2024年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 19

二、部门预算安排的总体情况 20

三、机关运行经费安排情况 21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21

五、部门整体绩效目标 21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24
八、政府采购预算情况 25
九、国有资产信息 69
十、名词解释 69
十一、其他需要说明的事项 70

部门预算收支总表

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18012.57	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	2728.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15856.64
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	

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	40.00
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	
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**	**18012.57**	**本年支出合计**	**18625.61**
33	上年结转结余	613.04	年终结转结余	
34	**收入总计**	**18625.61**	**支出总计**	**18625.61**

部门预算收入总表

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18625.61	18012.57	18012.57							613.04
2	208	社会保障和就业支出	2728.97	2728.97	2728.97							
3	20802	民政管理事务	5.82	5.82	5.82							
4	2080202	一般行政管理事务	5.82	5.82	5.82							
5	20805	行政事业单位养老支出	2723.15	2723.15	2723.15							
6	2080501	行政单位离退休	2645.15	2645.15	2645.15							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00							
9	210	卫生健康支出	15856.64	15243.60	15243.60							613.04
10	21001	卫生健康管理事务	652.13	652.13	652.13							
11	2100101	行政运行	610.07	610.07	610.07							
12	2100102	一般行政管理	33.06	33.06	33.06							

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00	9.00	9.00							
14	21003	基层医疗卫生机构	2181.72	2177.72	2177.72							4.00
15	2100301	城市社区卫生机构	1804.00	1800.00	1800.00							4.00
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	377.72	377.72	377.72							
17	21004	公共卫生	10005.75	9396.71	9396.71							609.04
18	2100401	疾病预防控制机构	11.11									11.11
19	2100408	基本公共卫生服务	8093.71	8093.71	8093.71							
20	2100409	重大公共卫生服务	126.00	126.00	126.00							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	481.95									481.95
22	2100499	其他公共卫生支出	1292.98	1177.00	1177.00							115.98
23	21007	计划生育事务	2272.31	2272.31	2272.31							
24	2100717	计划生育服务	2272.31	2272.31	2272.31							
25	21011	行政事业单位	499.73	499.73	499.73							

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
26	2101101	行政单位医疗	499.73	499.73	499.73							
27	21017	中医药事务	245.00	245.00	245.00							
28	2101704	中医（民族医）药专项	222.00	222.00	222.00							
29	2101799	其他中医药事务支出	23.00	23.00	23.00							
30	221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00							
31	22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00							
32	2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00							

部门预算支出总表

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18625.61	5124.95	13500.66			
2	208	社会保障和就业支出	2728.97	2723.15	5.82			
3	20802	民政管理事务	5.82		5.82			
4	2080202	一般行政管理事务	5.82		5.82			
5	20805	行政事业单位养老支出	2723.15	2723.15				
6	2080501	行政单位离退休	2645.15	2645.15				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
9	210	卫生健康支出	15856.64	2361.80	13494.84			
10	21001	卫生健康管理事务	652.13	610.07	42.06			
11	2100101	行政运行	610.07	610.07				
12	2100102	一般行政管理事务	33.06		33.06			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00			
14	21003	基层医疗卫生机构	2181.72	1702.00	479.72			
15	2100301	城市社区卫生机构	1804.00	1702.00	102.00			
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	377.72		377.72			
17	21004	公共卫生	10005.75		10005.75			
18	2100401	疾病预防控制机构	11.11		11.11			

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100408	基本公共卫生服务	8093.71		8093.71			
20	2100409	重大公共卫生服务	126.00		126.00			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	481.95		481.95			
22	2100499	其他公共卫生支出	1292.98		1292.98			
23	21007	计划生育事务	2272.31		2272.31			
24	2100717	计划生育服务	2272.31		2272.31			
25	21011	行政事业单位医疗	499.73	49.73	450.00			
26	2101101	行政单位医疗	499.73	49.73	450.00			
27	21017	中医药事务	245.00		245.00			
28	2101704	中医（民族医）药专项	222.00		222.00			
29	2101799	其他中医药事务支出	23.00		23.00			
30	221	住房保障支出	40.00	40.00				
31	22102	住房改革支出	40.00	40.00				
32	2210201	住房公积金	40.00	40.00				

