

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	25

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
七、政府采购预算情况.....	200
八、国有资产信息.....	201
九、名词解释.....	202
十、其他需要说明的事项.....	203

部门预算收支总表

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10809.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	784.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10392.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	96.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	11029.30
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10809.07	本年支出合计	22302.99
33	上年结转结余	11493.91	年终结转结余	
34	收入总计	22302.99	支出总计	22302.99

部门预算收入总表

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22302.99	10809.07	10809.07							11493.91
2	208	社会保障和就业支出	784.77	784.77	784.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	781.78	781.78	781.78							
4	2080501	行政单位离退休	284.07	284.07	284.07							
5	2080502	事业单位离退休	380.62	380.62	380.62							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	117.09							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99	2.99							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.99	2.99	2.99							
9	210	卫生健康支出	10392.46	9927.84	9927.84							464.62
10	21001	卫生健康管理事务	325.69	325.69	325.69							
11	210010	行政运行	322.63	322.63	322.63							

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.06	3.06	3.06							
13	21002	公立医院	1188.57	1151.40	1151.40							37.17
14	2100201	综合医院	451.20	451.20	451.20							
15	2100206	妇幼保健医院	562.36	562.36	562.36							
16	2100208	其他专科医院	93.60	93.60	93.60							
17	2100299	其他公立医院支出	81.40	44.24	44.24							37.17
18	21003	基层医疗卫生机构	984.76	956.91	956.91							27.85
19	2100302	乡镇卫生院	573.45	545.60	545.60							27.85
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.31	411.31	411.31							
21	21004	公共卫生	6398.06	5998.45	5998.45							399.60
22	2100401	疾病预防控制机构	726.60	726.60	726.60							
23	2100408	基本公共卫生服务	5000.56	4928.95	4928.95							71.60

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2100409	重大公共卫生服务	225.60	98.00	98.00							127.60
25	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00									0.00
26	2100499	其他公共卫生支出	445.30	244.90	244.90							200.40
27	21007	计划生育事务	1434.18	1434.18	1434.18							
28	2100717	计划生育服务	1434.18	1434.18	1434.18							
29	21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	41.21							
30	2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71							
31	2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	30.50							
32	21017	中医药事务	20.00	20.00	20.00							
33	2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00	20.00							
34	221	住房保障支出	96.46	96.46	96.46							
35	22102	住房改革支出	96.46	96.46	96.46							
36	2210201	住房公积金	96.46	96.46	96.46							
37	229	其他支出	11029.30									11029.30

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11029.30									11029.30
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11029.30									11029.30

部门预算支出总表

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22302.99	2049.67	20253.32			
2	208	社会保障和就业支出	784.77	784.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	781.78	781.78				
4	2080501	行政单位离退休	284.07	284.07				
5	2080502	事业单位离退休	380.62	380.62				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.99	2.99				
9	210	卫生健康支出	10392.46	1168.44	9224.02			
10	21001	卫生健康管理事务	325.69	322.63	3.06			
11	2100101	行政运行	322.63	322.63				
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.06		3.06			
13	21002	公立医院	1188.57	78.00	1110.57			
14	210020	综合医院	451.20		451.20			

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	2100206	妇幼保健院	562.36	78.00	484.36			
16	2100208	其他专科医院	93.60		93.60			
17	2100299	其他公立医院支出	81.40		81.40			
18	21003	基层医疗卫生机构	984.76		984.76			
19	2100302	乡镇卫生院	573.45		573.45			
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.31		411.31			
21	21004	公共卫生	6398.06	726.60	5671.46			
22	2100401	疾病预防控制机构	726.60	726.60				
23	2100408	基本公共卫生服务	5000.56		5000.56			
24	2100409	重大公共卫生服务	225.60		225.60			
25	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00		0.00			
26	2100499	其他公共卫生支出	445.30		445.30			

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	21007	计划生育事务	1434.18		1434.18			
28	2100717	计划生育服务	1434.18		1434.18			
29	21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21				
30	2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
31	2101102	事业单位医疗	30.50	30.50				
32	21017	中医药事务	20.00		20.00			
33	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00			
34	221	住房保障支出	96.46	96.46				
35	22102	住房改革支出	96.46	96.46				
36	2210201	住房公积金	96.46	96.46				
37	229	其他支出	11029.30		11029.30			
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11029.30		11029.30			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11029.30		11029.30			

部门预算财政拨款收支总表

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10809.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	784.77	784.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10392.46	10392.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	96.46	96.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	11029.30		11029.30	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10809.07	本年支出合计	22302.99	11273.69	11029.30	
33	年初财政拨款结转和结余	11493.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	464.62					
35	二、政府性基金预算拨款	11029.30					
36	三、国有资本经营预算拨款						

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	22302.99	支出总计	22302.99	11273.69	11029.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11273.69	2049.67	9224.02
2	208	社会保障和就业支出	784.77	784.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	781.78	781.78	
4	2080501	行政单位离退休	284.07	284.07	
5	2080502	事业单位离退休	380.62	380.62	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.99	2.99	
9	210	卫生健康支出	10392.46	1168.44	9224.02
10	21001	卫生健康管理事务	325.69	322.63	3.06
11	2100101	行政运行	322.63	322.63	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.06		3.06
13	21002	公立医院	1188.57	78.00	1110.57
14	2100201	综合医院	451.20		451.20
15	2100206	妇幼保健医院	562.36	78.00	484.36
16	2100208	其他专科医院	93.60		93.60
17	2100299	其他公立医院支出	81.40		81.40
18	21003	基层医疗卫生机构	984.76		984.76
19	2100302	乡镇卫生院	573.45		573.45

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.31		411.31
21	21004	公共卫生	6398.06	726.60	5671.46
22	2100401	疾病预防控制机构	726.60	726.60	
23	2100408	基本公共卫生服务	5000.56		5000.56
24	2100409	重大公共卫生服务	225.60		225.60
25	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00		0.00
26	2100499	其他公共卫生支出	445.30		445.30
27	21007	计划生育事务	1434.18		1434.18
28	2100717	计划生育服务	1434.18		1434.18
29	21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	
30	2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
31	2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	
32	21017	中医药事务	20.00		20.00
33	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00
34	221	住房保障支出	96.46	96.46	
35	22102	住房改革支出	96.46	96.46	
36	2210201	住房公积金	96.46	96.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2049.67	1947.68	101.99
2	301	工资福利支出	1282.99	1282.99	
3	30101	基本工资	397.52	397.52	
4	30102	津贴补贴	218.54	218.54	
5	30103	奖金	63.32	63.32	
6	30107	绩效工资	345.86	345.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	117.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.21	41.21	
9	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
10	30113	住房公积金	96.46	96.46	
11	302	商品和服务支出	101.99		101.99
12	30201	办公费	11.20		11.20
13	30202	印刷费	0.84		0.84
14	30205	水费	2.24		2.24
15	30206	电费	6.30		6.30
16	30207	邮电费	16.44		16.44
17	30208	取暖费	6.59		6.59
18	30209	物业管理费	4.06		4.06
19	30211	差旅费	11.20		11.20

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.70		0.70
21	30228	工会经费	6.44		6.44
22	30229	福利费	8.17		8.17
23	30231	公务用车运行维护费	15.33		15.33
24	30239	其他交通费用	12.48		12.48
25	303	对个人和家庭的补助	664.69	664.69	
26	30302	退休费	662.21	662.21	
27	30305	生活补助	2.48	2.48	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11029.30		11029.30
2	229	其他支出	11029.30		11029.30
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11029.30		11029.30
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11029.30		11029.30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

570 廊坊市广阳区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	15.33	15.33		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.33	15.33		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.33	15.33		
6	三、公务接待费				

廊坊市广阳区卫生健康局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区卫生健康局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《廊坊市广阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市广阳区卫生健康局的主要职责是：

（一）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

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

(五) 组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

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

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

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

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

(十) 组织拟订全区爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制工作，协调组织城乡环境整治等工作。

(十一) 指导广阳区计划生育协会的业务工作。

(十二) 承担区计划生育领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治工作领导小组、区老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市广阳区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
廊坊市广阳区消杀服务站	事业	股级	其他
廊坊市广阳区妇幼保健院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
廊坊市广阳区疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
廊坊市广阳区人民医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
廊坊市广阳区眼科医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
廊坊市广阳区康复医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 22302.99 万元，其中：一般公共预算收入 10809.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 11493.91 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 22302.99 万元，其中基本支出 2049.67 万元，包括人员经费

1947.68 万元和日常公用经费 101.99 万元；项目支出 20253.32 万元，主要为基本公共卫生服务补助资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金、计划生育特别扶助补助资金、乡村一体化改革资金、城市公立医院药品零差率补助资金、城市公立医院离退休人员补助资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 22302.99 万元，较 2024 年预算减少 1480.30 万元，其中：基本支出减少 170.75 万元，主要为人员类经费和公用经费支出减少。项目支出减少 1309.55 万元，主要为 80 岁以上老人高龄补贴资金、广阳区人民医院迁址建设项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 101.99 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.33 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.33 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面落实医药卫生体制改革，落实政府办医责任，对区直 3 家实行公立医院改革的医疗机构进行补助，推动公立医院高质量发展，提高公立医院医疗服务水平；加强中医药特色技术支持，推动中医药事业振兴发展；提升基本公共卫生服务和家庭医生签约整体水平；提高公共卫生服务和应对处置突发公共卫生事件能力；认真做好妇幼健康工作，进一步提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质；继续推进家庭发展和计划生育工作，计划对符合政策要求的人进行计划生育特别扶助金发放和农村部分计划生育家庭奖励金发放；持续健全医疗卫生服务体系，加快推进区人民医院迁址新建、区康复医院、区眼科医院迁址新建等重大民心项目。

（二）分项绩效目标

1、稳步推进基本公共卫生及家庭医生签约工作

绩效目标：1、提升基层服务能力，充分发挥督导、考核对基本公共卫生服务工作的促进作用 2、推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施的任务落实。

绩效指标：居民规范化电子健康档案率达到 64%。

2、认真做好疾病预防控制和卫生监督工作

绩效目标：一是全力做好疾控工作。做好精神卫生和慢性非传染性疾病、重点传染病及健康危害因素监测、结核病、艾滋病等疾病预防控制工作，提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施；二是保障卫生法律法规落实，提升卫生工作规范化和法制化水平。

绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保项目顺利完成。

3、持续推进医药卫生体制改革，完善现代医院管理制度

绩效目标：一是完善服务体系建设，落实分级诊疗制度。积极推进医联体建设工作;是探索医疗机构新的管理模式，推进公立医院绩效考核制度;是扎实开展药政管理工作，建立药品监测机制。

绩效指标：2024 年对区直 3 家实行公立医院改革的医疗机构进行补助。

4、全面推进基层医疗体系建设，加强医疗质量管理

绩效目标：一是全面推进基层公共医疗服务惠民工程;二是大力开展优质服务基层行活动和社区医院建设工作;三是积极落实“双提升”工程，规范医疗服务行为。

绩效指标：基层医疗机构的医疗服务水平得到显著提升。

5、积极提升中医药服务

绩效目标：推动构建中国特色健康服务体系，促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持，推进旗舰中医馆建设工作。

绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保项目顺利完成。

6、稳步开展妇幼健康工作

绩效目标：通过项目的开展，进一步提高产前筛查，产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。

绩效指标：孕妇产前基因免费筛查率达到 90%，减少已确诊异常胎儿出生带来的经济负担。

7、稳步推进计划生育家庭发展工作

绩效目标：进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的困难。

绩效指标：完成独生子女伤残家庭、独生子女死亡家庭、计划生育手术并发症三级人数的扶助；完成农村部分计划生育家庭奖励金发放；政策落实率达到 100%。

8、组织实施国家基本药物制度

绩效目标：通过补贴解决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，提高村医积极性。

绩效指标：村卫生室执行药品零差价完成率达到 100%，解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品。

9、基建项目

绩效目标：按照实施计划，完成基建项目，使广阳区人民在当地享受到优质、高效、便捷的医疗服务，各医疗机构在功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境，给患者创造一个优雅、舒适的就医场所。

绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保项目顺利完成。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强制度管理，出台预算绩效管理制度。

我局初步制定了《廊坊市广阳区卫生健康局预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，预算管理需严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，无论日常的专项工作经费，还是我局项目经费，都严格按标准执行，我局建立健全厉行节约反对浪费长效机制，使资金充分发挥最大效益。

2、加强支出管理

统一安排、归口管理。规范经济活动事项的分类、定义、范围及明细，按事项明确统筹管理部门及归口科室和管理职责。

遵循“无预算不支出”和“分事行权”原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

3、加强绩效运行监控

我局领导高度重视，充分认识到专项资金绩效运行监控工作的重要性和紧迫性，要勇于探索，积极创新，统一思想认识，使预算绩效管理工作成为财务管理工作不可或缺的环节，全面加强各类专项资金管理，对绩效运行监控的真实性负责，加强绩效运行监控工作。

4、做好绩效自评

分步施策推进，提升自评质量。以专项资金投入是否精准、过程管理是否规范、项目产出是否达标、基层群众是否满意为标准，重点对项目管理制度落实情况、项目建设内容完成情况、群众对项目的真实态度等指标进行客观评价，进一步加强内部控制，围绕“支出率”“合规率”等指标加强管理，确保项目建设的顺利开展。各业务科室积极沟通，对照项目绩效目标，从绩效自评报告的合理性、真实性、完整性进行了严格审核，不仅提升绩效自评工作质量，而且为下步绩效管理工作积累经验。

5、规范财务资产管理

认真学习贯彻财经法规，遵守财经纪律，严格按照会计制度要求，保证财产物资、货币资金的安全并确保合理使用。

各项经费，必须坚持计划、预算、审批使用程序。

6、加强内部监督

加强监督，严格执行预算绩效管理制度。严格落实资金审核制度，对每一笔资金支出都进行认真审核，看是否超过预算金额，是否符合预算绩效使用范围，是否符合预算绩效指标，相关资料是否准备齐全，是否符合预算绩效管理制度。项目预算绩效需严格按照预算绩效管理制度执行。

