疗服务与保障能力不断提升	持续推进	冀财社【2021】171号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的患者满意度	接受服务的患者满意人数占调查总人数的比率	≥90%	冀财社【2021】171号	

## 18. 冀财社【2021】172号2022年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418810069R		<b>项目名称</b>	冀财社【2021】172号2022年中央基本公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	949.00	<b>其中：财政资金</b>	949.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于基本公共卫生服务 14 项工作，预计 12 月前资金全部支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1. 通过实施国家基本公共卫生服务项目，减少慢性病的发病率，有效防治传染病，做好严重精神障碍患者管理，为城乡居民建立健康档案，提高辖区百姓的生活质量，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社【2021】172号	
	数量指标	严重精神障碍患者管理率	辖区在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	冀财社【2021】172号	
	数量指标	肺结核患者管理率	辖区在册肺结核患者管理率	≥90%	冀财社【2021】172号	
	数量指标	中医药健康管理率	辖区中医药健康管理率	≥65%	冀财社【2021】172号	
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区0-6岁儿童健康管理率	≥85%	冀财社【2021】172号	
	质量指标	老年人规范健康管理率	辖区老年人规范健康管理率	≥60%	冀财社【2021】172号	
	质量指标	碘缺乏病监测覆盖率	辖区碘缺乏病监测覆盖率	≥90%	冀财社【2021】172号	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	12月底	冀财社【2021】172号	
	成本指标	项目总成本	公共卫生服务补助项目总成本	≤949万元	冀财社【2021】172号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	冀财社【2021】172号	
	经济效益指标	减少居民医疗卫生支出	减少居民医疗卫生支出，保障居民家庭经济水平	不断减少	冀财社【2021】172号	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平不断提高	不断提高	冀财社【2021】172号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	冀财社【2021】172号	

## 19. 冀财社【2021】174号2022年中央计划生育转移支付资金绩效目标

表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P004188100705		<b>项目名称</b>	冀财社【2021】174号2022年中央计划生育转移支付资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	161.00	<b>其中：财政资金</b>	161.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于发放独生子女或双女家庭补助资金；独生子女死亡家庭补助金；独生子女伤残家庭补助金。人口与家庭发展科室对符合文件标准的人群发放扶助金，与中央、省级、本级资金汇总发放。预计12月前全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放特扶补助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，促进社会和谐稳定。 2.通过发放奖扶资金，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	辖区内农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2754人	冀财社【2021】174号	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	辖区内计划生育家庭特别扶助人数	≥65人	冀财社【2021】174号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	冀财社【2021】174号	
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	≥100%	冀财社【2021】174号	
	时效指标	补助资金发放完成时限	补助资金发放完成时限	≤12月底前	冀财社【2021】174号	
	成本指标	项目总成本	中央计划生育转移支付项目总成本	≤161万元	冀财社【2021】174号	
效益指标	经济效益指标	保障计划生育奖扶、特扶家庭生活水平	提高辖区内计划生育奖扶、特扶家庭生活水平	不断提高	冀财社【2021】174号	
	社会效益指标	家庭发展能力	提高辖区内计划生育奖扶、特扶家庭发展能力	逐步提高	冀财社【2021】174号	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提高辖区内社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2021】174号	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶、特扶对象满意度	奖扶、特扶对象对项目执行情况满意度	≥90%	冀财社【2021】174号	

20. 冀财社【2021】180号2022年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418810071Q		项目名称	冀财社【2021】180号2022年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.04	其中：财政资金	16.04	其他资金	
	资金用于发放原赤脚医生养老补助，预计12月份前全部发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过对601人原“赤脚医生”发放养老补助，每人每月最高320元，提高受益人群生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赤脚医生数量	符合赤脚医生养老政策补助的人数	601人	冀财社【2021】180号	
	质量指标	足额补助率	足额补助率	100%	冀财社【2021】180号	
	时效指标	发放补助资金及时率	发放补助资金及时率	100%	冀财社【2021】180号	
	成本指标	补助标准	赤脚医生养老政策补助标准	320元/月	冀财社【2021】180号	
效益指标	经济效益指标	提升赤脚医生收入水平	通过发放补助提升赤脚医生收入水平	有效提升	冀财社【2021】180号	
	社会效益指标	提升健康居民生活水平	通过发放赤脚医生补助提升健康居民生活水平	逐步提高	冀财社【2021】180号	
	可持续影响指标	持续补助赤脚医生	持续对符合赤脚医生养老政策人员发放补助	持续发放	冀财社【2021】180号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	赤脚医生对发放补贴的满意程度	100%	冀财社【2021】180号	