部门预算财政拨款收支总表

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18012.57	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	2728.97	2728.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15856.64	15856.64		
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				

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	40.00	40.00		
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				
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**	**18012.57**	**本年支出合计**	**18625.61**	**18625.61**		
33	年初财政拨款结转和结余	613.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	613.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	18625.61	支出总计	18625.61	18625.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18625.61	5124.95	13500.66
2	208	社会保障和就业支出	2728.97	2723.15	5.82
3	20802	民政管理事务	5.82		5.82
4	2080202	一般行政管理事务	5.82		5.82
5	20805	行政事业单位养老支出	2723.15	2723.15	
6	2080501	行政单位离退休	2645.15	2645.15	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
9	210	卫生健康支出	15856.64	2361.80	13494.84
10	21001	卫生健康管理事务	652.13	610.07	42.06
11	2100101	行政运行	610.07	610.07	
12	2100102	一般行政管理事务	33.06		33.06
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00
14	21003	基层医疗卫生机构	2181.72	1702.00	479.72
15	2100301	城市社区卫生机构	1804.00	1702.00	102.00
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	377.72		377.72
17	21004	公共卫生	10005.75		10005.75
18	2100401	疾病预防控制机构	11.11		11.11
19	2100408	基本公共卫生服务	8093.71		8093.71

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100409	重大公共卫生服务	126.00		126.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	481.95		481.95
22	2100499	其他公共卫生支出	1292.98		1292.98
23	21007	计划生育事务	2272.31		2272.31
24	2100717	计划生育服务	2272.31		2272.31
25	21011	行政事业单位医疗	499.73	49.73	450.00
26	2101101	行政单位医疗	499.73	49.73	450.00
27	21017	中医药事务	245.00		245.00
28	2101704	中医（民族医）药专项	222.00		222.00
29	2101799	其他中医药事务支出	23.00		23.00
30	221	住房保障支出	40.00	40.00	
31	22102	住房改革支出	40.00	40.00	
32	2210201	住房公积金	40.00	40.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5124.95	5037.95	87.00
2	301	工资福利支出	2434.07	2434.07	
3	30101	基本工资	128.91	128.91	
4	30102	津贴补贴	111.28	111.28	
5	30103	奖金	113.13	113.13	
6	30107	绩效工资	83.67	83.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
8	30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
11	30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57	
12	30113	住房公积金	40.00	40.00	
13	30199	其他工资福利支出	1817.78	1817.78	
14	302	商品和服务支出	87.00		87.00
15	30201	办公费	5.33		5.33
16	30202	印刷费	0.48		0.48
17	30205	水费	0.30		0.30
18	30206	电费	0.90		0.90
19	30207	邮电费	16.13		16.13

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	1.20		1.20
21	30213	维修(护)费	0.60		0.60
22	30216	培训费	0.07		0.07
23	30217	公务接待费	0.12		0.12
24	30228	工会经费	4.74		4.74
25	30229	福利费	2.52		2.52
26	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
27	30239	其他交通费用	9.26		9.26
28	30299	其他商品和服务支出	41.75		41.75
29	303	对个人和家庭的补助	2603.88	2603.88	
30	30302	退休费	199.61	199.61	
31	30303	退职（役）费	2390.27	2390.27	
32	30305	生活补助	6.54	6.54	
33	30309	奖励金	7.46	7.46	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**3.72**	**3.72**		
2	“三公”经费小计	3.72	3.72		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

石家庄市桥西区卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻落实卫生健康、中医药事业发展法规、政府规章，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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。