7、加强宣传培训调研

通过多渠道、多形式开展政策与健康知识宣传，提升公众认知。针对行业人员，定期组织专业技能培训，提升业务水平。同时，深入基层开展调研，精准把握群众健康需求与工作难点，为科学决策、优化服务提供有力支撑。

(四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	卫生系统预算单位个数	卫生系统预算单位个数	完成绩效指标得满分，每降低一个百分比扣权重的 1%	≥	5	个	实际情况
	质量指标	资金发放率	资金发放率	完成绩效指标得满分，每降低一个百分比扣权重的 1%	=	100	%	实际情况
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	完成绩效指标得满分，每降低一个百分比扣权重的 1%	文字描述		及时拨付	完成时间
	成本指标	2025 年年初预算收入	2025 年年初预算收入	完成绩效指标得满分，每降低一个百分比扣权重的 1%	=	22302.99	万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	完成绩效指标得满分，提高不明显扣权重的 1%	文字描述		提高	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	完成绩效指标得满分，每降低一个百分比扣权重的 1%	≥	85	%	满意度调查

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、赤脚医生养老补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000024100186		项目名称	赤脚医生养老补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	120.07	其中：财政 资金	120.07	其他资金	
	预算资金 120.07 万元，其中财政资金 120.07 万元，主要用于赤脚医生补助发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对符合养老补助发放条件的原“赤脚医生”发放养老补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	赤脚医生人数	考核原赤脚医生人数情况		293 人（视实际情况 人员上下有浮动）	赤脚医生通 过审核的人 员
	质量指标	应补尽补率	对审核符合条件的赤脚医生按照要求保质保量发放补助 资金		100%	赤脚医生花 名册
	时效指标	资金及时拨付	2025 年 12 月 31 日前完成发放项目资金		2025 年 12 月 31 日 前完成资金发放	资金实际发 放单位
	成本指标	赤脚医生养老补助资金	赤脚医生养老补助资金		120.07 万元	廊广政办 【2017】 66 号、廊 广政办 【2017】 67 号
效益指标	社会效益指标	改善赤脚医生待遇及养老	改善赤脚医生养老待遇，提高生活水平。		赤脚医生养老待遇， 逐步提高生活水平。	廊广政办 【2017】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					66 号、廊广政办【2017】67 号
	可持续影响指标	赤脚医生体制健全性	赤脚医生档案进行统一管理，每年审核、每人一档	健全	廊广政办【2017】66 号、廊广政办【2017】67 号
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	满意人数/赤脚医生总人数	≥90%	满意度调查表

2、村卫生室药品零差价区级补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006410002H		项目名称	村卫生室药品零差价区级补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	36.52	其中：财政 资金	36.52	其他资金	
	预算资金 36.52 万元，其中财政资金 36.52 万元，主要用于区辖区实行药品零差率销售的村卫生室进行补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成对辖区村卫生室实施药品零差率销售进行补助，提高村医积极性，保障农村人口享受国家惠民政策。					
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	药品零差率补助乡镇人口数	药品零差率补助乡镇人口数		91300 人	根据统计局数据，广阳区农村人口共 91300 人
	质量指标	药品零差价完成率	村卫生室执行药品零差价完成率		100%	资金实际发放单位
	时效指标	资金及时拨付	2025 年 12 月 31 日前完成发放项目资金		2025 年 12 月 31 日前完成资金发放	资金实际发放单位
	成本指标	村卫生室药品零差率补助费用	村卫生室按照该乡镇人口总数每年每人 4 元补助发放		36.52 万元	村卫生室药品零差价发放标准
效益指标	社会效益指标	群众看病费用得到降低	解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品		解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品	《河北省基本药物制度补助资金使用管理实施细则》的通知（冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】131号)
	可持续影响指标	实行药品零差价销售	群众看病费用得到降低	取消药品加成，使群众看病费用得到降低	《河北省基本药物制度补助资金使用管理实施细则》的通知（冀财社【2022】131号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查表

3、独生子女父母退休一次性奖励补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004610001T		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	预算资金 51 万元，其中财政资金 51 万元，主要用于独生子女父母退休一次性奖励金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对符合条件的独生子女父母退休奖励对象基础信息真实、准确及落实到位率。					
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	独生子女父母退休人数	落实到位人数		≥170 人	廊政办 【2012】 78 号
	质量指标	申报对象覆盖准确率	享受奖励对象的信息真实准确率		100%	廊政办 【2012】 78 号
	时效指标	项目完成时间	确保项目按时完成		11 月底前完成	廊政办 【2012】 78 号
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		3000 元	廊政办 【2012】 78 号
	成本指标	控制预算数	确保成本控制在较低水平		51 万元	廊政办 【2012】 78 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施独生子女父母奖励政策促进社会的稳定水平		逐步提高	廊政办 【2012】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					78号
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	逐步提高	廊政办【2012】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	领取对象满意数量占领取对象总数的比例	≥90%	廊政办【2012】78号

4、公共卫生服务补助资金(标准化社区医养结合服务中心)[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103115154		项目名称	公共卫生服务补助资金(标准化社区医养结合服务中心)[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	预算资金 150 万元，其中财政拨款 150 万元，用于公共卫生服务补助资金(标准化社区医养结合服务中心)					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.进一步整合养老服务和医疗服务资源,为老年人提供康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善等服务，全力推动医养结合创新融合发展。					
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	医养结合项目单位个数	医养结合项目单位个数		≤3 家	冀财社 [2023]241 号
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率		100%	廊财社 〔2023〕 115 号
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		及时	廊财社 〔2023〕 115 号
	成本指标	公共卫生服务补助资金(标准化社区医养结合服务中心)[省级]	公共卫生服务补助资金(标准化社区医养结合服务中心)[省级]		150 万元	廊财社 〔2023〕 115 号
效益指标	社会效益指标	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求		满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求	廊财社 〔2023〕 115 号
	可持续影响指标	按照《基本医疗卫生与健康促进法》《医疗机构管理条例	各机构按照法规要求，加强机构内服务管理，服务行为		落实	查看佐证材料

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		例》《医疗质量管理办法》等法规的要求，加强 医疗服务管理，规范医疗服务行为。			
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗单位满意度	医疗单位满意个数/总医疗单位个数	≥90%	满意度调查

5、公共卫生服务补助资金(标准化社区医养结合服务中心)[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00009210003F		项目名称	公共卫生服务补助资金(标准化社区医养结合服务中心)[省级]		
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	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元，主要用于广阳区新开路办事处和平社区卫生服务中心标准化社区医养结合创建工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过打造服务优良、安全可靠、群众满意的标准化社区（乡镇）医养结合服务中心，在服务好辖区老年人同时，充分发挥示范带动作用，引领更多医养结合服务在社区和乡村扎根壮大，进一步盘活和加强基层医疗卫生和养老服务资源，补齐工作短板，满足广大老年人健康养老服务需求。					
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	医养结合项目单位个数	医养结合项目单位个数		1 家	廊财社〔2024〕92号
	质量指标	《河北省标准化社区(乡镇)医养结合服务中心创建标准》	试点单位对照创建标准逐一落实，整体推进，医养结合服务质量得到明显提升		≥80 分	冀卫老龄函〔2024〕2号
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		及时	廊财社〔2024〕92号
	成本指标	公共卫生服务补助资金(标准化社区医养结合服务中心)[省级]	奖补资金用于开展社区医养结合服务的绩效奖励、运行监管、学习培训、设备购置和服务能力提升等工作		50 万元	廊财社〔2024〕92号、冀卫老龄函〔2024〕7号
效益指标	社会效益指标	满足老年人健康养老服务需求	满足老年人多层次、多样化的服务需求		显著提高	廊卫函【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					57 号
	可持续影响指标	《河北省标准化社区(乡镇)医养结合服务中心创建标准》	按照标准要求，针对医养管理、医养服务等进行改造提升	落实	查看佐证资料
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对医养结合服务的满意度	服务老年满意人数/服务的老年人总数	≥90%	满意度调查

6、公共卫生服务补助资金(村卫生室基本药物制度补助资金)[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000064100060		项目名称	公共卫生服务补助资金(村卫生室基本药物制度补助资金)[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	33.18	其中：财政 资金	33.18	其他资金	
	预算省级基本药物制度资金 33.18 万元，其中财政资金 33.18 万元，主要用于村卫生室药品零差价补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.有效推进我区基本药物制度实施，切实减轻人民群众医药费用负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	药品零差率补助农村人口数	药品零差率补助乡镇农村人口数		91300 人	根据统计情况，广阳区农村人口共 91300 人
	质量指标	应补尽补率	对实施基本药物制度零差率销售的村卫生室按照要求保质保量发放补助资金		100%	资金实际发放单位
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		2025 年 12 月 31 日前完成资金发放	资金实际发放单位
	成本指标	村卫生室药品零差率补助发放标准	村卫生室按照农村人口、药品采购及绩效评价情况予以补助		33.18 万元	根据统计情况，乡镇人口 91300 人
效益指标	社会效益指标	广大群众用上安全价廉的药品	解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品		解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品	冀财社【2022】131 号 廊财社【2024】92 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	实行药品零差价销售	群众看病费用得到降低	取消药品加成，使群众看病费用得到降低	冀财社【2022】131号 廊财社【2024】92号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查表

7、公共卫生服务补助资金(基层医疗机构能力提升)[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311498L		项目名称	公共卫生服务补助资金(基层医疗机构能力提升)[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	预算省级公共卫生服务补助资金 45 万元，其中财政资金 45 万元，主要用于基层医疗卫生机构服务能力提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.以基层为重点，以改革创新为动力，加强公共卫生服务能力，提高基层医疗机构建设，购置医疗卫生服务相关设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构能力建设 单位个数	基层医疗机构服务能力提升单位个数		1 个	廊财社 【2023】 115 号
	质量指标	基层医疗机构能力建设完成 率	基层医疗机构设备购置完成率		100%	廊财社 【2023】 115 号
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		12 月 31 日前完成资 金发放	资金实际发 放单位
	成本指标	基层医疗卫生机构能力建设 补助资金	基层医疗卫生机构能力建设补助资金		45 万元	廊财社 【2023】 115 号
效益指标	社会效益指标	加强公共卫生服务能力建 设，提高基层医疗卫生机构 能力建设	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求		满足人民群众多层 次、多样化的医疗卫 生需求	廊财社 【2023】 115 号
	可持续影响指标	提高医院服务水平和运行效 率，持续提升基层医疗卫生 机构服务能力，解决群众看	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务， 解决群众看病就医问题，实现病有所医		提高医院服务水平和 运行效率，持续提升 基层医疗卫生机构服	廊财社 【2023】 115 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		病就医问题		务能力解决群众看病就医问题	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及就医群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查表

8、公共卫生服务补助资金(重大疾病健康筛查)[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000092100018		项目名称	公共卫生服务补助资金(重大疾病健康筛查)[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	5.03	其中：财政 资金	5.03	其他资金	
	预算资金 5.03 万元，其中财政资金 5.03 万元，主要用于重大疾病健康筛查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对重点人群进行健康筛查项目（肺癌），保障患者的身心健康及生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	乡村人口数	乡村人口数		9.13 万人	廊财社〔2024〕92 号
	质量指标	目标人群完成率 100%	目标完成率		100%	廊财社〔2024〕92 号
	时效指标	筛查项目及时完成	及时完成筛查任务		及时	廊财社〔2024〕92 号
	成本指标	公共卫生服务补助资金(重大疾病健康筛查)	公共卫生服务补助资金(重大疾病健康筛查)		5.03 万元	廊财社〔2024〕92 号
效益指标	社会效益指标	推动肺癌早诊早治	推动肺癌早诊早治		推动肺癌早诊早治	廊财社〔2024〕92 号
	可持续影响指标	重大慢性病过早死亡率持续降低	重大慢性病过早死亡率持续降低		持续降低	廊财社〔2024〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查

9、国家基本公共卫生服务项目补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000037100019		项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	1051.97	其中：财政 资金	1051.97	其他资金	
	预算资金 1051.974 万元，其中财政资金 1051.974 万元，主要用于提供基本公共卫生服务所需经常性支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升基层服务能力，充分发挥督导、考核对基本公共卫生服务工作的促进作用 2.推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施的任务落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案	实际规范档案数/应管档案数*100%		≥64%	廊坊市卫生健康委员会关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
	数量指标	高血压健康管理人数	高血压健康管理人数总体情况		≥43467 人	廊坊市卫生健康委员会关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知

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
	数量指标	糖尿病健康管理人数	糖尿病健康管理人数总体情况	≥19023 人	廊坊市卫生健康委员会关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
	质量指标	应补尽补率	考核基本公共卫生服务补助经费实际发放情况	100%	补助名单明细表，财务支出凭证
	时效指标	资金发放及时性	考核区级资金发放及时性情况	及时	财务支出凭证，银行流水
	时效指标	传染病疫情报告及时性	传染病疫情报告总体情况	及时	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	成本指标	基本公共卫生服务人均标准	基本公共卫生服务人均标准	99 元	廊坊市卫生健康委员会关于明确2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件信息报告率	突发公共卫生事件信息报告总体情况	≥95%	廊坊市卫生健康委员会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
	可持续影响指标	机制健全性	考察项目相关档案管理制度及档案文件归档情况	健全	廊坊市卫生健康委员会关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	调查接受服务人员满意情况	≥90%	廊坊市卫生健康委员会关于明确2024年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知