## 21. 冀财社【2021】183号2022年省级医改补助经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418810072C		<b>项目名称</b>	冀财社【2021】183号2022年省级医改补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金用于重症超声设备购置，提高医疗卫生服务质量。该项目资金计划12月前支出完毕。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过重症超声设备购置，提高医疗卫生服务质量，让群众满意，降低患病群众转诊率，提高患者满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	申请医改补助经费医院个数	博野县申请医改补助经费公立医院个数	1个	冀财社【2021】183号	
	质量指标	足额发放率	足额发放经费	100%	冀财社【2021】183号	
	时效指标	资金及时发放率	2022年发放的资金比例	100%	冀财社【2021】183号	
	成本指标	经费标准	省级医改补助经费标准	70万	冀财社【2021】183号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	不能带来直接经济效益	不能带来直接经济效益	冀财社【2021】183号	
	社会效益指标	医疗服务水平	提高县医院医疗服务水平	逐步提高	冀财社【2021】183号	
	可持续影响指标	持续推进医改进程	医改工作不断加快	持续推进	冀财社【2021】183号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对县医院医疗服务的满意度	≥90%	冀财社【2021】183号	

## 22. 冀财社【2021】189号2022年省级计划生育服务补助资金绩效目标

表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004188100730		项目名称	冀财社【2021】189号2022年省级计划生育服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.39	其中：财政资金	75.39	其他资金	
	资金用于发放独生子女死亡家庭补助金；独生子女伤残家庭补助金和独生子女或双女家庭补助资金。人口与家庭发展科室对符合文件标准的人群发放扶助金。预计12月前全部支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.通过发放奖扶资金，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。 2.通过发放特扶补助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	辖区内农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2754人	冀财社【2021】189号	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	辖区内计划生育家庭特别扶助人数	≥65人	冀财社【2021】189号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	冀财社【2021】189号	
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	≥100%	冀财社【2021】189号	
	时效指标	补助资金发放完成时限	补助资金发放完成时限	≤12月底前	冀财社【2021】189号	
	成本指标	项目总成本	中央计划生育转移支付项目总成本	≤161万元	冀财社【2021】189号	
效益指标	经济效益指标	保障计划生育奖扶、特扶家庭生活水平	提高辖区内计划生育奖扶、特扶家庭生活水平	不断提高	冀财社【2021】189号	
	社会效益指标	家庭发展能力	提高辖区内计划生育奖扶、特扶家庭发展能力	逐步提高	冀财社【2021】189号	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提高辖区内社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2021】189号	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶、特扶对象满意度	奖扶、特扶对象对项目执行情况满意度	≥90%	冀财社【2021】189号	

### 23. 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标

表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004188100757		项目名称	冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	561.55	其中：财政资金	561.55	其他资金	
	资金用于基本公共卫生服务14项工作，预计12月前资金全部支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					75%	100%
绩效目标	1.通过实施国家基本公共卫生服务项目，提高人口健康素养和辖区百姓的生活质量，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村妇女宫颈癌检查目标人群覆盖率	农村妇女两癌检查目标人群覆盖率	≥90%	冀财社【2021】190号	
	数量指标	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	冀财社【2021】190号	
	质量指标	两癌防治知识知晓率	接受调查的患者占调查总人数的比率	≥90%	冀财社【2021】190号	
	质量指标	孕前优生检查的比率	孕产妇孕前检查数占全部孕妇的比率	≥90%	冀财社【2021】190号	
	时效指标	资金发放及时率	公共卫生服务补助资金发放及时率	100%	冀财社【2021】190号	
	成本指标	项目总金额	公共卫生服务补助资金总额	≤561.55万元	冀财社【2021】190号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	冀财社【2021】190号	
	经济效益指标	减少居民医疗卫生支出	减少居民医疗卫生支出，保障居民家庭经济水平	不断减少	冀财社【2021】190号	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平不断提高	不断提高	冀财社【2021】190号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	冀财社【2021】190号	

24. 冀财社【2021】196号2022年中医药事业传承与发展省级补助资金  
绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418810074K		项目名称	冀财社【2021】196号2022年中医药事业传承与发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金用于“治未病”科室建设，预计12月前资金全部支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 认真开展中医药传承发展事业，促进中医药服务能力提升。					
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	公立中医医院数量	博野县公立中医医院个数	1个	冀财社【2021】196号	
	质量指标	足额发放率	足额发放经费	100%	冀财社【2021】196号	
	时效指标	资金及时发放率	2022年发放的资金比例	100%	冀财社【2021】196号	
	成本指标	经费标准	中医药事业传承与发展经费标准	50万	冀财社【2021】196号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	不能带来直接经济效益	不能带来直接经济效益	冀财社【2021】196号	
	社会效益指标	提高中医医疗水平	提高中国的中医医疗水平	逐步提高	冀财社【2021】196号	
	可持续影响指标	持续推进“治未病”科建设	中医“治未病”科室建设工作不断加快	持续推进	冀财社【2021】196号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对中医医院医疗服务的满意度	≥90%	冀财社【2021】196号	