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

（四）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政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，贯彻落实药品政策法规、政府规章。配合市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（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。落实《烟草控制框架公约》履约工作。

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

（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，落实计划生育政策。

（九）负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

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
石家庄市桥西区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

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。石家庄市桥西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。2024 年预算收入 18625.61 万元，其中：一般公共预算收入 18012.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 613.04 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，反映石家庄市桥西区卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 18625.61 万元，其中基本支出 5124.95 万元，包括人员经费 5037.95 万元和日常公用经费 87.00 万元；项目支出 13500.66 万元，主要为卫生健康支出、其他基层医疗卫生机构支出及基本公共卫生服务等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 18625.61 万元，较 2023 年预算增加 926.54 万元，其中：基本支出增加 274.49 万元，主要为增加社区机构 2023 年新入职人员工资及离退休人员补贴部分经费。项目支出增加 652.05 万元，主要为增加上级财政部门项目专款的提前下达资金及上年度结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 87.00 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.72 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行费 3.60 万元（其中：公务用

车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.60 万元），与上年持平，无增减变化，主要原因为提倡绿色出行，精简开支；公务接待费 0.12 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年桥西区卫生健康局将持续加强组织领导，增强责任意识，继续推进深化医疗体制改革。一是推进医联体建设以市中医院为牵头单位，政府办社区卫生服务机构共同参与组建桥西医疗集团，整合基层医疗资源，充分发挥医疗集团优势，优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力；二是加强基层设施建设，增强为民服务能力。提升社区卫生服务中心覆盖率，实现为辖区居民提供更优质医疗服务和更高水平基本公共卫生服务的目的；三是持续做好承担的民生实事、民生工程项目。继续为全区 14 周岁女孩免费接种国产二价 HPV 疫苗，着力提高全区女性 HPV 疫苗接种知识知晓率和覆盖率，强化妇女健康意识和自我防范意识，继续推进中医适宜技术进万家活动；四是加强爱国卫生运动，持续开展每周五大扫除活动，开展控烟活动和病媒生物防制工作，确保四害密度控制在规定范围内，营造良好环境。巩固国家卫生城市创建成果。五是扎实工作，切实推进健康桥西各项指标的完成，积极筹备 2024 年国家慢性病防控示范区复核验收工作。

（二）分项绩效目标

1、推进基层医疗机构能力建设，实现为辖区居民提供更优质医疗服务和更高水平基本公共卫生服务的目的。

2、巩固国家卫生城市创建成果，加强爱国卫生运动，确保四害密度控制在规定范围内，营造良好环境。

3、提升妇幼保健技术服务能力，强化妇女健康意识和自我防范意识。

4、促进居民中医保健素养和健康水平提升，提高基层医疗机构中医药服务能力。

5、提高卫生计生专项事务管理及服务水平，卫生计生监督全覆盖。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，健全规章制度。以制度建设为基础，各业务股室完善工作保障制度，保障协助配合开展各项业务。加强内部监督制度建设，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。

2、紧盯重点难点，提速工作进度。将2024年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

3、开展免疫接种规划，提升中医适宜技术。加强免疫规划能力建设，提高预防接种服务水平。持续为全区14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗接种工作，有序开展中医适宜技术基地建设、项目培训、居民体验活动等。

4、推进健康桥西行动，保质保量完成考核指标。积极筹备2024年国家慢性病防控示范区复核验收工作。加强爱国卫生运动，开展控烟活动和病媒生物防制工作，营造良好环境。巩固国家卫生城市创建成果，力争每月考核，每季度考核名列前茅。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、爱国卫生运动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00410110093R		项目名称	爱国卫生运动工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	该资金主要用于爱国卫生运动的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27%	50%	100%	
绩效目标	1.1.病媒生物防制工作达到国家标准 2.2.按照全市病媒生物防制工作要求，将“四害”控制在可控范围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	蟑密度达到国家标准	蟑迹查获率		≤7%	病媒生物密度控制水平
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间		春、夏、秋季各一次	相关政策文件依据
	成本指标	资金成本	资金成本		3 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	病媒生物防制社会影响力	病媒生物防制效果较好		稳步提升	病媒生物密度控制水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例		≥95%	国家卫生城市标准