10、国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311840H		项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	22.12	其中：财政 资金	22.12	其他资金	
	预算资金 22.122 万元，其中财政资金 22.122 万元，主要用于提供基本公共卫生服务所需经常性支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施的任务落实 2.提升基层服务能力，充分发挥督导、考核对基本公共卫生服务工作的促进作用					
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	居民规范化电子健康档案	实际规范档案数/应管档案数*100%		≥64%	广阳区关于 明确 2024 年度基本公 共卫生服务 项目绩效目 标的预通知
	数量指标	高血压健康管理人数	高血压健康管理人数总体情况		≥43467 人	广阳区关于 明确 2024 年度基本公 共卫生服务 项目绩效目 标的预通知
	数量指标	糖尿病健康管理人数	糖尿病健康管理人数总体情况		≥19023 人	广阳区关于 明确 2024 年度基本公 共卫生服务 项目绩效目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标的预通知
	质量指标	应补尽补率	考核基本公共卫生服务补助经费实际发放情况	100%	补助名单明细表，财务支出凭证
	时效指标	资金发放及时性	考核区级资金发放及时性情况	及时	财务支出凭证，银行流水
	时效指标	传染病疫情报告及时性	传染病疫情报告总体情况	及时	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	成本指标	基本公共卫生服务人均标准	基本公共卫生服务人均标准	94 元	广阳区关于明确 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件信息报告率	突发公共卫生事件信息报告总体情况	≥95%	广阳区关于明确 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
	可持续影响指标	机制健全性	考察项目相关档案管理制度及档案文件归档情况	健全	广阳区关于明确 2024 年度基本公共卫生服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目绩效目标的预通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	调查接受服务人员满意情况	≥90%	广阳区关于明确 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知

11、国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103116987		项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	15.90	其中：财政 资金	15.90	其他资金	
	预算资金 15.9 万元，其中财政资金 15.9 万元，主要用于提供基本公共卫生服务所需经常性支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1、提升基层服务能力，充分发挥督导、考核对基本公共卫生服务工作的促进作用 2、推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施的任务落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高血压健康管理人数	高血压健康管理人数总体情况		≥43467 人	广阳区关于 明确 2024 年度基本公 共卫生服务 项目绩效目 标的预通知
	数量指标	糖尿病健康管理人数	糖尿病健康管理人数总体情况		≥19023 人	广阳区关于 明确 2024 年度基本公 共卫生服务 项目绩效目 标的预通知
	质量指标	应补尽补率	考核基本公共卫生服务补助经费实际发放情况		100%	补助名单明 细表，财务 支出凭证
	时效指标	资金发放及时性	考核区级资金发放及时性情况		及时	财务支出凭 证，银行流 水

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	传染病疫情报告及时性	传染病疫情报告总体情况	及时	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	成本指标	基本公共卫生服务人均标准	基本公共卫生服务人均标准	94 元	广阳区关于明确 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件信息报告率	突发公共卫生事件信息报告总体情况	≥95%	广阳区关于明确 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
	可持续影响指标	机制健全性	考察项目相关档案管理制度及档案文件归档情况	健全	广阳区关于明确 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	调查接受服务人员满意情况	≥90%	广阳区关于明确 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效目标的预通知

12、基本公共卫生服务项目补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003710002W		项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	1051.98	其中：财政 资金	1051.98	其他资金	
	预算资金 1051.98 万元，其中财政资金 1051.98 万元，主要用于提供基本公共卫生服务所需经常性支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照《国家基本公共卫生服务规范》， 组织基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，使其享有均等的基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	反映适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数/应接种人数		>90%	《廊坊市财政局关于提前下达2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103 号)
	数量指标	高血压健康管理人数	反映在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数		≥43400 人	《廊坊市财政局关于提前下达2025 年基本公共卫生

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
					服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	数量指标	糖尿病健康管理人数	反映在基层医疗卫生机构按照规范要求提供 2 型糖尿病患者健康管理服务的人数	≥18000 人	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	反映协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查次数	≥90%	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社 〔2024〕 103 号)
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	反映居民规范化电子健康档案覆盖人数/辖区内常住居民数	≥64%	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103 号)
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	反映 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数/辖区内 65 岁及以上常住居民数	≥64%	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	反映及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/报告突发公共卫生事件相关信息数*100%	≥95%	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	时效指标	补助及时率	反映基本公共卫生服务资金补助及时率情况	100%	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	成本指标	基本公共卫生服务人均财政补助标准	反映基本公共卫生服务人均财政补助标准情况	99 元	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	反映城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务	较上年缩小	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	反映各项服务真实性、规范性	真实、规范	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》(廊财社〔2024〕103号)
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	反映接受基本公共卫生服务重点人群的满意度	≥70%	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)

13、基本公共卫生服务项目补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003710003G		项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	2775.00	其中：财政 资金	2775.00	其他资金	
	预算资金 2775 万元，其中财政资金 2775 万元，主要用于提供基本公共卫生服务所需经常性支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照《国家基本公共卫生服务规范》，组织基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，使其享有均等的基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	反映适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数/应接种人数		>90%	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103 号)
	数量指标	高血压健康管理人数	反映在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数		≥43400 人	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生

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
					服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	数量指标	糖尿病健康管理人数	反映在基层医疗卫生机构按照规范要求提供 2 型糖尿病患者健康管理服务的人数	≥18000 人	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	反映协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查次数	≥90%	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社 〔2024〕 103 号)
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	反映居民规范化电子健康档案覆盖人数/辖区内常住居民数	≥64%	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103 号)
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	反映 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数/辖区内 65 岁及以上常住居民数	≥64%	《廊坊市财政局关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	反映及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/报告突发公共卫生事件相关信息数*100%	≥95%	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	时效指标	补助及时率	反映基本公共卫生服务资金补助及时率情况	100%	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	成本指标	基本公共卫生服务人均财政补助标准	反映基本公共卫生服务人均财政补助标准情况	99 元	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	反映城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务	较上年缩小	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	反映各项服务真实性、规范性	真实、规范	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》(廊财社〔2024〕103号)
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	反映接受基本公共卫生服务重点人群的满意度	≥70%	《廊坊市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金预算的通知》(廊财社〔2024〕103号)

14、基本药物制度补助资金(村卫生室补助)[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000064100035		项目名称	基本药物制度补助资金(村卫生室补助)[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	61.35	其中：财政 资金	61.35	其他资金	
	预算资金村卫生室药品零差价补助 61.35 万元，其中财政资金 61.35 万元，主要用于村卫生室药品零差价补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.有效推进我区基本药物制度实施，切实减轻人民群众医药费用负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	药品零差率补助农村人口数	药品零差率补助农村人口数		91300 人	根据统计情 况，广阳区 农村人口共 91300 人
	质量指标	应补尽补率	对实施基本药物制度零差率销售的村卫生室按照要求保质保量发放补助资金		100%	资金实际发 放单位
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		2025 年 12 月 31 日 前完成资金发放	资金实际发 放单位
	成本指标	基本药物制度补助资金（村卫生室补助）[中央]	基本药物制度补助资金（村卫生室补助）[中央]		61.35 万元	廊财社 【2024】 84 号
效益指标	社会效益指标	广大群众用上安全价廉的药品	解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品		解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品	冀财社 【2022】 131 号 廊财社 【2024】 84 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	实行药品零差价销售	群众看病费用得到降低	取消药品加成，使群众看病费用得到降低	冀财社【2022】131号 廊财社【2024】84号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查表

15、基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助)[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006410004Q		项目名称	基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助)[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	196.71	其中：财政 资金	196.71	其他资金	
	预算中央基本药物制度资金 196.71 万元，其中财政资金 196.71 万元，主要用于各镇卫生院、公立社区卫生服务中心药品零差价补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 有效推进我区基本药物制度实施，切实减轻人民群众医药费用负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	药品零差率补助基层医疗机构个数	药品零差率补助各镇卫生院及公立社区卫生服务中心个数		9 个	根据统计情况，广阳区共有 5 个卫生院、4 个公立社区卫生服务中心
	质量指标	应补尽补率	对实施基本药物制度零差率销售的医疗机构按照要求保质保量发放补助资金		100%	资金实际发放单位
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		2025 年 12 月 31 日前完成资金发放	资金实际发放单位
	成本指标	基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助）[中央]	基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助）[中央]		196.71 万元	廊财社【2024】84 号
效益指标	社会效益指标	广大群众用上安全价廉的药品	解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品		解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品	冀财社【2022】131 号 廊财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 84 号
	可持续影响指标	实行药品零差价销售	群众看病费用得到降低	取消药品加成，使群众看病费用得到降低	冀财社 【2022】 131 号 廊财社 【2024】 84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查表

16、计划生育救助公益金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004310001R		项目名称	计划生育救助公益金[区级]		
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	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元，主要用于计划生育救助公益金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过计划生育补助资金项目的实施，按文件规定足额发放相关奖励资金，促进计划生育家庭发展能力逐步提高，提高社会稳定水平。救助公益金用于对夫妻双方或一方户籍在本省行政区域的独生子女发生意外（伤残达到三级以上）、死亡，其父母不在生育或者不在收养子女的，退休或者丧失劳动能力时的补助，专项开展一次性救助、城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分、每年一次常规项目的健康体检、住院护工补贴保险、急重症 120 院前急救服务等。					
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	人寿保险受益人数	人寿保险受益人数		≥554 人	廊广计育领办字 [2015]3 号 (冀卫人口 [2020]1 号 冀人口发 [2012]3 号
	数量指标	健康体检受益人数	健康体检受益人数		≥300 人	廊广计育领办字 [2015]3 号 (冀卫人口 [2020]1 号 冀人口发 [2012]3 号
	数量指标	城乡医保受益人数	城乡医保受益人数		≥115 人	廊广计育领

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办字 [2015]3 号 (冀卫人口 [2020]1 号 冀人口发 [2012]3 号
	质量指标	申报对象覆盖率	人员基础信息真实、准确率	≥95%	廊广计育领 办字 [2015]3 号 (冀卫人口 [2020]1 号 冀人口发 [2012]3 号
	时效指标	项目按时完成	确保项目按时完成	12 月底前完成	廊广计育领 办字 [2015]3 号 (冀卫人口 [2020]1 号 冀人口发 [2012]3 号
	成本指标	健康体检人均补助标准	健康体检人均补助标准	800 元	廊广计育领 办字 [2015]3 号 (冀卫人口 [2020]1 号 冀人口发 [2012]3 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人寿保险人均补助标准	人寿保险人均补助标准	500 元	廊广计育领办字[2015]3 号（冀卫人口[2020]1 号冀人口发[2012]3 号
	成本指标	城乡医保人均补助标准	城乡医保人均补助标准	400 元	廊广计育领办字[2015]3 号（冀卫人口[2020]1 号冀人口发[2012]3 号
	成本指标	伤残每户补助标准	伤残每户补助标准	1 万元	廊广计育领办字[2015]3 号（冀卫人口[2020]1 号冀人口发[2012]3 号
	成本指标	失独每户补助标准	失独每户补助标准	2 万元	廊广计育领办字[2015]3 号（冀卫人口[2020]1 号冀人口发[2012]3 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提升	提高	廊广计育领办字[2015]3号 (冀卫人口[2020]1号 冀人口发[2012]3号
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力提高	提高	廊广计育领办字[2015]3号 (冀卫人口[2020]1号 冀人口发[2012]3号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意人数/救助对象总人数	≥90%	廊广计育领办字[2015]3号 (冀卫人口[2020]1号 冀人口发[2012]3号

17、计划生育救助公益金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000043100031		项目名称	计划生育救助公益金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	预算资金 39 万元，其中财政资金 39 万元，主要用于计划生育救助公益金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过计划生育补助资金项目的实施，按文件规定足额发放相关奖励资金，促进计划生育家庭发展能力逐步提高，提高社会稳定水平。救助公益金用于对夫妻双方或一方户籍在本省行政区域的独生子女发生意外（伤残达到三级以上）、死亡，其父母不在生育或者不在收养子女的，退休或者丧失劳动能力时的补助，专项开展一次性救助、城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分、每年一次常规项目的健康体检、住院护工补贴保险、急重症 120 院前急救服务等。					
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	人寿保险受益人数	人寿保险受益人数		≤554 人	廊广计育领办字 [2015]3 号、 （冀卫人口 [2020]1 号、 冀人口发 [2012]3 号、廊财社 【2024】 104 号
	数量指标	健康体检受益人数	健康体检受益人数		≤300 人	廊广计育领办字 [2015]3

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、 (冀卫人口 [2020]1 号、 冀人口发 [2012]3 号、廊财社 【2024】 104 号
	数量指标	城乡医保受益人数	城乡医保受益人数	≤115 人	廊广计育领 办字 [2015]3 号、 (冀卫人口 [2020]1 号、 冀人口发 [2012]3 号、廊财社 【2024】 104 号
	质量指标	申报对象覆盖率	人员基础信息真实、准确率	≥95%	廊广计育领 办字 [2015]3 号、 (冀卫人口 [2020]1 号、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀人口发[2012]3号、廊财社【2024】104号
	时效指标	项目按时完成	确保项目按时完成	12月底前完成	廊广计育领办字[2015]3号、 (冀卫人口[2020]1号、 冀人口发[2012]3号、廊财社【2024】104号
	成本指标	健康体检人均补助标准	健康体检人均补助标准	800元	廊广计育领办字[2015]3号、 (冀卫人口[2020]1号、 冀人口发[2012]3号、廊财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					104 号
	成本指标	人寿保险人均补助标准	人寿保险人均补助标准	500 元	廊广计育领办字[2015]3号、 (冀卫人口[2020]1号、 冀人口发[2012]3号、廊财社【2024】104 号
	成本指标	城乡医保人均补助标准	城乡医保人均补助标准	400 元	廊广计育领办字[2015]3号、 (冀卫人口[2020]1号、 冀人口发[2012]3号、廊财社【2024】104 号
	成本指标	伤残每户补助标准	伤残每户补助标准	1 万元	廊广计育领办字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2015]3号、 (冀卫人口[2020]1号、 冀人口发[2012]3号、廊财社【2024】104号
	成本指标	失独每户补助标准	失独每户补助标准	2 万元	廊广计育领办字[2015]3号、 (冀卫人口[2020]1号、 冀人口发[2012]3号、廊财社【2024】104号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提升	提高	廊广计育领办字[2015]3号、 (冀卫人口[2020]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
					号、冀人口发[2012]3号、廊财社【2024】104号
	可持续影响指标	家庭发展能力	家庭发展能力提高	提高	廊广计育领办字[2015]3号、（冀卫人口[2020]1号、冀人口发[2012]3号、廊财社【2024】104号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意人数/救助对象总人数	≥90%	廊广计育领办字[2015]3号、（冀卫人口[2020]1号、冀人口发[2012]3号、廊财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 104 号