25. 冀财社【2021】79号省级2021年度核酸检测车和负压救护车采购  
补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063721EGT1EPOQLER4R		项目名称	冀财社【2021】79号省级2021年度核酸检测车和负压救护车采购补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	149.50	其中：财政 资金	149.50	其他资金	
	用于支付省市要求购置的移动核酸检测车县级负担的50%部分					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过购置移动核酸检测车，提高我县应对疫情防控、检测能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移动核酸检测车购置数量	移动核酸检测车购置数量	1辆	冀财社【2021】79号	
	质量指标	保证货物质量合格并验收	保证货物质量合格并验收通过	验收通过	冀财社【2021】79号	
	时效指标	移动核酸检测车交付时间	根据合同约定6月30日前完成交付	按时交付	冀财社【2021】79号	
	成本指标	移动核酸检测车所需资金	购置移动核酸检测车所需资金合计数	299万元	冀财社【2021】79号	
效益指标	经济效益指标	县级应负担移动核酸检测车资金数	不能直接带来收益	无直接收益	冀财社【2021】79号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过购置核酸检测车应对疫情维护社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2021】79号	
	可持续影响指标	疫情防控工作持续顺利开展	移动核酸检测车可持续使用15年	可持续	冀财社【2021】79号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对移动核酸检测车开展防疫工作的满意度	≥90%	冀财社【2021】79号	

## 26. 计划生育公益金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004183100334		项目名称	计划生育公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.46	其中：财政 资金	58.46	其他资金	
	资金用于发放符合条件的独生子女父母奖励金、独生子女伤残、死亡家庭父母一次性的扶助救助，预计 12 月前全部支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过实施独生子女父母退（离）休时一次性奖励资金的发放，提高独生子女家庭生活质 量，减轻独生子女家庭生活负担，稳步提高生活水平 2. 通过实施对独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助救助，提高独生子女伤残、死亡家庭父 母的生活保障，体检党和政府对该家庭的关心和爱护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	独生子女死 亡、意外伤 残救助人数	2022 年独生子女死亡、意外 伤残一次性救助人数	≥10 人	冀人口发 (2009) 5 号	
	质量指标	足额发放率	足额发放独生子女计划生育 公益金	1 万元/人	冀卫人口函 (2020) 1 号	
	时效指标	发放及时率	及时发放独生子女计划生育 公益金	100%	冀人口发 (2009) 5 号	
	成本指标	丧失劳动能 力的临时救 助标准	丧失劳动能力的临时救助和 专项开展的一次性补助标准	3000 元/人	冀卫人口函 (2020) 1 号	
	成本指标	独生子女死 亡、意外伤 残标准	2022 年独生子女死亡、意外 伤残一次性救助人数	1 万元/人	冀人口发 (2009) 5 号	
效益指标	经济效益指 标	丧失劳动能 力的临时救 助人数	丧失劳动能力的临时救助和 专项开展的一次性补助人数	≥130 人	冀卫人口函 (2020) 1 号	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	通过使用计划生育公益金补 助，保障丧独家庭生活水平 维持社会稳定	逐步提高	冀人口发 (2009) 5 号	
	可持续影响 指标	救助特殊困 难的计划生 育家庭	每年对特殊困难的计划生育 家庭发放补助	持续救助	冀卫人口函 (2020) 1 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	接受救助的特殊困难计划生 育家庭对补助的满意度	≥90%	冀人口发 (2009) 5 号	

## 27. 计生家庭奖励扶助和特别扶助县级配套资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310034P		<b>项目名称</b>	计生家庭奖励扶助和特别扶助县级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	96.12	<b>其中：财政资金</b>	96.12	<b>其他资金</b>	
	资金用于发放独生子女或双女家庭补助资金；独生子女死亡家庭补助金；独生子女伤残家庭补助金。人口与家庭发展科室对符合文件标准的人群发放扶助金，预计 12 月前全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过发放特扶补助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，促进社会和谐稳定。 2. 通过发放奖扶资金，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	符合计生家庭奖励扶助标准的人数	3100 人	国卫家庭发（2013）41 号	
	质量指标	足额发放率	足额发放奖扶特扶补助	100%	国卫家庭发（2013）41 号	
	数量指标	特别扶助人数	符合计生家庭特别扶助标准的人数	70 人	保政函（2016）102 号	
	时效指标	发放及时率	及时发放奖扶特扶补助	100%	国卫家庭发（2013）41 号	
	成本指标	奖励扶助补助标准	奖励扶助补助每人每年金额	960 元	国卫家庭发（2013）41 号	
	成本指标	特别扶助补助标准	特别扶助补助每人每年金额	5228 元	保政函（2016）102 号	
效益指标	经济效益指标	计生特殊家庭收入	增加计生特殊家庭的收入	增加收入	国卫家庭发（2013）41 号	
	社会效益指标	完善计生特殊家庭服务保障	完善计生特殊家庭服务保障体系	逐步完善	国卫家庭发（2013）41 号	
	可持续影响指标	持续帮扶计生家庭	对符合条件的计生家庭持续发放补助	持续帮扶	国卫家庭发（2013）41 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受补助的计生家庭满意程度	100%	国卫家庭发（2013）41 号	