2、办公场地运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00410110099F		项目名称	办公场地运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.66	其中：财政　　资金	23.66	其他资金	
	该资金主要用于办公场地的运行支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步提升机关办公效率。					
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	房屋使用面积	房屋使用面积		1188.39 平米	物业合同及协议
	质量指标	资金到位率	资金到位率		及时拨付	物业合同及协议
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限		按合同进行拨付	物业合同及协议
	成本指标	项目总成本	项目总成本		23.66 万元	财政资金
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		发挥资金最大使用效益	物业合同及协议
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度		≥80%	

3、法律咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004101100951		项目名称	法律咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	该资金主要用于法律咨询服务费的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保卫生健康系统依法行政、提供法律保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理法律案件咨询数	受理法律案件咨询数		≤2 每月案件投诉数量	据实
	质量指标	法律服务完成率	法律服务完成率		≥95%	行政复议、诉讼案件提供法律保障
	时效指标	执行时间	全年实施		全年实施	三定方案
	成本指标	律师费用	每月支付法律咨询费用、出庭应诉费用、庭审费用		≥0.13 万元	当年预算
效益指标	可持续影响指标	卫生健康局依法行政，卫生健康系统依法办事，法治社会得到加强	卫生健康局依法行政，卫生健康系统依法办事，法治社会得到加强		持续稳定	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	三定方案

4、国产办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00410110108A		项目名称	国产办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政　　资金	7.80	其他资金	
	该资金主要用于购置办公电脑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提升办公能力。					
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	购置数量		12 台	根据总量
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	
	时效指标	如期完成	如期完成		按照政府要求完成	
	成本指标	预算	预算		≤0.65 元/台	
效益指标	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例		≥70%	

5、红旗社区卫生服务中心医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00410110102L		项目名称	红旗社区卫生服务中心医疗设备购置经费		
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	
	该资金主要用于红旗医养中心的设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升基层医疗机构服务能力。					
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	成立社区中心机构数量	成立社区中心机构数量	1 个	红旗医养中心概算及会议纪要	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	红旗医养中心概算及会议纪要	
	时效指标	按照施工进度购置设备	按照施工进度购置设备	达到开诊标准。	红旗医养中心概算及会议纪要	
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	红旗医养中心概算及会议纪要	
效益指标	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	稳步提升	红旗医养中心概算及会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	≥85%	红旗医养中心概算及会议纪要	

6、基本公共服务宣传督导、培训等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00410110096L		项目名称	基本公共服务宣传督导、培训等工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	该资金主要用于基本公共卫生服务宣传督导及培训的相关支出。					
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.开展基本公共卫生服务项目培训，提高项目实施人员服务能力 2.印制下发相关资料开展基本公共卫生服务项目宣传，提高居民知晓率					
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	每次培训人数	每次培训人数	每个机构两人	项目实施情况	
	数量指标	培训次数	培训次数	至少一次	项目实施情况	
	质量指标	1、培训合格率；2、居民知晓率	1、参加培训的人员中，合格人员占总培训人员的比例；2、调查居民知晓数占调查总人数的比例	≥90%	项目实施情况	
	成本指标	宣传、培训资金成本	宣传、培训资金成本	3 万元	项目实施情况	
	时效指标	培训及宣传资料下发时间	完成培训及宣传的时间节点	11 月底前	项目实施情况	
效益指标	社会效益指标	1、人员服务能力； 2、居民知晓率。	1、通过培训提高项目实施人员的服务水平和质量；2、通过宣传，提高居民知晓率和依从性。	得到提升	项目实施情况	
	可持续影响指标	人员业务服务水平	人员业务服务水平	不断提高	项目实施情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	1、参训人员满意度	参训人员中满意、较满意人员占总参训人数比例	≥90%	项目实施情况	