18、计划生育特别扶助补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004010001Q		项目名称	计划生育特别扶助补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	220.75	其中：财政 资金	220.75	其他资金	
	预算资金 220.7472 万元，其中财政资金 220.7472 万元，主要用于计划生育特别扶助补助资金。					
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.进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难 2.2025 年分别在 6 月 15 日、10 月 15 日前完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助伤残 人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残人数		≥122 人	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63 号、冀 财社 【2022】 76 号、廊 财社 【2023】 24 号
	数量指标	计划生育家庭特别扶助失独 人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助失独人数		≥432 人	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63 号、冀 财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】 76号、廊 财社 【2023】 24号
	数量指标	计划生育家庭特别扶助三级 并发症人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助三级并发症人数	3人	廊坊市人民 政府办公室 (通知) (2017) 63号、冀 财社 【2022】 76号、廊 财社 【2023】 24号
	质量指标	人员基础信息真实、准确率	人员基础信息真实、准确率	100%	廊坊市人民 政府办公室 (通知) (2017) 63号、冀 财社 【2022】 76号、廊 财社 【2023】 24号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	确保项目按时完成	分别在 6 月 15 日、10 月 15 日前完成发放	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017)63 号、冀财社【2022】76 号、廊坊财社【2023】24 号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助伤残、失独、三级并发症补助总成本	项目总成本	2207472 元	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017)63 号、冀财社【2022】76 号、廊坊财社【2023】24 号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助伤残人均月补助标准	月补助标准	860 元	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017)63 号、冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】 76号、廊财社 【2023】 24号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助失独人均月补助标准	月补助标准	1040元	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63号、冀财社 【2022】 76号、廊财社 【2023】 24号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助三级并发症人均月补助标准	月补助标准	260元	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63号、冀财社 【2022】 76号、廊财社 【2023】 24号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	提高	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63号、冀 财社 【2022】 76号、廊 财社 【2023】 24号
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	提高	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63号、冀 财社 【2022】 76号、廊 财社 【2023】 24号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受特扶对象满意度	特扶对象满意人数占特扶对象总数的比例。	≥90%	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63号、冀 财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】 76号、廊 财社 【2023】 24号

19、计划生育特别扶助补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004010006T		项目名称	计划生育特别扶助补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	219.06	其中：财政 资金	219.06	其他资金	
	预算资金 219.06 万元，其中财政资金 219.06 万元，主要用于特别扶助。					
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.进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难 2.2025 年分别在 6 月 15 日、11 月 15 日前完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助伤残人数	计划生育家庭特别扶助伤残人数		≥122 人	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63 号、冀 财社 【2022】 76 号、廊 财社 【2023】 24 号、廊 财社 【2024】 104 号
	数量指标	计划生育家庭特别扶助失独人数	计划生育家庭特别扶助失独人数		≥432 人	廊坊市人民政府办公室 (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
					(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊财社【2023】24号、廊财社【2024】104号
	数量指标	计划生育家庭特别扶助三级并发症人数	计划生育家庭特别扶助三级并发症人数	3人	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊财社【2023】24号、廊财社【2024】104号
	质量指标	申报对象覆盖率	申报对象覆盖率	100%	廊坊市人民政府办公室(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
					(2017) 63 号、冀财社【2022】76 号、廊坊财社【2023】24 号、廊坊财社【2024】104 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	分别在 6 月 15 日、11 月 15 日前完成发放	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017) 63 号、冀财社【2022】76 号、廊坊财社【2023】24 号、廊坊财社【2024】104 号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助伤残、失独、三级并发症补助总成本	计划生育家庭特别扶助伤残、失独、三级并发症补助总成本	219.06 万元	廊坊市人民政府办公室(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
					(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊坊财社【2023】24号、廊坊财社【2024】104号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助伤残人均月补助标准	计划生育家庭特别扶助伤残人均月补助标准	860 元	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊坊财社【2023】24号、廊坊财社【2024】104号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助失独人均月补助标准	计划生育家庭特别扶助失独人均月补助标准	1040 元	廊坊市人民政府办公室(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
					(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊坊财社【2023】24号、廊坊财社【2024】104号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助三级并发症人均月补助标准	计划生育家庭特别扶助三级并发症人均月补助标准	260 元	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊坊财社【2023】24号、廊坊财社【2024】104号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	家庭发展能力、社会稳定水平	提高	廊坊市人民政府办公室(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
					(2017) 63号、冀财社 【2022】 76号、廊财社 【2023】 24号、廊财社 【2024】 104号
	经济效益指标	经济社会发展	经济社会发展	提高	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63号、冀财社 【2022】 76号、廊财社 【2023】 24号、廊财社 【2024】 104号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受特扶对象满意度	享受特扶对象满意度	≥90%	廊坊市人民政府办公室 (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
					(2017) 63 号、冀 财社 【2022】 76 号、廊 财社 【2023】 24 号、廊 财社 【2024】 104 号

20、计划生育特别扶助补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004010004K		项目名称	计划生育特别扶助补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	190.78	其中：财政 资金	190.78	其他资金	
	预算资金 190.78 万元，其中财政资金 190.78 万元，主要用于计划生育特别扶助。					
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.进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难 2.2025 年分别在 6 月 15 日、11 月 15 日前完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助伤残人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残人数		≥122 人	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63 号、冀 财社 【2022】 76 号、廊 财社 【2023】 24 号、廊 财社 【2024】 85 号
	数量指标	计划生育家庭特别扶助失独人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助失独人数		≥432 人	廊坊市人民政府办公室 (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
					(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊财社【2023】24号、廊财社【2024】85号
	数量指标	计划生育家庭特别扶助三级并发症人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助三级并发症人数	3人	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊财社【2023】24号、廊财社【2024】85号
	质量指标	申报对象覆盖率	人员基础信息真实、准确率	100%	廊坊市人民政府办公室(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
					(2017) 63 号、冀财社【2022】76 号、廊坊财社【2023】24 号、廊坊财社【2024】85 号
	时效指标	项目完成时间	确保项目按时完成	分别在 6 月 15 日、11 月 15 日前完成发放	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017) 63 号、冀财社【2022】76 号、廊坊财社【2023】24 号、廊坊财社【2024】85 号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助伤残、失独、三级并发症补助总成本	项目总成本	190.78 万元	廊坊市人民政府办公室(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
					(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊坊财社【2023】24号、廊坊财社【2024】85号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助伤残人均月补助标准	人均月补助标准	860 元	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊坊财社【2023】24号、廊坊财社【2024】85号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助失独人均月补助标准	人均月补助标准	1040 元	廊坊市人民政府办公室(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
					(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊坊财社【2023】24号、廊坊财社【2024】85号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助三级并发症人均月补助标准	人均月补助标准	260元	廊坊市人民政府办公室(通知)(2017) 63号、冀财社【2022】76号、廊坊财社【2023】24号、廊坊财社【2024】85号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高	提高	廊坊市人民政府办公室(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
					(2017) 63号、冀财社 【2022】 76号、廊财社 【2023】 24号、廊财社 【2024】 85号
	经济效益指标	经济社会发展	经济社会发展逐步提高	提高	廊坊市人民政府办公室 (通知) (2017) 63号、冀财社 【2022】 76号、廊财社 【2023】 24号、廊财社 【2024】 85号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受特扶对象满意度	特扶对象满意人数占特扶对象总数的比例。	≥90%	廊坊市人民政府办公室 (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
					(2017) 63 号、冀 财社 【2022】 76 号、廊 财社 【2023】 24 号、廊 财社 【2024】 85 号

21、九州镇卫生院加固修缮项目区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000037100096		项目名称	九州镇卫生院加固修缮项目区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.34	其中：财政 资金	28.34	其他资金	
	预算资金 28.339542 万元，其中财政资金 28.339542 万元，主要用于九州镇卫生院加固修缮项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成项目竣工并验收，项目建成后，将极大地改善就医环境，提高服务质量，为辖区居民提供质优价廉的医疗服务。					
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	总建筑面积	总建筑面积		1400 平方米	廊广发改 (2023) 108 号
	质量指标	建筑工程合格率	建筑工程质量合格		100%	廊广发改 (2023) 108 号
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率		100%	廊广发改 (2023) 108 号
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		283395.42 元	廊广发改 (2023) 108 号
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	项目完成提高医疗服务水平		显著提高	廊广发改 (2023) 108 号
	可持续影响指标	改善医疗事业的可持续影响	改善医疗卫生事业		显著改善	廊广发改 (2023)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					108 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	医患对项目结果满意度	≥95%	廊广发改 (2023) 108 号

22、廊坊市广阳区九州镇卫生院加固修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311553C		项目名称	廊坊市广阳区九州镇卫生院加固修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.35	其中：财政 资金	9.35	其他资金	
	预算资金 9.350294 万元，其中增发国债资金 9.350294 万元，主要用于九州镇卫生院加固修缮项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年 9 月底，完成项目竣工并验收，项目建成后，将极大地改善就医环境，提高服务质量，为辖区居民提供质优价廉的医疗服务。					
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	总建筑面积	总建筑面积		1400 平方米	廊广发改 (2023) 108 号
	质量指标	建筑工程合格率	建筑工程质量合格		100%	廊广发改 (2023) 108 号
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率		100%	廊广发改 (2023) 108 号
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		93502.94 元	廊广发改 (2023) 108 号
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	项目完成提高医疗服务水平		显著提高	廊广发改 (2023) 108 号
	可持续影响指标	改善医疗事业的可持续影响	改善医疗卫生事业		显著改善	廊广发改 (2023)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					108 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	医患对项目结果满意度	≥95 显著提高	廊广发改 (2023) 108 号

23、廊坊市广阳区九州镇卫生院加固修缮项目省级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103115611		项目名称	廊坊市广阳区九州镇卫生院加固修缮项目省级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	18.50	其中：财政 资金	18.50	其他资金	
	预算资金 18.5 万元，其中财政资金 18.5 万元，主要用于九州镇卫生院加固修缮项目和更换污水处理设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年 9 月底，完成项目竣工并验收，项目建成后，将极大地改善就医环境，提高服务质量，为辖区居民提供质优价廉的医疗服务。					
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	总建筑面积	总建筑面积		1400 平方米	廊广发改 (2023) 108 号
	质量指标	建筑工程合格率	建筑工程质量合格		100%	廊广发改 (2023) 108 号
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率		100%	廊广发改 (2023) 108 号
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		18.5 万元	廊广发改 (2023) 108 号
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	项目完成提高医疗服务水平		显著提高	廊广发改 (2023) 108 号
	可持续影响指标	改善医疗事业的可持续影响	改善医疗卫生事业		显著改善	廊广发改 (2023)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					108 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	医患对项目结果满意度	≥95%	廊广发改 (2023) 108 号

24、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004010002C		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	117.10	其中：财政 资金	117.10	其他资金	
	预算资金 117.1008 万元，其中财政资金 117.1008 万元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助资金。					
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.通过开展农村计划生育家庭奖励扶助制度，有效的解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难。于 2025 年 6 月 15 日、10 月 15 日前，完成本年度奖扶金发放工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村独生子女和双女户父母 年满 60 周岁奖扶人数	年度内享受奖励扶助政策人数		≥6099 人	冀人口办传 【2012】1 号、冀卫规 【2020】8 号
	质量指标	人员基础信息真实、准确率	人员基础信息真实、准确率		≥95%	冀人口办传 【2012】1 号、冀卫规 【2020】8 号
	时效指标	项目按时完成	项目按时完成时间		2025 年 6 月 15 日、 10 月 15 日前，完成 本年度奖扶金的发放 工作。	冀人口办传 【2012】1 号、冀卫规 【2020】8 号
	成本指标	年人均扶助标准	年人均扶助标准		192 元	冀人口办传 【2012】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
					号、冀卫规【2020】8号
	成本指标	考察项目预算完成基金	考察项目预算完成情况	1171008 元	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	提高	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	提高	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励扶助政策对象满意度	享受奖励扶助政策对象满意人数/享受奖励扶助政策对象总人数	≥90%	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号

25、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000040100057		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	115.91	其中：财政 资金	115.91	其他资金	
	预算资金 115.91 万元，其中财政资金 115.91 万元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过开展农村计划生育家庭奖励扶助制度，有效的解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难。于 2025 年 6 月 15 日、10 月 15 日前，完成本年度奖扶金发放工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村独生子女和双女户父母 年满 60 周岁奖扶人数	年度内享受奖励扶助政策人数		≤6090 人	冀人口办传【2012】1 号、冀卫规【2020】8 号、廊财社【2024】 104 号
	质量指标	申报对象覆盖率	人员基础信息真实、准确率		100%	冀人口办传【2012】1 号、冀卫规【2020】8 号、廊财社【2024】 104 号
	时效指标	项目按时完成	项目按时完成时间		2025 年 6 月 15 日、 10 月 15 日前，完成 本年度奖扶金的发放	冀人口办传【2012】1 号、冀卫规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				工作。	【2020】8号、廊财社【2024】104号
	成本指标	人均月扶助标准	年人均扶助标准	80 元	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号、廊财社【2024】104号
	成本指标	考察项目预算完成基金	考察项目预算完成情况	115.91 万元	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号、廊财社【2024】104号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	提高	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号、廊财社【2024】104号
	经济效益指标	经济社会发展	经济社会发展逐步提高	提高	冀人口办传【2012】1号、冀卫规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2020】8号、廊财社【2024】104号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励扶助政策对象满意度	享受奖励扶助政策对象满意人数/享受奖励扶助政策对象总人数	≥90%	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号、廊财社【2024】104号