## 28. 计生特殊家庭护工保险绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310035B		<b>项目名称</b>	计生特殊家庭护工保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.03	<b>其中：财政资金</b>	3.03	<b>其他资金</b>	
	用于支付计生特殊家庭护工保险费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1. 通过项目执行，防止因病致贫、因病返贫，不断提高独生子女家庭抵御意外风险的能力，体现党和政府的关怀，提升独生子女家庭幸福感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	独生子女伤残人数	独生子女伤残补助人数	11人	冀财社【2015】75号	
	质量指标	独生子女死亡人数	独生子女死亡补助人数	65人	冀财社【2015】75号	
	时效指标	发放特殊家庭护工保险及时率	及时发放特殊家庭护工保险	100%	冀财社【2015】75号	
	成本指标	独生子女死亡补贴标准	独生子女死亡家庭父母办理护工补贴保险金额	500元	冀财社【2015】75号	
效益指标	经济效益指标	解决计生特殊家庭困难	切实解决计生特殊家庭父母住院护理难题	切实解决	冀财社【2015】75号	
	社会效益指标	受助计生特殊家庭发展能力逐步提高	通过计生特殊家庭护工保险补贴维护社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2015】75号	
	可持续影响指标	持续解决计生特殊家庭难题	切实解决计生特殊家庭父母住院护理难题	可持续	冀财社【2015】75号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助计生特殊家庭满意度	≥85%	冀财社【2015】75号	



## 29. 计生协会经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310142M		<b>项目名称</b>	计生协会经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于支付计生协会经费，维持计生协会正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 维持计生协会正常运转，提高计生协会工作人员服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	保障办公工作时数	≥8小时	按预算经费标准 执行	
	质量指标	经费支出准 确率	各项日常工作保障率	100%	按预算经费标准 执行	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	月	按预算经费标准 执行	
	成本指标	各项经费成 本	核定数	≤1万元	按预算经费标准 执行	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	按预算经费标准 执行	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	持续使用节能减排产品	持续使用	按预算经费标准 执行	
	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	前三年平均值	≤100%	按预算经费标准 执行	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	在职人员对单位各项工作满 意度	100%	按预算经费标准 执行	

### 30. 计生协会农村独生子女家庭意外保险绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310024U		<b>项目名称</b>	计生协会农村独生子女家庭意外保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.74	<b>其中：财政资金</b>	8.74	<b>其他资金</b>	
	资金用于为特殊人员投保，预计 12 月份前全部支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	独生子女家庭数量	2022 年独生子女家庭意外险补助的家庭数量	874 户	保市府【2010】221 号	
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占总资金比例	100%	保市府【2010】221 号	
	时效指标	资金到位及时率	2022 年实际到位资金占总资金比例	100%	保市府【2010】221 号	
	成本指标	独生子女家庭意外险标准	2022 年每户保险补助标准	100 元	保市府【2010】221 号	
效益指标	经济效益指标	减少意外支出	减少独生子女家庭意外伤害的支出	有效减少	保市府【2010】221 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过缴纳独生子女家庭意外伤害保险维护社会稳定水平	逐步提高	保市府【2010】221 号	
	可持续影响指标	持续关怀独生子女家庭	通过缴纳独生子女家庭意外保险持续关怀独生子女家庭	可持续	保市府【2010】221 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	独生子女家庭对意外保险补助的满意度	100%	保市府【2010】221 号	

### 31. 落实医改政策投入资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310032G		<b>项目名称</b>	落实医改政策投入资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于乡镇卫生院落实医改政策支出，预计 12 月前全部支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过落实医改政策达到惠民利民，提高乡镇医疗卫生服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	落实医改政策医疗机构数	落实医改政策乡镇卫生院医疗机构数	11	冀卫发（2019）6号	
	质量指标	落实医改政策工作进度	乡镇卫生院等医疗机构按要求落实医改政策工作进度	按文件标准执行	冀卫发（2019）6号	
	时效指标	落实医改政策及时性	乡镇卫生院等医疗机构按要求按时落实医改政策	按文件要求执行	冀卫发（2019）6号	
	成本指标	医改资金到位率	乡镇卫生院医改资金到位情况	按文件要求执行	冀卫发（2019）6号	
效益指标	经济效益指标	落实医改政策工作开展情况	乡镇卫生院落实医改政策开展情况	按文件要求持续发展	冀卫发（2019）6号	
	社会效益指标	医改政策惠民利民	通过落实医改政策达到惠民利民	不断提高	冀卫发（2019）6号	
	可持续影响指标	医疗机构持续落实医改政策	持续落实医改政策	可持续	冀卫发（2019）6号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	乡镇卫生院人员对落实医改政策满意度	100%	冀卫发（2019）6号	