7、基本公共卫生服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00409010207K		项目名称	基本公共卫生服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	1850.00	其中：财政　　资金	1850.00	其他资金	
	该资金主要用于基本公共卫生服务项目的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.推进妇幼卫生、卫生应急、基本避孕服务、食品安全等方面工作。					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	相关政策文件	
	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥65%	相关政策文件	
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	1850 万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	相关政策文件	
	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	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	相关政策文件	

8、计划生育服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004101100880		项目名称	计划生育服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　　资金	35.00	其他资金	
	该资金主要用于计划生育服务相关费用支出。					
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.落实计划生育政策。 2.有效保障计划生育家庭生活水平，提高计划生育家庭发展能力，提升计划生育家庭的凝聚力和幸福感。 3.有效遏制出生人口性别比偏高问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取人数	领取无业居民独生子女费人数	2021 年 12 月份领取人数		
	质量指标	资金到位率	资金到位率	相关政策文件		
	时效指标	报销比率	低保计生特殊困难家庭父母住院合规医疗费用自付部分给予报销的比率	西政计育联[2015]3 号		
	成本指标	资金成本	资金成本	预算批复		
效益指标	社会效益指标	育龄群众药具需求发放及时率	发放人数占目标人群之比	市卫计委转发河北省卫计委关于加强计划生育药具管理服务工作的通知石卫【2016】11 号、2018 年全市计划生育药具工作要点石育药【2018】1 号、		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意免费避孕药具服务群众与接受免费避孕药具服务群众之比	市卫计委转发河北省卫计委关于加强计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				生育药具管理服务工作的通知石卫【2016】11号、2018年全市计划生育药具工作要点石育药【2018】1号、	

9、计划生育家庭关怀扶助奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004090102667		项目名称	计划生育家庭关怀扶助奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	523.00	其中：财政　　资金	523.00	其他资金	
	该资金主要用于计划生育家庭关怀扶助的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				95%	100%	
绩效目标	1.有效保障计划生育家庭生活水平，提高计划生育家庭发展能力，提升计划生育家庭的凝聚力和幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	按照审核结果进行上报	相关政策文件	
	质量指标	覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	独生子女死亡、大病家庭一次性救助	独生子女死亡、大病家庭一次性救助	每人 15000 元、丧偶家庭每人 30000 元	相关政策文件	
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	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意数量占总数的比例	≥90%	相关政策文件	

10、计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004090102711		项目名称	计划生育家庭奖励扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　　资金	120.00	其他资金	
	该资金主要用于计划生育家庭奖励扶助资金的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
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	发放次数	扶助金以个人为单位按月计算，一年发放一次	≥1 次	冀财教【2011】74 号	
	成本指标	奖扶资金标准	每人每月 80 元	≥80 元	财教【2011】623 号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	≥100%	石财社[2021]26 号下达 2021 年计划生育付市级结算资金	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖	符合条件申报对象覆盖	≥100%	石财社[2021]26 号下达 2021 年计划生育付市级结算资金	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	社会效益提升值	≥95%	冀财教【2011】74 号	
	可持续影响指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥95%	冀财教【2011】74 号	

11、计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00409010272L		项目名称	计划生育家庭特别扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　　资金	140.00	其他资金	
	该资金主要用于计划生育家庭特别扶助资金的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，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	质量指标	实际享受计划生育家庭特别扶助政策人数	实际享受计划生育家庭特别扶助政策人数	≥90%	相关政策文件依据	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	实际享受特别扶助人数占已确认人数的比例	≥90%	相关政策文件依据	
	成本指标	独生子女死亡计划生育家庭。	独生子女死亡计划生育家庭。	590 元/人/月	冀财社[2022]76 号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100%	相关政策文件依据	
效益指标	可持续影响指标	通过实施计划生育扶助政策促进金生育家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进金生育家庭发展能力	逐步提高	相关政策文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意数量占总数的比例	扶助对象满意数量占总数的比例	≥90%	相关政策文件依据	