26、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000040100030		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	280.60	其中：财政 资金	280.60	其他资金	
	预算资金 280.6 万元，其中财政资金 280.6 万元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过开展农村计划生育家庭奖励扶助制度，有效的解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难。于 2025 年 6 月 15 日、10 月 15 日前，完成本年度奖扶金发放工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村独生子女和双女户父母 年满 60 周岁奖扶人数	年度内享受奖励扶助政策人数		≤6090 人	冀人口办传【2012】1 号、冀卫规【2020】8 号、廊财社【2024】 85 号
	质量指标	申报对象覆盖率	人员基础信息真实、准确率		100%	冀人口办传【2012】1 号、冀卫规【2020】8 号、廊财社【2024】 85 号
	时效指标	项目按时完成	项目按时完成时间		2025 年 6 月 15 日、 10 月 15 日前，完成 本年度奖扶金的发放	冀人口办传【2012】1 号、冀卫规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				工作。	【2020】8号、廊财社【2024】85号
	成本指标	人均月扶助标准	年人均扶助标准	80 元	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号、廊财社【2024】85号
	成本指标	考察项目预算完成基金	考察项目预算完成情况	280.6 万元	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号、廊财社【2024】85号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	提高	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号、廊财社【2024】85号
	经济效益指标	经济社会发展	经济社会发展逐步提高	提高	冀人口办传【2012】1号、冀卫规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2020】8号、廊财社【2024】85号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励扶助政策对象满意度	享受奖励扶助政策对象满意人数/享受奖励扶助政策对象总人数	≥90%	冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号、廊财社【2024】85号

27、农村家庭独生子女费补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004610002E		项目名称	农村家庭独生子女费补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	68.23	其中：财政 资金	68.23	其他资金	
	预算资金 68.23 万元，其中财政资金 68.23 万元，主要用于农村家庭独生子女费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认，申拨扶助金。 2.开展计划生育独生子女父母奖励工作是践行党的群众路线，是响应国家号召，是加大计划生育利益导向的有力举措。都具有深远意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	落实到位人数		≥5963 人	冀人口联【2005】3 号
	质量指标	受益对象申报信息真实、准确性	确保受益对象申报信息真实、准确性		100%	冀人口联【2005】3 号
	时效指标	项目完成时间	确保项目按时完成		2025 年 12 月底前完成	冀人口联【2005】3 号
	成本指标	人均月补助标准	人均月补助标准		10 元	冀人口联【2005】3 号
	成本指标	预算控制数	确保农村独生子女的奖励资金		68.23 万元	冀人口联【2005】3 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高		逐步提高	冀人口联【2005】3

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	逐步提高	冀人口联【2005】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女费领取对象满意度	领取对象满意人数/领取对象总数	≥90%	冀人口联【2005】3号

28、特扶家庭“两节”慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004310002D		项目名称	特扶家庭“两节”慰问资金		
预算规模及 资金用途	预算数	33.90	其中：财政 资金	33.90	其他资金	
	预算资金 33.9 万元，其中财政资金 33.9 万元，主要用于特扶家庭“两节”慰问资金					
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.逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难 2.2025 年 9 月底完成预拨工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	独生子女失独、伤残家庭慰问户数	慰问家庭落实户数		339 户	廊广卫 【2019】 144 号
	质量指标	申报对象准确率	慰问家庭申报信息真实、准确率		100%	廊广卫 【2019】 144 号
	时效指标	项目完成时间	项目按时完成		11 月底前完成	廊广卫 【2019】 144 号
	成本指标	每户每年补助标准	每户每年补助标准		1000 元	廊广卫 【2019】 144 号
	成本指标	控制预算数	对符合条件的家庭发放		33.9 万元	廊广卫 【2019】 144 号
效益指标	社会效益指标	通过实施计划生育扶持政策，促进社会稳定，补助对	通过实施计划生育扶持政策，促进社会稳定，补助对象生活水平逐步提高		生活水平逐步提高	廊广卫 【2019】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		象生活水平逐步提高			144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问家庭满意度	慰问家庭满意度/慰问家庭总数	≥90%	廊广卫 【2019】 144 号

29、乡村一体化改革资金(村医)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006410001X		项目名称	乡村一体化改革资金(村医)		
预算规模及 资金用途	预算数	307.20	其中：财政 资金	307.20	其他资金	
	预算资金 307.2 万元，其中财政资金 307.2 万元，主要用于乡村一体化改革资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.进一步完善基层医疗水平，全面服务人民群众，增强乡村的医疗水平。 2.按时发放乡村一体化村医待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	所需村医数量	所需村医数量		≥80 个	明细表
	质量指标	资金发放精准性	资金发放精准性		100%	资金发放单 位
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		及时	资金发放表
	成本指标	乡村一体化改革资金	乡村一体化改革资金		307.2 万元	资金测算表
效益指标	社会效益指标	提高乡村一体化村医待遇， 保障村医生活水平	提高医疗服务水平，保障村医生活水平		提高医疗服务水平	廊广政办 〔2020〕 53 号
	经济效益指标	提高乡村一体化村医收入	提高乡村一体化村医收入，减轻生活负担		减轻生活负担	廊广政办 〔2020〕 53 号
	可持续影响指标	完善基层医疗，增强乡村医 疗水平	完善基层医疗，增强乡村医疗水平		完善基层医疗，增强 乡村医疗水平	廊广政办 〔2020〕 53 号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度/总人数		≥90%	满意度调查

30、乡镇综合医改专项资金(退休人员)[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005810005U		项目名称	乡镇综合医改专项资金(退休人员)[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	173.54	其中：财政 资金	173.54	其他资金	
	预算资金 173.54 万元，其中财政资金 173.54 万元，主要用于乡镇综合医改。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时发放相关人员统筹外待遇，保障退休人员待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	乡镇卫生院个数	乡镇基层医疗机构综合医改个数		5 个	明细表
	数量指标	乡镇卫生院人员个数	乡镇卫生院人员个数		49 人	明细表
	质量指标	发放准确性	统筹外待遇补助医疗单位发准确性		100%	按实际需求 发放单位
	时效指标	完成及时性	项目及时行		及时	实际发放时 间
	成本指标	乡镇综合医改专项资金（退休人员）	乡镇综合医改专项资金（退休人员）		173.54 万元	测算资金表
效益指标	社会效益指标	保障退休人员收入	保障退休人员收入		保障退休人员收入	廊广政〔2011〕65 号
	经济效益指标	提高差额退休人员统筹外待遇	提高差额退休人员统筹外待遇，减轻生活负担		减轻生活负担	廊广政〔2011〕65 号
	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平		提高	廊广政〔2011〕65 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	差额退休人员满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查表

31、医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006010002T		项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)[中央]		
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	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于主要用于中医馆建设项目。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.充分发挥中医药特色优势，创新中医服务模式，提高中医临床疗效，积极开展中医诊疗模式创新工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	旗舰国医堂建设项目个数	提高中医临床疗效，积极开展中医诊疗模式创新工作		2 个	廊财社〔2024〕10 0 号
	质量指标	资金发放率	资金及时拨付		100%	资金实际发 放单位
	时效指标	旗舰国医堂建设完成时间	旗舰国医堂建设完成时间		2025 年 12 月 31 日 之前完成	资金实际发 放时间
	成本指标	旗舰国医堂建设项目经费	旗舰国医堂建设项目经费		10 万/个	廊财社〔2024〕10 0 号
效益指标	社会效益指标	旗舰国医堂建设项目工作	促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持。		加强中医药特色技术支持，满足人民群众多层次多样化中医药健康服务需求。	廊财社〔2024〕10 0 号
	可持续影响指标	丰富中小学中医药文化教育，满足人民群众多层次多样化中医药健康服务需求.	加强中医药特色技术支持，充分释放中医药健康服务潜力和活力。		促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持.	廊财社〔2024〕10 0 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查表

32、中石油中心医院过渡期内新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710612246K		项目名称	中石油中心医院过渡期内新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金[市级]		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	预算资金 0.001 万元，其中财政资金 0.001 万元，主要用于 2022 年 12 月 7 日-2023 年 3 月 31 日中石油中心医院过渡期内新冠疫情防控医务人员临时性工作补助费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时发放一线医务人员临时性工作补助资金。 2.体现了党中央、国务院对抗疫医务人员的关心关爱 3.激励医务人员积极投身新冠疫情防控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作天数	参与过渡期疫情防控救治的医务人员工作天数		34171.5 天	明细表
	质量指标	资金发放精准性	资金发放精准性		100%	资金发放单位
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		及时	资金发放表
	成本指标	医务人员临时性补助资金	过渡期医务人员临时性补助资金		10 元	（财社〔2023〕4 号）（冀财社〔2023〕17 号），廊财社[2024]44 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	激励医务人员积极投身新阶段新冠疫情防控工作	激励医务人员积极投身新阶段新冠疫情防控工作	激励医务人员	(财社〔2023〕4号)(冀财社〔2023〕17号)
	经济效益指标	提高医务人员过渡期间收入	提高医务人员过渡期间收入	提高收入	(财社〔2023〕4号)(冀财社〔2023〕17号)
	可持续影响指标	体现了党中央、国务院对抗疫医务人员的关心关爱	体现了党中央、国务院对抗疫医务人员的关心关爱	关心关爱抗疫医务人员	(财社〔2023〕4号)(冀财社〔2023〕17号)
满意度指标	服务对象满意度指标	抗疫医务人员满意度	抗疫医务人员满意度	≥90%	满意度调查

33、城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005810003L		项目名称	城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	破除“以药补医”机制，取消药品加成，完善公立医院价格、财政、医保联动补偿机制。					
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.破除“以药补医”机制，取消药品加成，完善公立医院价格、财政、医保联动补偿机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	药品零差率补助医疗单位个数	城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位个数		1 个	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号
	质量指标	发放率	城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位发放个数占总数的百分比		100%	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号
	时效指标	保障经费及时性	及时保障财政项目资金按时拨付并按时发放		2025.12.31 前完成	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号
	成本指标	城市公立医院改革药品零差率补助资金费用	按照医院药品销售额 15%的 60%拨付药品零差率补助	57 万元	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
效益指标	社会效益指标	群众看病费用得到降低	解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品	降低药品成本	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
	可持续影响指标	实行药品零差价销售	群众看病费用得到降低	减轻患者就医问题	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满满意度	≥90%	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号

34、城市公立医院离退休人员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005810006F		项目名称	城市公立医院离退休人员补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	381.60	其中：财政 资金	381.60	其他资金	
	项目资金到位后，经院党支部研究决定，年底前完成拨付至离退休人员，用于城市公立医院离退休人员补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放相关人员统筹外待遇，保障退休人员待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城市公立医院离退休人员补 助人	城市公立医院离退休人员补助人数		128 人	《廊坊市广 阳区城市公 立医院综合 改革实施方 案》的通知 【2017】 78 号
	质量指标	发放精准率	离退休人员补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《廊坊市广 阳区城市公 立医院综合 改革实施方 案》的通知 【2017】 78 号
	时效指标	离退休人员补助发放时间	按规定时间及时发放		2025.12.31 前完成	《廊坊市广 阳区城市公 立医院综合 改革实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号
	成本指标	城市公立医院离退休人员补助资金	城市公立医院综合医改（离退休人员补助）费用	381.6 万元	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员收入	保障离退休人员收入	保障	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
	可持续影响指标	提高离退休人员生活水平	提高离退休人员生活水平	提高	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	满意人数/满意总人数	≥90%	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号

35、公共卫生服务补助资金(危重孕产妇和新生儿救治)[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00009210006A		项目名称	公共卫生服务补助资金(危重孕产妇和新生儿救治)[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	提升危重孕产妇和新生儿救治方面的能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升危重孕产妇和新生儿救治方面的能力					
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	补助单位个数	妇幼保健机构能力建设项目医疗机构补助单位个数		1 个	廊财社 [2024]92 号
	质量指标	妇幼保健机构重点助产技术和技能考核合格率	妇幼保健机构能力建设项目		≥90%	廊财社 [2024]92 号
	时效指标	年底前完成人员培训和设备采购	在 2025 年 12 月 31 日是前完人员培训和设备采购工作		2025.12.31 前完成	廊财社 [2024]92 号
	成本指标	妇幼保健机构公共服务体系建设费用	按照医疗机构工作开展情况给予拨付		80 万元	廊财社 [2024]92 号
效益指标	社会效益指标	提高社会面妇女儿童的健康水平	危重孕产妇,新生儿救治能力提高		提高	廊财社 [2024]92 号
	经济效益指标	满足人民群众日益增长的医疗健康需求, 提高医院经济	危重孕产妇, 新生儿救治能力提高		加强	廊财社 [2024]92

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		效益			号
	可持续影响指标	妇幼保健机构产科重点专病诊疗能力建设，技术创新	危重孕产妇，新生儿救治能力提高	提高	廊财社[2024]92号
满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼保健机构服务满意度	满意群众数量/群众参与总数量	≥90%	廊财社[2024]92号

36、基本公共卫生服务项目补助资金 [中央] 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000037100044		项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金 [中央]		
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	
	完善早孕建册制度，为 13 周内孕妇落实孕早期健康管理					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善早孕建册制度，为 13 周内孕妇落实孕早期健康管理					
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	辖区内常驻的孕妇	接受早孕建册的孕妇占应接受早孕建册的孕妇的比例		≥85%	廊财社 [2024]89 号
	质量指标	保障检查的准确性	辅助检查项目准确性		100%	廊财社 [2024]89 号
	时效指标	经费保障及时性	及时保障财政项目经费按时拨付并发放		2025.12.31 前完成	廊财社 [2024]89 号
	成本指标	早孕建册补助资金	建立孕妇健康管理档案，孕早期一般体检及妇科检查，健康状况评估，孕早期生活方式知道，孕早期辅助检查所需总资金		50 万元	廊财社 [2024]89 号
效益指标	社会效益指标	加强孕产妇健康管理，降低孕产妇死亡率	降低孕产妇死亡率		逐步降低	廊财社 [2024]89 号
	经济效益指标	减少孕期合并症、并发症带来的经济负担	减少孕期合并症、并发症带来的经济负担		减轻孕产妇经济负担	廊财社 [2024]89 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群检查满意度	考核目标人群检测后的满意度	≥90%	廊财社 [2024]89 号