### 32. 免费孕前优生检查资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310012Q		<b>项目名称</b>	免费孕前优生检查资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.80	<b>其中：财政资金</b>	28.80	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于开展免费婚前医学检查。每例政府补助标准为 240 元，由县级财政承担，纳入政府财政预算。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 婚前医学检查率达到 65%以上。 2. 有效预防和控制出生缺陷的发生，提供出生人口素质					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孕前优生夫妇数	孕前优生夫妇任务数	2400 对	保定市执行国家免费孕前 优生健康检查项目实施方案的通知	
	质量指标	孕前优生夫妇检查完成率	免费孕前优生夫妇检查完成率	≥95%	保定市执行国家免费孕前 优生健康检查项目实施方案的通知	
	时效指标	孕前优生夫妇检查及时率	免费孕前优生夫妇检查及时率	100%	保定市执行国家免费孕前 优生健康检查项目实施方案的通知	
	成本指标	孕前优生夫妇每对结算标准	免费孕前优生夫妇每对接受标准	240 元	保定市执行国家免费孕前 优生健康检查项目实施方案的通知	
效益指标	经济效益指标	孕前优生夫妇检查结算完成率	免费孕前优生夫妇检查结算率	100%	保定市执行国家免费孕前 优生健康检查项目实施方案的通知	
	社会效益指标	孕前优生夫妇检查积极性	免费孕前优生夫妇检查积极性	不断提高	保定市执行国家免费孕前 优生健康检查项目实施方案的通知	
	可持续影响指标	促进孕前夫妇持续优生优育	促进孕前夫妇免费检查持续优生优育	可持续	保定市执行国家免费孕前 优生健康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	孕前夫妇满意度	孕前夫妇对免费优生检查满意度	≥98%	保定市执行国家免费孕前 优生健康检查项目实施方案的通知	

### 33. 人口监测项目经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310013C		<b>项目名称</b>	人口监测项目经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.40	<b>其中：财政资金</b>	5.40	<b>其他资金</b>	
	资金用于人孔监测项目经费，预计 12 月前全部支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过实施人口监测工作，持续推进健康河北建设和人口发展战略					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	我县人口监测人数	2022 年我县纳入人口监测项目的人口数	27 万人	冀卫办人口函（2019）9 号	
	质量指标	监测完成率	人口监测项目完成率	100%	冀卫办人口函（2019）9 号	
	时效指标	及时完成率	人口监测项目及时完成率	100%	冀卫办人口函（2019）9 号	
	成本指标	补助标准	人口监测能力提升经费人均金额	1 元	冀卫办人口函（2019）9 号	
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	不产生直接经济效益	无直接经济效益	冀卫办人口函（2019）9 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施人口监测工作维护社会稳定水平	不断提高	冀卫办人口函（2019）9 号	
	可持续影响指标	推进健康河北建设	持续推进健康河北建设和人口发展战略	持续推进	冀卫办人口函（2019）9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对人口监测项目工作的满意程度	100%	冀卫办人口函（2019）9 号	

### 34. 试点一体化卫生院乡村医生社会保障缴费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310022L		<b>项目名称</b>	试点一体化卫生院乡村医生社会保障缴费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	155.09	<b>其中：财政资金</b>	155.09	<b>其他资金</b>	
	用于支付纳入乡村一体化管理并签订劳动合同的乡村医生保险费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 为一体化乡医逐月足额持续缴纳社会保险，提高一体化乡医待遇水平，不断提升乡镇医疗卫生服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	乡村医生缴纳人数	全县七个乡镇一体化村医缴纳人数	240人	保政办函（2018）113号	
	质量指标	足额缴纳社会保障缴费率	足额缴纳社会保障缴费率	按工资标准缴纳	保政办函（2018）113号	
	时效指标	资金及时发放率	每月及时足额缴纳社会保险	每月10号前	保政办函（2018）113号	
	成本指标	核定乡村医生社会保险费用	核定乡村医生社会保障费用	工资标准	保政办函（2018）113号	
效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇水平	提高一体化乡医待遇水平，增加获得感	按工资标准和缴费比例计算	保政办函（2018）113号	
	社会效益指标	提高辖区内群众医疗服务水平	提高辖区内群众医疗服务水平	维护社会稳定	保政办函（2018）113号	
	可持续影响指标	持续缴纳	为一体化乡医逐月足额持续缴纳社会保险	可持续	保政办函（2018）113号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	一体化卫生院服务群众对医疗服务水平的满意度	≥90%	保政办函（2018）113号	

### 35. 吴栓来药费、陈树栋伤残补助绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310010H		<b>项目名称</b>	吴栓来药费、陈树栋伤残补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于支付吴栓来全年包干药费和陈树栋伤残补助全年金额，预计 12 月前全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过支付吴栓来全年包干药费和陈树栋伤残补助全年金额，持续保障受伤人员的生活标准，提高社会稳定水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	个人补助资金人数	领取个人补助资金的人数	2 人	参照历年标准执行	
	质量指标	吴栓来补助标准	吴栓来全年包干药费	3600 元	参照历年标准执行	
	时效指标	资金发放及时率	2022 年底及时发放补助资金	100%	参照历年标准执行	
	成本指标	陈树栋伤残补助金补助标准	陈树栋鉴定工伤伤残补助金补助标准	6 级	参照历年标准执行	
效益指标	经济效益指标	陈树栋补助标准	陈树栋伤残补助全年金额	16400 元	参照历年标准执行	
	社会效益指标	社会稳定水平	持续保障受伤人员的生活标准，通过解决工伤问题提高社会稳定水平	逐步提高	参照历年标准执行	
	可持续影响指标	进一步关怀相关人员稳定人员情绪	进一步关怀相关人员稳定人员情绪	可持续	参照历年标准执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满意率	吴栓来、陈树栋二人对补助的满意程度	100%	参照历年标准执行	