12、平山驻村工作队综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00410110100D		项目名称	平山驻村工作队综合工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.82	其中：财政　　资金	5.82	其他资金	
	该资金 主要用于驻村干部工作经费及个人补贴支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放平山驻村工作队个人生活补贴。 2.及时拨付平山驻村工作队综合工作经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	平山驻村工作队人数	3 人	区政府关于精准脱贫驻村干部发放补贴批示。	
	质量指标	补助率	实际补贴人数占应补贴人数的比率	100%	本级考核	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	本级考核	
	成本指标	补助标准	每人每月补助标准	1060 元	西财[2023]11 号	
效益指标	社会效益指标	工作开展情况	推进平山驻村工作队工作顺利开展	平山驻村工作队工作顺利开展	本级考核	
	可持续影响指标	提升帮扶脱贫水平	提升帮扶脱贫水平	持续提升	本级考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象对驻村工作队的满意度	≥90%	本级考核	

13、其他类别体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P00410110100Y		项目名称	其他类别体检		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	该资金主要用于体检费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提升个人健康水平，通过体检做到早发现早预防。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保健对象健康体检率（%）	参加健康体检的人数占总人数的比率	≥95%	往年惯例	
	时效指标	全年	一年一次	按时间进行	往年惯例	
	质量指标	覆盖率	社区在职及离退休人员体检覆盖率	≥100%	往年惯例	
	成本指标	人均	按实际成本	1500 元	往年惯例	
效益指标	可持续影响指标	提升个人保健意识及健康素养能力。	提升个人保健意识及健康素养能力	持续稳定提升	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受体检的人员满意度（%）	接受体检人员调查满意人数占调查总人数的比率	≥90%	往年惯例	

14、全区离休人员医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P00410110101J		项目名称	全区离休人员医药费		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政　　资金	450.00	其他资金	
	该资金主要用于全区离休医药费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障离休干部所需的医疗服务，有效解决离休干部就医问题 2.建立和实施公费医疗制度					
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	医疗服务人数	全区离休人员	≥49 人	往年惯例	
	质量指标	就诊率	全区离休人员	≥100%	往年惯例	
	成本指标	按照就医实际	实报实销	450 万元（全年报销金额）	预算批复	
	时效指标	及时性	按月报销	每月按时报销	往年惯例	
效益指标	经济效益指标	重大疾病住院报销比例（%）	政策范围内重大疾病住院患者报销费用占总费用的比率	≥100%	往年惯例	
	可持续影响指标	政策内住院费用报销比例（%）	政策范围内住院患者报销医药费用占总医药费用的比率	≥100%	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受医疗保销人群对政策报销比例的满意程度	≥95%	往年惯例	
	服务对象满意度指标	接受就医的离休人员满意度（%）	接受治疗的离休人员调查满意人数占调查总人数的比率	≥100%	往年惯例	

15、石财社[2023]131号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（计划生育家庭奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00974110055R		项目名称	石财社[2023]131号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（计划生育家庭奖励扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	318.64	其中：财政　　资金	318.64	其他资金	
	该资金主要用于计划生育家庭奖励扶助资金的相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	奖扶目标人群发放完成率		≥90%	相关政策文件依据
	质量指标	服务对象个案合格率	服务对象个案合格率		≥90%	相关政策文件依据
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		≥100%	相关政策文件依据
	成本指标	扶助金发放标准	扶助金发放标准		80元/人/月	相关政策文件依据
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	相关政策文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关政策文件依据