37、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311466R		项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	18.86	其中：财政 资金	18.86	其他资金	
	提升公立医院服务能力，实现“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、医院发展可持续”的目标。					
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.提升公立医院服务能力，实现“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、医院发展可持续”的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公立医院床位数	城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数	150 张	廊财社 [2023]100 号	
	质量指标	资金使用准确性	按文件要求资金用于基本建设和设备购置、重点学科和人才培养方面	100%	廊财社 [2023]100 号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项专项资金拨付	年底完成拨付并支出	廊财社 [2023]100 号	
	成本指标	公立医院综合改革补助费用	公立医院综合改革补助费用	33.66 万元	廊财社 [2023]100 号	
效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求	提升患者就医质量	廊财社 [2023]100 号	
	可持续影响指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医	提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题	提高患者就诊效率	廊财社 [2023]100	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	经济效益指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医，减轻患者经济负担	增加项目社会效益的同时增加医院的经济效益	减轻医院经济负担	廊财社[2023]100号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查表

38、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311684W		项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	18.30	其中：财政 资金	18.30	其他资金	
	提升公立医院服务能力，实现“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、医院发展可持续”的目标。					
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.深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，推动紧密型县域医共体建设，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					
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	公立医院床位数	城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数	150 张	廊财社 [2024]23 号	
	质量指标	资金使用准确性	按文件要求资金用于基本建设和设备购置、重点学科和人才培养方面	100%	廊财社 [2024]23 号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项专项资金拨付	2024.12.31 完成支付	廊财社 [2024]23 号	
	成本指标	公立医院综合改革补助费用	公立医院综合改革补助费用	18.3 万元	廊财社 [2024]23 号	
效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求	提升患者就医质量	廊财社 [2024]23 号	
	可持续影响指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医	提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题	提高患者就诊效率	廊财社 [2024]23	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	经济效益指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医，减轻患者经济负担	增加项目社会效益的同时增加医院的经济效益	减轻医院经济负担	廊财社[2024]23号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社[2024]23号

39、医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000058100119		项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	45.76	其中：财政 资金	45.76	其他资金	
	推进公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医疗高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医疗高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公立医院床位数	城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数		150 张	廊财社 [2024]99 号
	质量指标	资金使用准确性	按文件要求资金用于基本建设和设备购置、重点学科和 人才培养方面		100%	廊财社 [2024]99 号
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项专项资金拨付		2025.12.31 前完成	廊财社 [2024]99 号
	成本指标	公立医院综合改革补助费用	公立医院综合改革补助费用		45.76 万元	廊财社 [2024]99 号
效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方 便、价廉的医疗卫生服务	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求		提升患者就医质量	廊财社 [2024]99 号
	经济效益指标	解决群众看病就医问题，实 现病有所医	提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题		提高患者就诊效率	廊财社 [2024]99 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医，减轻患者经济负担	增加项目社会效益的同时增加医院的经济效益	减轻医院经济负担	廊财社[2024]99号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社[2024]99号

40、孕妇产前免费筛查项目资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000066100019		项目名称	孕妇产前免费筛查项目资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	47.85	其中：财政 资金	47.85	其他资金	
	通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查率	接受孕妇产前筛查率人数比率		≥90%	廊卫发 [2023]4 号
	质量指标	筛查误差率	辅助检查项目准确性		100%	廊卫发 [2023]4 号
	时效指标	孕妇筛查及时性	及时保障孕妇筛查按时完成		2024.12.31 前完成	廊卫发 [2023]4 号
	成本指标	唐筛每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤240 元/例	廊卫发 [2023]4 号
	成本指标	无创筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤452 元/例	廊卫发 [2023]4 号
	成本指标	耳聋筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤138 元/例	廊卫发 [2023]4 号
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷儿童数量/出生正常儿童的数量		≤1.5%	廊卫发 [2023]4 号
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	筛查档案完整、健全		健全	廊卫发 [2023]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群检查满意度	考核目标人群检测后的满意度		≥90%	廊卫发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]4 号

41、孕妇产前免费筛查项目资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311871Q		项目名称	孕妇产前免费筛查项目资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.56	其中：财政 资金	1.56	其他资金	
	主要用于市辖区孕妇产前唐氏综合症筛查、无创基因筛查、耳聋基因筛查等项目					
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	1.通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查率	接受孕妇产前筛查率人数比率		≥90%	廊财社 [2024]31 号
	质量指标	筛查误差率	辅助检查无误准确率		100%	廊财社 [2024]31 号
	时效指标	孕妇筛查及时性	及时保障孕妇筛查按时完成		2024.12.31 完成既定 目标	廊财社 [2024]31 号
	成本指标	唐筛每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤240 元	廊财社 [2024]31 号
	成本指标	无创筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤452 元	廊财社 [2024]31 号
	成本指标	耳聋筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤138 元	廊财社 [2024]31

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷儿童数量/出生正常儿童的数量	≤1.5%	廊财社[2024]31号
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	筛查档案完整、健全	健全	廊财社[2024]31号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群检查满意度	考核目标人群检测后的满意度	≥90%	廊财社[2024]31号

42、孕妇产前免费筛查项目资金〔市级〕绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006610002W		项目名称	孕妇产前免费筛查项目资金〔市级〕		
预算规模及 资金用途	预算数	106.31	其中：财政 资金	106.31	其他资金	
	通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查率	接受孕妇产前筛查率人数比率		≥90%	廊财社 [2024]105 号
	质量指标	筛查确保准确	辅助检查项目准确率		100%	廊财社 [2024]105 号
	时效指标	孕妇筛查及时性	及时保障孕妇筛查按时完成		及时	廊财社 [2024]105 号
	成本指标	唐筛每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤240 元/例	廊财社 [2024]105 号
	成本指标	无创筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤452 元/例	廊财社 [2024]105 号
	成本指标	耳聋筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤138 元/例	廊财社 [2024]105

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷儿童数量/出生正常儿童的数量	≤1.5%	廊财社[2024]105号
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	筛查档案完整、健全	健全	廊财社[2024]105号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群检查满意度	考核目标人群检测后的满意度	≥90%	满意度调查表

43、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311872C		项目名称	重大传染病防控经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	6.37	其中：财政 资金	6.37	其他资金	
	主要用于重大传染病防控。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年安排重大传染病防控项目，主要用于扩大国家免疫规划、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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检测出艾滋病患者全员登记	实际登记人数计算数量		100%	廊财社〔2024〕36 号
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	对现有艾滋病患者进行规范化随访干预		100%	廊财社〔2024〕36 号
	时效指标	经费保障及时性	保障各项财政资金项目及时完成经费按时发放		按时完成指标	廊财社〔2024〕36 号
	成本指标	重大传染病防控经费	重大传染病防控经费		6.37 万元	廊财社〔2024〕36 号
效益指标	社会效益指标	提高社会艾滋病患者预防水平	开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。		提高	廊财社〔2024〕36 号
	经济效益指标	完成项目指标，减轻患者负担	增强项目社会效益的同时增加意见的经济效益		逐步减轻	廊财社〔2024〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					36 号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	持续提高	廊财社〔2024〕36 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	廊财社〔2024〕36 号

44、重大传染病防控经费 [中央] 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311524C		项目名称	重大传染病防控经费 [中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	14.52	其中：财政 资金	14.52	其他资金	
	减少艾滋病新发感染，降低死亡率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.继续实施 0-6 岁儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低死亡率；推广心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全监测网络，加强防控能力建设，提高治疗率；分别完成以新冠肺炎为主的病毒传染病监测等					
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	完成符合条件的艾滋病免费抗病毒治疗		按实际等级人数计算数量	数量达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 2%
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	对现有艾滋病患者进行规范化随访干预		100%	质量达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 2%
	时效指标	经费保障及时性	保障各项财政资金项目及时完成经费按时发放		按时完成指标	时效达到指

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的2%
	成本指标	重大传染病防控经费	重大传染病防控经费	16.54 万元	成本达到指标值得权重分的100%，每偏离指标值得2%，扣权重分的2%
效益指标	社会效益指标	开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。	开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。	提高社会艾滋病患者预防水平	社会效益达到指标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的2%
	经济效益指标	完成项目指标，减轻患者负担	增强项目社会效益的同时增加意见的经济效益	减轻艾滋病患者就诊经济负担	经济效益达到指标值得权重分的100%，每降低指标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					得 2%，扣权重分的 2%
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	提高居民整体健康水平	可持续影响达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 2%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	满意度调查表

45、重大公共卫生服务补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00007510004M		项目名称	重大公共卫生服务补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	2025 年安排重大传染病防控项目，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理					
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	1.2025 年安排重大传染病防控项目，主要用于扩大国家免疫规划、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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检测出艾滋病患者全员登记	实际登记人数计算数量		100%	廊财社 〔2024〕 87 号
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	对现有艾滋病患者进行规范化随访干预		100%	廊财社 〔2024〕 87 号
	时效指标	经费保障及时性	保障各项财政资金项目及时完成经费按时发放		2025.12.31 完成	廊财社 〔2024〕 87 号
	成本指标	重大传染病防控经费	重大传染病防控经费		18 万元	廊财社 〔2024〕 87 号
效益指标	社会效益指标	提高社会艾滋病患者预防水平	开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。		提高	廊财社 〔2024〕 87 号
	经济效益指标	完成项目指标，减轻患者负担	增强项目社会效益的同时增加意见的经济效益		逐步减轻	廊财社 〔2024〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					87 号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	持续提高	廊财社〔2024〕87 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	廊财社〔2024〕87 号

46、国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311821D		项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于地方病社会动员、碘缺乏病监测、实验室能力建设与技术培训。公共场所职业危害监测					
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	1.2024 年完成：8-10 岁儿童、孕妇尿样、盐样各 300 份；工作场所职业危害监测 20 家；接苯、接噪监测共 400 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	盐样 300 份	盐样采集 300 份		300 份	《廊坊市县 级疾病预防 控制机构 2024 年度 业务工作评 价指标》第 九项：地方 病防治
	数量指标	尿样 300 份	尿样采集 300 份		300 份	《廊坊市县 级疾病预防 控制机构 2024 年度 业务工作评 价指标》第 九项：地方 病防治
	数量指标	工作场所职业病危害因素监 测 20 家	完成工作场所职业病危害因素监测 20 家		≥20 家	廊卫办职健 [2024]7 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					廊坊市卫生健康委员会关于印发2024年廊坊市职业病防治项目工作实施方案的通知
	数量指标	接苯、接噪劳动者主动监测共 400 人	完成接苯、接噪劳动者主动监测共 400 人	≥400 人	廊卫办职健[2024]7 号 廊坊市卫生健康委员会关于印发2024年廊坊市职业病防治项目工作实施方案的通知
	质量指标	规定时间保质保量完成样品采集及检验	样品及检验合格率	100%	《廊坊市县级疾病预防控制机构2024年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
	时效指标	2024 年度内完成项目工作	2024 年度内完成项目工作	2024 年 12 月 31 日前	廊财社[2024]21

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号廊坊市财政局关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]	国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]	9.94 万	廊财社[2024]21号廊坊市财政局关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	了解 8-10 岁儿童、孕妇盐碘、尿碘情况	实际盐碘、尿碘结果	不断提高	《廊坊市县级疾病预防控制中心 2024 年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
	社会效益指标	提高 8-10 儿童、孕妇碘盐食用情况	提高 8-10 岁儿童、孕妇碘盐食用情况	不断提高	《廊坊市县级疾病预防控制中心 2024 年度

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
					业务工作评价指标》第九项：地方病防治
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员培训满意度达到90%	培训人员调查满意度问卷	90%	廊卫办宣传[2024]6号 廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好2024年度居民健康素养监测工作的通知

47、国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103117994		项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	30.58	其中：财政 资金	30.58	其他资金	
	2024 年完成：8-10 岁儿童、孕妇尿样、盐样各 300 份；15-69 岁调查问卷 300 份；工作场所职业危害监测 20 家；接苯、接噪监测共 400 人。					
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	1.2024 年完成：8-10 岁儿童、孕妇尿样、盐样各 300 份。 2.2024 年完成：15-69 岁调查问卷 300 份。 3.2024 年完成：工作场所职业危害监测 20 家；接苯、接噪监测共 400 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	15-69 岁居民健康素养调查问卷 300 份工作	完成 15-69 岁居民健康素养调查问卷 300 份工作		300 份	廊卫办宣传 [2024]6 号 廊坊市卫生 健康委员会 办公室关于 做好 2024 年度居民健 康素养监测 工作的通知
	数量指标	盐样 300 份	盐样采集 300 份		300 份	《廊坊市县 级疾病预防 控制机构 2024 年度 业务工作评 价指标》第 九项：地方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					病防治
	数量指标	尿样 300 份	尿样采集 300 份	300 份	《廊坊市县 级疾病预防 控制机构 2024 年度 业务工作评 价指标》第 九项：地方 病防治
	数量指标	工作场所职业病危害因素监测 20 家	完成工作场所职业病危害因素监测 20 家	≥20 家	廊卫办职健 [2024]7 号 廊坊市卫生 健康委办公 室关于印发 2024 年廊 坊市职业病 防治项目工 作实施方案 的通知
	数量指标	接苯、接噪劳动者主动监测共 400 人	完成接苯、接噪劳动者主动监测共 400 人	≥400 人	廊卫办职健 [2024]7 号 廊坊市卫生 健康委办公 室关于印发 2024 年廊 坊市职业病 防治项目工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作实施方案的通知
	质量指标	规定时间保质保量完成样品采集及检验	样品及检验合格率	100%	《廊坊市县级疾病预防控制中心2024年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
	质量指标	保质保量完成居民素养调查问卷	保质保量完成居民素养调查问卷	100%	廊卫办宣传[2024]6号廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好2024年度居民健康素养监测工作的通知
	时效指标	2024年度内完成项目工作	2024年度内完成项目工作	2024年12月31日前	廊财社[2024]21号廊坊市财政局关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