### 36. 县医院、中医院药品零差率绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310017T		<b>项目名称</b>	县医院、中医院药品零差率		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于公立医院药品零差率补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 严格执行全部药品实行网上采购，实行零差率销售（除中药饮片）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公立医院数量	实行药品零差率的公立医院个数	2个	参照历年执行标准	
	质量指标	足额补贴完成率	足额补贴完成率	100%	参照历年执行标准	
	时效指标	资金到位及时率	2022年到位资金的及时率	100%	参照历年执行标准	
	成本指标	县级补贴比例	县级负担药品零差率补贴的比例	30%	参照历年执行标准	
效益指标	经济效益指标	公立医院服务水平	提高公立医院服务水平	不断提高	参照历年执行标准	
	社会效益指标	提高居民身体健康水平	通过实施药品零差率政策提高居民身体健康水平	逐步提高	参照历年执行标准	
	可持续影响指标	持续推进公立医院综合改革	推进县级公立医院综合改革工作	持续推进	参照历年执行标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对药品零差率政策的满意度	≥90%	参照历年执行标准	



### 37. 乡村医生一体化工资管理差额绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P004183100238		<b>项目名称</b>	乡村医生一体化工资管理差额		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于支付乡村医生一体化工资管理差额，预计 12 月份全部支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过发放乡医工资，保障乡镇医疗卫生水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	乡村医生工资发放人数	全县七个乡镇一体化村医缴纳人数	240 人	冀办（2020）29 号	
	质量指标	按时足额发放工资	按月为一体化村医发放工资	按工资标准缴纳	冀办（2020）29 号	
	时效指标	工资发放及时率	每月按时足额发放一体化乡医工资	每月 10 号前	冀办（2020）29 号	
	成本指标	个人核定工资数	事业单位工资审核补助标准，按核定数发放工资	工资标准	冀办（2020）29 号	
效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇水平	提高一体化乡医待遇水平，保障乡村医生生活水平	按工资标准和缴费比例计算	冀办（2020）29 号	
	社会效益指标	保障乡镇医疗卫生水平	通过发放乡医工资，保障乡镇医疗卫生水平	保障乡镇医疗卫生水平	冀办（2020）29 号	
	可持续影响指标	足额逐月发放工资	为城乡一体化村医逐月足额发放工资	可持续	冀办（2020）29 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	一体化乡医对发放工资满意度	100%	冀办（2020）29 号	

## 38. 中医药事业发展经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310029X		项目名称	中医药事业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金用于中医药事业发展，预计 12 月前资金全部支付。					
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. 认真开展中医药发展事业，促进中医药服务能力提升。					
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	公立中医医院数量	博野县公立中医医院个数	1 个	保卫发（2019）267 号	
	质量指标	足额发放率	足额发放经费	100%	保卫发（2019）267 号	
	时效指标	资金及时发放率	2022 年发放的资金比例	100%	保卫发（2019）267 号	
	成本指标	经费标准	中医药事业发展经费标准	50 万	保卫发（2019）267 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	不能带来直接经济效益	不能带来直接经济效益	保卫发（2019）267 号	
	社会效益指标	提高中医医疗水平	提高中国的中医医疗水平	逐步提高	保卫发（2019）267 号	
	可持续影响指标	持续推进中医药信息化建设	中医药信息化建设工作不断加快	持续推进	保卫发（2019）267 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对中医医院医疗服务的满意度	≥90%	保卫发（2019）267 号	

### 39. 冀财社【2020】182号妇幼保健站基本公共卫生服务经费绩效目标

表

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

项目编码	13063721P00COTH10051L		项目名称	冀财社【2020】182号妇幼保健站基本公共卫生服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.03	其中：财政资金	29.03	其他资金	
	主要用于项目承担单位实施基本公卫服务项目所必需的需方补助工作经费和能力建设等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		80%	
绩效目标	1. 医疗服务与保障能力提升 2. 完成孕产妇产前检测任务有效控制出生缺陷，不断提高出生人口素质 3. 为了保障服务项目顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90	基本公共卫生项目实施方案	
	质量指标	孕产妇产前检测率	孕产妇产前检测率	≥90	基本公共卫生项目实施方案	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90	基本公共卫生项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	服务对象随访率	对免费孕产妇项目随访率	≥90	基本公共卫生项目实施方案	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	不断提高	基本公共卫生项目实施方案	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	不断促进	基本公共卫生项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	本辖区服务对象对基本公共卫生项目的满意程度	≥95	基本公共卫生项目实施方案	
	服务对象满意度指标	满意率	本辖区服务对象对基本公共卫生项目的满意程度	≥95	基本公共卫生项目实施方案	
	服务对象满意度指标	满意率	本辖区服务对象对基本公共卫生项目的满意程度	≥95	基本公共卫生项目实施方案	