16、石财社[2023]131号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（计划生育家庭特别扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00974110056D		项目名称	石财社[2023]131号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（计划生育家庭特别扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	406.17	其中：财政　　资金	406.17	其他资金	
	该资金主要用于计划生育家庭特别扶助相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育计提特别扶助制度，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	奖扶特扶目标人群发放完成率	特扶目标人群发放完成率		≥90%	相关政策文件依据
	质量指标	服务对象个案合格率	服务对象个案合格率		≥90%	相关政策文件依据
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		≥100%	相关政策文件依据
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		460元/人/月	相关政策文件依据
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		590元/人/月	相关政策文件依据
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	相关政策文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关政策文件依据

17、石财社[2023]133 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P009739100577		项目名称	石财社[2023]133 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	222.00	其中：财政　　资金	222.00	其他资金	
	该资金主要用于中医药特色人才培养工程及中医药科研能力提升工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.中医药传承创新能力逐步增强，资源优势得到进一步发挥。 2.中医药服务水平不断提升。					
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	中医优势专科建设数量	中医优势专科建设数量		≥1 个	相关政策文件依据
	质量指标	人才培养任务完成率	人才培养任务完成率		≥80%	相关政策文件依据
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		年底前完成	相关政策文件依据
	成本指标	资金成本	资金成本		222 万元	相关政策文件依据
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力		稳步提升	相关政策文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	相关政策文件依据

18、石财社[2023]134号关于提前下达省级2024年中医药发展专项资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P009739100 58T		项目名称	石财社[2023]134号关于提前下达省级2024年中医药发展专项资金预算指标的通知		
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	
	该资金主要用于中医药人才队伍建设等相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.中医药服务能力不断提升。 2.中医药人才队伍不断支出。					
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	中医药人才队伍建设项目	中医药人才队伍建设项目	3个	相关政策文件	
	质量指标	省名中医工作室建设率	省名中医工作室建设率	≥50%	相关政策文件	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	按照时间节点完成	相关政策文件	
	成本指标	指令性课题补助标准	指令性课题补助标准	1000元/人	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力	逐步提高	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥85%	相关政策文件	

19、石财社[2023]136 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00973910087T		项目名称	石财社[2023]136 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政　　资金	126.00	其他资金	
	该资金主要用于重大传染病防治的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	59%	100%	
绩效目标	1.提升传染病预防能力。					
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥95%	相关政策文件	
	质量指标	重大慢性病筛查任务完成率	重大慢性病筛查任务完成率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	完成率	完成率	≥85%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	126 万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平	逐步提高	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥85%	相关政策文件	

20、石财社[2023]137 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00973910059E		项目名称	石财社[2023]137 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.06	其中：财政　　资金	12.06	其他资金	
	该资金主要用于支持开展助理全科医生培训等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升基层医疗服务能力及医务人员工作能力。					
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	组织工作培训数量	组织工作培训数量		按照工作部署完成人才培养计划。	相关政策文件
	质量指标	专业技术水平	专业技术水平		稳步提升	相关政策文件
	时效指标	按照时间节点完成	按照时间节点完成		年底前完成	相关政策文件
	成本指标	成本控制有效性	预算成本指标		12.06 万元	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	增强社区社会影响力	社区社会影响力提升医疗服务水平		得到高水平医疗服务	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥80%	相关政策文件

21、石财社[2023]138 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00973910060R		项目名称	石财社[2023]138 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	308.66	其中：财政　　资金	308.66	其他资金	
	该资金主要用于基层医疗机构实施国家基本药物制度补助的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			32.3%	65%	100%	
绩效目标	1.保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
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	实行零差率机构数	政府办机构实行零差率数量	16 家	市级考核标准	
	质量指标	药品全部零差率	政府办机构药品全部实行零差率	100%	市级考核标准	
	时效指标	药品零差率销售实行时限	药品零差率销售实行时限	全年	市级考核标准	
	成本指标	药品销售额×15%	按各政府办机构实际药品销售额	≥90%	市级考核标准	
效益指标	社会效益指标	降低居民就医负担	逐步降低居民就医负担	逐步降低	市级考核标准	
	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	中长期	市级考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查居民中满意、较满意人员占总调查人数比例	≥85%	市级考核标准	