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
	成本指标	国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]	国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]	34.82 万元	廊财社[2024]21号廊坊市财政局关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	了解居民健康素养水平	实际调查问卷	不断提高	廊卫办宣传[2024]6 号廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好 2024 年度居民健康素养监测工作的通知
	经济效益指标	了解 8-10 岁儿童、孕妇盐碘、尿碘情况	实际盐碘、尿碘结果	不断提高	《廊坊市县级疾病预防控制机构 2024 年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
	社会效益指标	达到市级居民健康素养调查问卷要求	实际调查问卷	300 份	廊卫办宣传[2024]6 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好 2024 年度居民健康素养监测工作的通知
	社会效益指标	提高 8-10 儿童、孕妇碘盐食用情况	提高 8-10 岁儿童、孕妇碘盐食用情况	不断提高	《廊坊市县级疾病预防控制机构 2024 年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员培训满意度达到 90%	培训人员调查满意度问卷	90%	廊卫办宣传[2024]6 号 廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好 2024 年度居民健康素养监测工作的通知

48、医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311699T		项目名称	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.47	其中：财政 资金	0.47	其他资金	
	二次下达资金 2.5 万元，其中财政资金 2.5 万元，按照省要求“统招分签”，主要用于卫生监督机构配置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备，进一步改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过实施卫生监督机构能力建设项目，用于卫生监督机构配置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备，进一步改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置 1 套专业设备		1 套	廊财社 [2024] 26 号文件
	质量指标	质量验收合格率%	通过采购商品验收全格率		100%	廊财社 [2024] 26 号文件
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		100 按合同及时拨付 资金	廊财社 [2024] 26 号文件
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		2.5 控制成本等于 2.5 万元	廊财社 [2024] 26 号文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		100%	廊财社 [2024] 26 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	≥90%	廊财社 [2024] 26 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	廊财社 [2024] 26 号文件

49、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311523Q		项目名称	重大传染病防控经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	81.64	其中：财政 资金	81.64	其他资金	
	预算资金 90.46 万元，用于主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控有关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控有关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者在册年规范管理率	规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例		≥80%	河北省精神卫生系统
	质量指标	开展基层半年和全年考核工作	半年和全年开展考核工作各 1 次		2 次	河北省精神卫生系统
	时效指标	开展世界精神卫生日宣传活动的 时间	按照上级文件要求按时开展世界精神卫生日系列宣传活动		及时	文件通知、活动方案、信息、总结、照片等原始资料
	成本指标	不高于预算资金	不高于下发的 2023 重大传染病防控经费		90.46 万元	廊坊市财政局《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》

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
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	≥90%	廊坊市财政局《关于提前下达2024 年重大传染病防控经费预算的通知》
	可持续影响指标	严重精神障碍规范性管理	规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例	≥80%	河北省精神卫生系统
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	年度内全区精防工作人员培训的满意度情况	≥80%	问卷调查

50、重大公共卫生服务补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311823L		项目名称	重大公共卫生服务补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	25.07	其中：财政 资金	25.07	其他资金	
	重点人群宣传教育干预、性病综合防治、艾滋病抗病毒治疗、自愿咨询监测，特定人群项目技术培训指导，购置入户调查所需物料、宣传品等支出。疟疾检测、宣传、疫情应急处置。布病监测、宣传及应急处置。食源性疾病病例监测、采集报告、汇总分析、审核、宣传培训与技术指导、食源性疾病爆发事件应急处置。食品采样、监测、送检等食品工作。生活饮用水水样采集、检测。学生常见病及健康危害因素监测。职业健康体检，职业卫生工作场所采样仪器校验，购置职业卫生工作场所检测仪器（个体噪声仪），职业卫生宣传等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.完成丰水期、枯水期水质检测，结果予以公示；2.通过开展学生常见病和健康影响因素监测与干预，保障和促进儿童青少年健康。3.用于提高重点传染病（布病）防治工作，开展高危人群布病监测和布病疫情调查处置能力；4.用于对提高疟疾监测血检能力、防疟宣传、督导培训等方面开展项目工作；5.食源性疾病病例监测信息采集、审核、报告补助经费及聚集性食源性疾病调查处置以及食品污染和有害因素监测采样及艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控有关工作。职业病体检、宣传、等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测水样份数	全年不少于 24 份水样		≥24 份	《廊坊市城乡饮水水质监测工作实施方案（2024 年版）》廊卫发（2024）58 号文件
	数量指标	学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测	全年不少于 2000 人		≥2000 人	廊坊市卫生健康委员会、廊坊市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育局、廊坊市财政局关于印发《廊坊市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2024年版）》的通知 廊卫发（2024）57号文件
	数量指标	开展布病防治工作	开展布病重点人群筛查、布病病例流调、布病知识宣传等活动	≥50 人	《廊坊市2024年重点传染病监测项目工作方案》廊卫发（2024）67号文件
	数量指标	食品污染和有害因素监测采样	完成市级下达任务数	市级下达任务数	《关于印发2024年廊坊市食品安全风险监测方案的通知》廊卫函（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					33 号文件
	数量指标	新生儿至成人调查问卷	完成 0-2 岁婴幼儿至成人调查问卷	≥1680 份	《廊坊市 2024 年特定健康问题哨点监测项目工作方案》
	数量指标	艾滋病日宣传活动	完成艾滋病日宣传活动	1 次	《廊坊市 2024 年艾滋病防治项目工作方案》
	质量指标	按照时间规定完成各项任务	翻阅档案，查阅检测记录	截止到 2024/12/31 前	《廊坊市 2024 年艾滋病防治项目工作方案》
	质量指标	培训效果考核合格率	培训人员效果考核成绩合格人数占参训人员总人数的比例（70 分为合格）	≥70%	培训效果测评试卷
	质量指标	规定时间保质保量调查问卷要求	2024 年特定健康问题哨点监测监测相关文件	≥1680 份	《廊坊市 2024 年特定健康问题哨点监测项目工作方案》
	质量指标	学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等体检	按照方案要求开展相关项目体检	100%	廊坊市卫生健康委员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会、廊坊市教育局、廊坊市财政局关于印发《廊坊市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2024年版）》的通知 廊卫发（2024）57号文件
	质量指标	食源性疾病病例监测和食源性疾病处置	监测病例报告内容完整，准确；及时有效处置食源性疾病聚集疫情；开展食源性疾病宣传	按照省市方案要求执行	《关于印发2024年廊坊市食品安全风险监测方案的通知》廊卫函（2024）33号文件
	质量指标	防治疟疾输入再传播	开展疟疾输入再传播宣传活动，及时做好疟疾病例流调、疟疾监测和培训等工作	按照上级上划资金使用方案执行	《廊坊市2024年重点传染病监测项目工作方案》廊卫发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024) 67号文件
	时效指标	半年开展一次	半年开展一次	100%	《廊坊市城乡饮水水质监测工作实施方案（2024年版）》廊卫发（2024）58号文件
	时效指标	每年一次	每年一次	100%	廊坊市卫生健康委员会、廊坊市教育局、廊坊市财政局关于印发《廊坊市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2024年版）》的通知 廊卫发（2024）57号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	食品污染和有害因素监测采样	按照市级下达任务期限完成	2024 年 12 月 31 日前	《关于印发 2024 年廊坊市食品安全风险监测方案的通知》廊卫函(2024)33 号文件
	时效指标	2024 年度内完成项目工作	2024 年度内完成项目工作	2024 年 12 月 31 日前	《廊坊市 2024 年艾滋病防治项目工作方案》
	时效指标	2024 年度内完成项目工作	2024 年度内完成项目工作	2024 年 12 月 31 日前	《廊坊市 2024 年特定健康问题哨点监测项目工作方案》
	成本指标	不高于预算资金	不高于下发的 2024 年重大公共卫生服务补助资金	25.07 万	《廊坊市财政局关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助预算资金的通知》廊财社(2024)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					36 号文件
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	开展本项目主要重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。	≥90%	《廊坊市财政局关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助预算资金的通知》廊财社 (2024) 36 号文件
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	≥90%	《廊坊市财政局关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助预算资金的通知》廊财社 (2024) 36 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	问卷调查居民满意度	≥90%	问卷调查

51、重大公共卫生服务补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000075100059		项目名称	重大公共卫生服务补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	"有效控制艾滋病疫情，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；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；了解居民超重肥胖，特定人群贫血情况。 1.开展生活饮用水水质检测项目，用于辖区内水厂 6 家丰水期、枯水期进行出厂水及末梢水检测，用于确保辖区居民用水安全； 2.通过开展长期、连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与研究，为采取有效干预措施和降低空气污染导致的健康危害提供科学依据； 3.开展学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测，并进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康； 4.用于提高重点传染病（布病）防治工作，开展高危人群布病监测和布病疫情调查处置能力； 5.用于对提高疟疾监测血检能力、防疟宣传、督导培训等方面开展项目工作； 6.食源性病例监测信息采集、审核、报告补助经费及聚集性食源性调查处置以及食品污染和有害因素监测采样。 7、用于新冠肺炎疫情相关支出"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.有效控制艾滋病疫情，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；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；了解居民超重肥胖，特定人群贫血情况。 1.开展生活饮用水水质检测项目，用于辖区内水厂 6 家丰水期、枯水期进行出厂水及末梢水检测，用于确保辖区居民用水安全； 2.通过开展长期、连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与研究，为采取有效干预措施和降低空气污染导致的健康危害提供科学依据； 3.开展学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测，并进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康； 4.用于提高重点传染病（布病）防治工作，开展高危人群布病监测和布病疫情调查处置能力； 5.用于对提高疟疾监测血检能力、防疟宣传、督导培训等方面开展项目工作； 6.食源性病例监测信息采集、审核、报告补助经费及聚集性食源性调查处置以及食品污染和有害因素监测采样。 7、用于新冠肺炎疫情相关支出					
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	检测水样份数	全年不少于 24 份水样		≥24 份	《2024 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	小学生空气雾霾问卷调查	全年不少于 400 份问卷	≥400 份	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测	全年不少于 2000 人	≥2000 人	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	开展布病防治工作	开展布病重点人群筛查、布病病例流调、布病知识宣传等活动	市级下达任务数	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	食品污染和有害因素监测采样	完成市级下达任务数	市级下达任务数	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	新生儿至成人调查问卷	完成市级下达任务数	市级下达任务数	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	艾滋病日宣传活动	完成艾滋病日宣传活动	1 次	《2024 年度县级疾控机构综合考评》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目培训效果考核合格率	培训人员效果考核成绩合格人数占参训人员总人数的比例（70分为合格）	≥70%	培训效果测评试卷
	质量指标	学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等体检	按照方案要求开展相关项目体检	100%	《2024年度县级疾控机构综合考评》
	质量指标	食源性疾病病例监测和食源性疾病的处置	监测病例报告内容完整，准确；及时有效处置食源性疾病聚集疫情；开展食源性疾病宣传	按照省市方案要求执行	《2024年度县级疾控机构综合考评》
	质量指标	防治疟疾输入再传播	开展疟疾输入再传播宣传活动，及时做好疟疾病例流调、疟疾监测和培训等工作	开展疟疾宣传日活动，及时开展输入性疟疾疫情处置，开展疟疾防治知识培训、督导活动	《2024年度县级疾控机构综合考评》
	质量指标	疫情相关支出	按照上级上划资金使用方案执行	按照上级上划资金使用方案执行	廊财社[2024]87号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
	时效指标	按照上级要求时间节点完成相关项目工作	按照上级要求时间节点完成相关项目工作	市级下达任务期限	《2024年度县级疾控机构综合考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					评》
	成本指标	不高于预算资金	不高于下发的 2025 重大公共卫生服务补助经费	80 万	廊财社[2024]87号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	开展本项目主要重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。	逐步提高	廊财社[2024]87号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
	经济效益指标	通过项目的实施，一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理费用负担	通过项目的实施，一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理费用负担	逐步降低	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	问卷调查居民满意度	≥90%	问卷调查

52、城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000058100073		项目名称	城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	用于城市公立医院药品零差率改革补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.破除“以药补医”机制，取消药品加成，完善公立医院价格、财政、医保联动补偿机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	药品零差率补助医疗单位个数	城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位个数	1 个	【2017】 78 号	
	质量指标	发放率	城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位发放个数占总数的百分比;按照医院药品销售额 15%的 60%拨付药品零差率补助	100%	【2017】 78 号	
	时效指标	每半年进行药品补助发放	分别于 2025 年 6 月底、12 月底之前完成药品网上采购	及时发放	【2017】 78 号	
	成本指标	城市公立医院改革药品零差率补助资金费用	按照医院药品销售额 15%的 60%拨付药品零差率补助;按照城市公立医院设置分布的公立医疗机构	102 万元	【2017】 78 号	
效益指标	社会效益指标	群众看病费用得到降低	解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品	解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品	【2017】 78 号	
	经济效益指标	满足人民群众日益增长的医疗健康需求，提高医院经济效益	减轻患者看病负担提升医院经济效益	逐步提高	【2017】 78 号	
	可持续影响指标	实行药品零差价销售	群众看病费用得到降低	逐步降低	【2017】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查

53、城市公立医院离退休人员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005810008N		项目名称	城市公立医院离退休人员补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	331.20	其中：财政 资金	331.20	其他资金	
	用于发放退休人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放相关人员统筹外待遇，保障退休人员待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	城市公立医院离退休人员补助人数	城市公立医院离退休人员补助人数	92 人	退休人员明细表	
	质量指标	发放覆盖率	离退休人员补助发放覆盖率	100%	廊广政【2017】78 号	
	质量指标	发放精准率	离退休人员补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	廊广政【2017】78 号	
	时效指标	离退休人员补助发放时间	按规定时间及时发放	按时发放	廊广政【2017】78 号	
	成本指标	城市公立医院离退休人员补助资金	城市公立医院综合医改（离退休人员补助）费用	331.2 万元	廊广政【2017】78 号	
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员收入	保障离退休人员收入	保障离退休人员收入	廊广政【2017】78 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高离退休人员生活水平	提高离退休人员生活水平	逐步提高	廊广政【2017】78号
	经济效益指标	增加退休人员收入	提高离退休人员生活水平，促进消费，拉动经济增长	逐步提高	廊广政【2017】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	满意人数/满意总人数	≥90%	廊广政【2017】78号