#### 40. 冀财社【2021】169号2022年重大传染病防控经费绩效目标表

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

项目编码	13063722P004188100686		项目名称	冀财社【2021】169号2022年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.09	其中：财政资金	11.09	其他资金	
	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	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	艾滋病病毒感染儿童纳入保障范围	辖区内艾滋病病毒感染儿童纳入保障范围率	100%	冀财社【2021】169号	
	时效指标	艾滋病病毒感染者和病人随访人次	辖区内艾滋病病毒感染者和病人随访率	≥90%	冀财社【2021】169号	
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人	辖区内艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率	100%	冀财社【2021】169号	
	成本指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	辖区内艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	100%	冀财社【2021】169号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过免费提供艾滋病感染保障社会安定稳定性	不断提高	冀财社【2021】169号	
	经济效益指标	单位职工收入	本单位职工收入保持稳定	保持稳定	冀财社【2021】169号	
	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平不断提高	不断提高	冀财社【2021】169号	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续提高公共卫生均等化水平	中长期	冀财社【2021】169号	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	艾滋病病毒感染者对重大传染病防治项目执行情况满意度	100%	冀财社【2021】169号	

#### 41. 冀财社【2021】55号博野县妇幼保健站基本公共卫生服务经费绩效目标表

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

项目编码	13063721P00U95810026L		项目名称	冀财社【2021】55号博野县妇幼保健站基本公共卫生服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	88.99	其中：财政资金	88.99	其他资金	
	主要用于项目承担单位实施基本公卫服务项目所必需的需方补助工作经费和能力建设等支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		80%	
绩效目标	1. 医疗服务与保障能力提升 2. 改善贫困地区妇女儿童健康状况，推进健康扶贫项目顺利完成。 3. 提升农村妇女和贫困地区儿童健康水平，降低出生缺陷发生率。					
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	农村妇女”两癌“服务人口数	农村妇女”两癌“服务人口数	5200人	基本公共公卫服务项目实施方案	
	成本指标	服务资金占拨付资金比例	服务资金占拨付资金比例	100%	基本公共公卫服务项目实施方案	
	质量指标	提高农村妇女”两癌“知识知晓率	提高农村妇女”两癌知识知晓率	≥95%	基本公共公卫服务项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	服务对象回访率	对贫困地区妇女儿童服务对象回访率	≥90%	基本公共公卫服务项目实施方案	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过向妇女儿童提供基本公共卫生促进社会稳定水平提高	不断提高	基本公共公卫服务项目实施方案	
	可持续影响指标	城乡居民公共	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共公卫服务项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	本辖区服务对象对基本公共卫生服务工作满意程度	≥95%	基本公共公卫服务项目实施方案	
	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	本辖区服务对象对基本公共卫生服务工作满意程度	≥95%	基本公共公卫服务项目实施方案	
	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	本辖区服务对象对基本公共卫生服务工作满意程度	≥95%	基本公共公卫服务项目实施方案	

## 42. 冀财社【2020】176号重大传染病防控经费绩效目标表

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063721P00C0TH10049M		<b>项目名称</b>	冀财社【2020】176号重大传染病防控经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.65	<b>其中：财政资金</b>	16.65	<b>其他资金</b>	
	用于重大传染病防控工作开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 做好辖区内艾滋病防治工作，降低发病率 2. 做好辖区内结核病防治工作，降低发病率 3. 做过辖区内精神卫生工作，降低发病率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目资金到位率	项目资金足额到位率		100%	冀财社【2020】176号
	质量指标	项目资金支出比例	根据季度项目开展情况，项目资金支出比例		按要求完成 每季资金支出	冀财社【2020】176号
	时效指标	项目实施及时率	项目按计划要求开展实施及时率		按工作要求 时间节点开展	冀财社【2020】176号
效益指标	经济效益指标	项目实施降低群众看病费用	项目实施提高人民身体素质，降低看病费用		按工作要求 开展工作	冀财社【2020】176号
	社会效益指标	项目实施提高群众生活质量	项目实施增强群众身体素质，提高生活质量		按工作要求 开展工作	冀财社【2020】176号
	可持续影响指标	项目持续时限	项目按要求将在一定时限内持续		≥1年	冀财社【2020】176号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内群众对项目实施情况满意度		100%	冀财社【2020】176号
	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内群众对项目实施情况满意度		100%	冀财社【2020】176
	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内群众对项目实施情况满意度		100%	冀财社【2020】176

### 43. 冀财社【2020】182号疾控基本公共卫生服务经费绩效目标表

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13063721P00COTH100501		项目名称	冀财社【2020】182号疾控基本公共卫生服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.93	其中：财政资金	23.93	其他资金	
	用于开展基本公共卫生服务工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 做好辖区内地方病防治工作，降低发病率 2. 做好重大疾病与健康危害因素监测工作，降低发病率 3. 做好地方病等相关健康教育工作，普及健康防病知识，降低疾病发病率					
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	项目资金到位率	项目资金足额到位率	100%	冀财社【2020】182号	
	质量指标	项目资金支出比例	根据季度项目工作开展情况，项目资金支出比例	按要求完成每季资金支出	冀财社【2020】182	
	时效指标	项目实施及时率	项目按计划要求开展实施及时率	按工作要求时间节点开展工作	冀财社【2020】182	
效益指标	经济效益指标	项目实施降低群众看病费用	项目实施提高群众身体素质，降低看病费用	按工作要求开展工作	冀财社【2020】182	
	社会效益指标	提高群众生活质量	增强群众身体素质，提高生活质量	按工作要求开展工作	冀财社【2020】182	
	可持续影响指标	项目持续时限	项目按要求将在一定时限内持续进行	≥1年	冀财社【2020】182	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内群众对项目实施情况满意度	100%	冀财社【2020】182	
	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内群众对项目实施情况满意度	100%	冀财社【2020】182	
	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内群众对项目实施情况满意度	100%	冀财社【2020】182	