54、公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103116935		项目名称	公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	2.98	其中：财政 资金	2.98	其他资金	
	用于肺癌高危人群筛查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据文件要求，进行重点人群健康（肺癌）筛查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	重大疾病健康筛查覆盖率	重大疾病健康筛查覆盖率		≥85%	廊财社 [2023]115 号
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率		100%	廊财社 [2023]115 号
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金及时发放		12 月 31 日之前	廊财社 [2023]115 号
	成本指标	高危人群筛查成本	高危人群筛查成本		60 元/人	廊财社 [2023]115 号
效益指标	社会效益指标	对重点人群进行健康筛查项目（肺癌）	对重点人群进行健康筛查项目（肺癌），增强居民健康影响		增强居民对肺癌的重视	廊财社 [2023]115 号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化		进一步推进服务均等化	廊财社 [2023]115

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受筛查人员满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社 [2023]115 号

55、广阳区人民医院迁址建设项目医疗设备采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100323P007107100752		项目名称	广阳区人民医院迁址建设项目医疗设备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.61	其中：财政 资金	16.61	其他资金	
	广阳区人民医院迁址建设项目购买专用医疗设备。					
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.完成广阳区人民医院迁址建设医疗设备采购项目，保障新院区特殊科室需求及正常医疗业务开展。					
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	设备采购数量	医疗设备采购数量		40 套	设备采购清单
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2023 年 12 月之前	廊广发改【2020】31 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		135 万元	廊广发改【2020】31 号
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平平	项目完成后改善就医环境，提高医疗服务水平		逐步提高	廊广发改【2020】31 号
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高情况	带动相关领域及行业效益水平提高情况		提高	廊广发改【2020】31 号
	可持续影响指标	改善医疗事业的可持续影响	项目完成后对医疗卫生事业和医患关系的改善带来可持续的影响		可持续	廊广发改【2020】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意人数/总人数	≥95%	廊广发改【2020】31 号

56、广阳区人民医院迁址建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100323P007107100656		项目名称	广阳区人民医院迁址建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11012.68	其中：财政 资金	11012.68	其他资金	
	用于广阳区人民医院迁址建设项目。					
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	1.完成区人民医院迁址新建项目，极大地改善就医环境，提高医疗服务水平，建成后满足国家二级综合医院建设标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建筑面积	总建筑面积		53580 平方米	廊广发改【2020】31 号
	数量指标	绿化率	绿化用地面积比率		35%	廊广发改【2020】31 号
	数量指标	床位数	设计床位数		243 张	廊广发改【2020】31 号
	质量指标	建筑工程合格率	建筑工程质量合格率		100%	廊广发改【2020】31 号
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率		100%	廊广发改【2020】31 号
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		23400 万元	廊广发改【2020】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					31 号
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	项目完成后改善就医环境，提高医疗服务水平	显著提高	廊广发改【2020】31 号
	可持续影响指标	改善医疗事业的可持续影响	项目完成后对医疗卫生事业和医患关系的改善带来可持续的影响	显著改善	廊广发改【2020】31 号
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高情况	显著提高	廊广发改【2020】31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	项目完成后医患对项目结果的满意度	≥95%	廊广发改【2020】31 号

57、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005810009A		项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	30.51	其中：财政 资金	30.51	其他资金	
	用于公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养等支出，保障公立医院安全运行，促进公立医院高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目资金到位后，用于公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养等支出，保障公立医院安全运行，促进公立医院高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公立医院床位数	城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数		100 张	廊财社 [2024]99 号
	质量指标	资金使用准确率	按文件要求用于医改六项支出		100%	廊财社 [2024]99 号
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		12 月 31 日前	廊财社 [2024]99 号
	成本指标	公立医院综合改革补助资金	公立医院综合改革补助资金		305084 元	廊财社 [2024]99 号
效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求		显著提高	廊财社 [2024]99 号
	可持续影响指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医	提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题		逐步提高	廊财社 [2024]99

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	显著提高	廊财社 [2024]99 号
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社 [2024]99 号

58、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006110004P		项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	3.06	其中：财政 资金	3.06	其他资金	
	用于开展住院医师规范化培训，助理全科医生培训，紧缺人才培养，卫生人才能力提升培训的工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于开展住院医师规范化培训，助理全科医生培训，紧缺人才培养，卫生人才能力提升培训的工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全科医生培训人数	全科医生培训人数		10 人	廊财社 [2024]86 号
	质量指标	培训结业考核通过率	全科医生培训结业考核通过率		100%	廊财社 [2024]86 号
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		12 月 31 日前	廊财社 [2024]86 号
	成本指标	2025 年卫生健康人才培养成本	2025 年卫生健康人才培养成本		3.06 万元	廊财社 [2024]86 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		显著提高	廊财社 [2024]99 号
	社会效益指标	加强基层医疗机构医务人员业务水平，提高基层医疗卫	提高医务人员业务水平		逐步提高	廊财社 [2024]86

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		生机构服务能力			号
	可持续影响指标	提高医务人员业务水平，坚持中西结合，多元化的服务于辖区居民	更好的服务于辖区居民	不断提高服务	廊财社[2024]86号
满意度指标	服务对象满意度指标	骨干培训人员满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社[2024]86号

59、中医药事业发展专项经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000060100017		项目名称	中医药事业发展专项经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于中医药事业传承与发展经费					
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	1. 通过项目的开展完成中医药人才队伍建设行动、优质资源提质扩容行动，保障人民群众身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	中医药事业发展医疗机构	中医药事业发展医疗机构补助单位		1 个	廊广办传 [2020]35 号
	质量指标	完成中医适宜技术开展工作	完成中医适宜技术开展工作		100%	廊广办传 [2020]35 号
	时效指标	年底前完成中医技术推广	2025 年 12 月 31 日前完成中医技术推广		12 月 31 日前	廊广办传 [2020]35 号
	成本指标	中医药事业发展补助经费	中医药事业发展补助经费		1 万元	廊广办传 [2020]35 号
效益指标	社会效益指标	推广中医药适宜技术的作用	发挥中医在治疗、保健方面的优势作用		及时推广	廊广办传 [2020]35

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	经济效益指标	提升中医药技术水平	增强社会效益的同时提升医院的经济效益	逐步提升	廊广办传[2020]35号
	可持续影响指标	满足人民群众多层次多样化	充分释放中医药服务健康潜力和活力	可持续影响	廊广办传[2020]35号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查

60、城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000058100021		项目名称	城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	预算资金 17 万元，其中财政资金 17 万元，主要用于城市公立医院药品零差率补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.破除“以药补医”机制，取消药品加成，完善公立医院价格、财政、医保联动补偿机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	药品零差率补助医疗单位个数	城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位个数		1 个	廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号
	质量指标	发放率	城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位发放个数占总数的百分比;按照医院药品销售额 15%的 60%拨付药品零差率补助		100%	廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号
	时效指标	药品补助发放时间	药品补助发放时间		2025 年 12 月底之前完成	廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号
	成本指标	城市公立医院改革药品零差率补助资金费用	按照医院药品销售额 15%的 60%拨付药品零差率补助; 按照城市公立医院设置分布的公立医疗机构	17 万元	廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
效益指标	社会效益指标	群众看病费用得到降低	解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品	显著提高	廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
	经济效益指标	满足人民群众日益增长的医疗健康需求，提高医院经济效益	减轻患者看病负担提升医院经济效益	显著提高	廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
	可持续影响指标	实行药品零差价销售	群众看病费用得到降低	显著提高	廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满满意度	≥90%	廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号

61、城市公立医院离退休人员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005810001D		项目名称	城市公立医院离退休人员补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	93.60	其中：财政 资金	93.60	其他资金	
	预算资金 93.6 万元，其中财政资金 93.6 万元，主要用于城市公立医院离退休人员统筹外待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时发放相关人员统筹外待遇，保障退休人员待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	城市公立医院离退休人员补 助人数量	城市公立医院离退休人员补助人数量	26 人	廊广政 【2017】 78 号	
	质量指标	发放精准率	离退休人员补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	廊广政 【2017】 78 号	
	时效指标	离退休人员补助发放时间	按规定时间及时发放	按时发放	廊广政 【2017】 78 号	
	成本指标	城市公立医院离退休人员补 助资金	城市公立医院综合医改（离退休人员补助）费用	93.6 万元	廊广政 【2017】 78 号	
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员收入	保障离退休人员收入	保障离退休人员收入	廊广政 【2017】 78 号	
	可持续影响指标	提高离退休人员生活水平	提高离退休人员生活水平	逐步提高	廊广政 【2017】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	满意人数/满意总人数	≥90%	满意度调查表

62、公共卫生服务补助资金（白内障患者复明工程）[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311479G		项目名称	公共卫生服务补助资金（白内障患者复明工程）[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	帮助白内障患者提高生存质量，减轻家庭和社会负担.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目资金到位后用于开展白内障患者复明工程，主要用于检查、手术和人工晶体、手术耗材等费用，于 2024 年 12 月底之前支出					
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	开展白内障患者复明工程人数	开展白内障患者复明工程人数		≥8 人	廊财社 【2023】 115 号
	质量指标	资金使用准确性	辖区医疗机构开展白内障患者复明工程补助经费使用准确率		100%	廊财社 【2023】 115 号
	时效指标	年底前完成任务数量	年底前完成本年度任务数		100%	廊财社 【2023】 115 号
	成本指标	辖区定点医疗机构开展白内障患者复明工程补助经费	辖区定点医疗机构开展白内障患者复明工程补助经费		0.4 万元	廊财社 【2023】 115 号
效益指标	社会效益指标	提高白内障患者的健康水平	提高白内障患者的健康水平		显著提高	廊财社 【2023】 115 号
	可持续影响指标	通过建立白内障患者救治长效机制，使白内障免费救治	帮助白内障患者提高生存质量，减轻家庭和社会负担。		显著提高	廊财社 【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成为经常性项目，保证农村患者和城市低收入患者随时就医、随时结报。			115 号
	经济效益指标	帮助其提高生存质量，减轻家庭和社会负担	提高白内障患者生存质量	显著提高	廊财社【2023】115 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社【2023】115 号

63、公共卫生服务补助资金（白内障患者复明工程）[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00009210002U		项目名称	公共卫生服务补助资金（白内障患者复明工程）[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	3.56	其中：财政 资金	3.56	其他资金	
	项目资金到位后用于开展白内障患者复明工程，主要用于检查、手术和人工晶体、手术耗材等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目资金到位后用于开展白内障患者复明工程，主要用于检查、手术和人工晶体、手术耗材等费用，于 2025 年 12 月底之前支出					
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	开展白内障患者复明工程人数	开展白内障患者复明工程人数	≥18 人	廊财社 【2024】 92 号	
	质量指标	资金使用准确性	辖区医疗机构开展白内障患者复明工程补助经费使用准确率	100%	廊财社 【2024】 92 号	
	时效指标	年底前完成任务数量	年底前完成本年度任务数	100%	廊财社 【2024】 92 号	
	成本指标	辖区定点医疗机构开展白内障患者复明工程补助经费	辖区定点医疗机构开展白内障患者复明工程补助经费	3.56 万元	廊财社 【2024】 92 号	
效益指标	社会效益指标	提高白内障患者的健康水平	提高白内障患者的健康水平	显著提高	廊财社 【2024】 92 号	
	可持续影响指标	通过建立白内障患者救治长效机制，使白内障免费救治	帮助白内障患者提高生存质量，减轻家庭和社会负担。	显著提高	廊财社 【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成为经常性项目，保证农村患者和城市低收入患者随时就医、随时结报。			92 号
	经济效益指标	帮助其提高生存质量，减轻家庭和社会负担	提高白内障患者生存质量	显著提高	廊财社【2024】92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社【2024】92 号

64、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005810010M		项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	13.73	其中：财政 资金	13.73	其他资金	
	着力解决群众看病就医问题，把深化医改作为保障和改善民生的重要举措，充分发挥城市公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制机制改革。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目资金到位后，用于公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养等支出，保障公立医院安全运行，促进公立医院高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公立医院床位数	城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数		45 张	廊财社 [2024]99 号
	质量指标	资金使用准确率	按文件要求用于医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养支出，于 2025 年 12 月底之前全部支出		100%	廊财社 [2024]99 号
	时效指标	资金支付时限	于 2025 年 12 月底之前全部支出		于 2025 年 12 月底之前支出	廊财社 [2024]99 号
	成本指标	公立医院综合改革补助资金	公立医院综合改革补助费用		13.73 万元	廊财社 [2024]99 号
效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务		满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求	廊财社 [2024]99 号
	经济效益指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医	解决群众看病就医问题，实现病有所医		解决群众看病就医问题	廊财社 [2024]99

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社 [2024]99 号

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

570 廊坊市广阳区卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							112.13	39.28					72.85	112.13
廊坊市广阳区卫生健康局本级小计							112.13	39.28					72.85	112.13
公共卫生服务补助资金(基层医疗机构能力提升)[省级]	45.00	其他医疗设备	A02329900	次	1	45.00	45.00						45.00	45.00
廊坊市广阳区九州镇卫生院加固修缮项目	9.35	房屋修缮	B08010000	次	1	9.35	9.35						9.35	9.35
廊坊市广阳区九州镇卫生院加固修缮项目省级配套	18.50	房屋修缮	B08010000	次	1	18.50	18.50						18.50	18.50
公用经费二	32.86	其他运行维护服务	C16079900	次	1	6.57	6.57	6.57						6.57
公用经费一	11.63	其他办公用品	A05049900	1	1	3.04	3.04	3.04						3.04

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费一	11.63	物业管理服务	C21040000	1	1	1.10	1.10	1.10						1.10
公用经费一	11.63	其他印刷服务	C23090199	1	1	0.23	0.23	0.23						0.23
九州镇卫生院加固修缮项目区级配套资金	28.34	房屋修缮	B08010000	次	1	28.34	28.34	28.34						28.34

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

八、国有资产信息

廊坊市广阳区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6529.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6529.09
1、房屋（平方米）	13508.30	349.37
其中：办公用房（平方米）	1896	103.46
2、车辆（台、辆）	21	360.15
3、单价在 20 万元以上的设备	32	3050.57

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	5578	2769.00

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。