#### 44. 冀财社【2021】169号2022年重大传染病防控经费绩效目标表

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13063722P004188100686		项目名称	冀财社【2021】169号2022年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.14	其中：财政资金	17.14	其他资金	
	项目资金主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。</p> <p>2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。</p> <p>3.继续为0-6岁适龄儿童常规接种</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治疗任务完成率	艾滋病等相关疾病任务完成率	≥85%	冀财社【2021】169号	
	质量指标	在册患者管理率	精神卫生等相关疾病患者管理率	≥80%	冀财社【2021】169号	
	时效指标	项目实施及时率	项目按计划开展实施及时率	按工作要求，时间节点开展工作	冀财社【2021】169号	
	成本指标	项目经费使用率	艾滋病等相关疾病随访工作经费使用率	按工作要求标准使用	冀财社【2021】169号	
效益指标	经济效益指标	项目实施降低群众看病费用	项目实施提高人民身体素质，降低看病费用	按工作要求开展工作	冀财社【2021】169号	
	社会效益指标	项目实施提高群众生活质量	项目实施增强人民身体素质，提高生活质量	按工作要求开展工作	冀财社【2021】169号	
	生态效益指标	节约集约有效开展项目工作	节约集约有效开展艾滋病等项目工作	按工作要求开展工作	冀财社【2021】169号	
	可持续影响指标	可持续时限	项目可持续时限	中长期	冀财社【2021】169号	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区服务对象满意度	100%	冀财社【2021】169号	



### 45. 冀财社【2021】55号疾控中心基本公共卫生服务经费绩效目标表

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13063721P00U958100251		项目名称	冀财社【2021】55号疾控中心基本公共卫生服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.13	其中：财政资金	33.13	其他资金	
	用于开展基本公共卫生服务工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 做好辖区内地方病防治工作，降低发病率 2. 做好健康素养促进工作，普及健康教育知识 3. 为进一步做好基本公共卫生服务工作，加强督导管理。					
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	项目资金到位率	项目资金足额到位率	100%	冀财社【55】号	
	质量指标	项目资金支出比例	根据季度项目工作开展情况，项目资金支出比例	按要求完成每季资金支出比例	冀财社【55】号	
	时效指标	项目实施及时率	项目按工作计划要求开展实施及时率	按工作要求时间节点完成	冀财社【55】号	
效益指标	经济效益指标	项目实施降低群众看病费用	项目实施提高人民身体素质，降低看病费用	按工作要求开展工作，提高群众身体素质	冀财社【55】号	
	社会效益指标	项目实施提高群众生活质量	项目实施增强群众身体素质，提高生活质量	按工作要求开展工作，提高群众身体素质	冀财社【55】号	
	可持续影响指标	项目持续时限	项目按要求将在一定时限内持续开展	≥1年	冀财社【55】号	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内群众对项目实施情况满意度	100%	冀财社【55】号	
	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内群众对项目实施情况满意度	100%	冀财社【55】号	
	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	辖区内群众对项目实施情况满意度	100%	冀财社【55】号	

#### 46. 非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表

361006 博野县卫生监督所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00418310018E		<b>项目名称</b>	非税收入安排的支出（运转保障）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	88.00	<b>其中：财政资金</b>	88.00	<b>其他资金</b>	
	非税收入安排的支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	各项日常工作保障率	100%	2022年预算	
	质量指标	经费支出准确率	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	100%	2022年预算	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按月	2022年预算	
	成本指标	各项经费成本	核定数	≤88万元	2022年预算	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况良好	良好	2022年预算	
	可持续影响指标	使用节能减排产品	持续使用节能减排产品	持续使用	2022年预算	
	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况低于前三年平均值	有效控制	2022年预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	100%	2022年预算	

#### 47. 卫生监督检查资金绩效目标表

361006 博野县卫生监督所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P004183100140		<b>项目名称</b>	卫生监督检查资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	开展卫生监督检查办公费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	各项日常工作保障率	≥8小时	2022年预算	
	质量指标	经费支出准 确率	办公费、水电费、交通费、 会议费、工会经费、招待费 及其他公用经费的开支标准	100%	2022年预算	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	按月	2022年预算	
	成本指标	各项经费成 本	核定数	≤100%	2022年预算	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好		2022年预算	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	持续使用	≥100%	2022年预算	
	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	前三年平均值	≤95%	2022年预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	单位人员对工作的满意程度	100%	2022年预算	