22、石财社[2023]139 号关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P009741100048Q		项目名称	石财社[2023]139 号关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4643.71	其中：财政　　资金	4643.71	其他资金	
	该资金主要用于基本公共卫生服务项目的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	相关政策文件
	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率		≥65%	相关政策文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥85%	相关政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		4643.71 万元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓	居民健康保健意识和健康知识知晓率		不断提高	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	相关政策文件

23、石财社[2023]144 号关于提前下达 2024 年计划生育服务市级补助资金的通知（关怀扶助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00973910075P		项目名称	石财社[2023]144 号关于提前下达 2024 年计划生育服务市级补助资金的通知（关怀扶助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	415.82	其中：财政　　资金	415.82	其他资金	
	该资金主要用于计划生育家庭关怀扶助的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				95%	100%	
绩效目标	1.有效保障计划生育家庭生活水平，提高计划生育家庭发展能力，提升计划生育家庭的凝聚力和幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		按照审核结果进行上报	相关政策文件
	质量指标	覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		≥90%	相关政策文件
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		≥90%	相关政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		415.82 万元	相关政策文件
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	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意数量占总数的比例		≥90%	相关政策文件

24、石财社[2023]144号关于提前下达2024年计划生育服务市级补助资金的通知（奖励扶助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P009741100617		项目名称	石财社[2023]144号关于提前下达2024年计划生育服务市级补助资金的通知（奖励扶助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	138.60	其中：财政　　资金	138.60	其他资金	
	该资金主要用于计划生育家庭奖励扶助费用的相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	奖扶目标人群发放完成率		≥90%	相关政策文件
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率		≥90%	相关政策文件
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率		100%	相关政策文件
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金发放标准	计划生育家庭奖励扶助金发放标准		80每人每月	相关政策文件
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	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助扶助对象满意度	受助扶助对象满意度		≥90%	相关政策文件

25、石财社[2023]144号关于提前下达2024年计划生育服务市级补助资金的通知（特别扶助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00974110062T		项目名称	石财社[2023]144号关于提前下达2024年计划生育服务市级补助资金的通知（特别扶助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	175.08	其中：财政　　资金	175.08	其他资金	
	该资金主要用于计划生育家庭特别扶助的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	95%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，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	特扶目标人群发放完成率	特扶目标人群发放完成率		≥90%	相关政策文件
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率		≥90%	相关政策文件
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率		100%	相关政策文件
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		590每人每月	相关政策文件
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		460每人每月	相关政策文件
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	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助扶助对象满意度	受助扶助对象满意度		≥90%	相关政策文件

26、石财社[2023]146号关于提前下达2024年社区首席专家服务市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00973910083C		项目名称	石财社[2023]146号关于提前下达2024年社区首席专家服务市级补助资金的通知		
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	
	该资金主要用于基层医疗卫生服务机构首席专家服务补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			45%	66%	100%	
绩效目标	1.方便居民在家门口就能享受到二、三级医院的专家医疗服务，提升群众基层就医获得感、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	专家出勤率	专家出勤率	≥91%	相关政策文件	
	质量指标	提高社区机构诊疗水平	提高社区机构诊疗水平	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	专家每周出诊	专家每周出诊	一天	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	45万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	为居民提供更好的医疗服务	为居民提供更好的医疗服务	≥86%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	提高居民满意度	≥90%	相关政策文件	

27、石财社[2023]148号关于提前下达2024年基本公共卫生服务市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00974110063E		项目名称	石财社[2023]148号关于提前下达2024年基本公共卫生服务市级补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政　　资金	1600.00	其他资金	
	该资金主要用于基本公共卫生服务项目的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
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	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥70%	相关政策文件	
	质量指标	健康河北培训县（市、区）覆盖率	健康河北培训县（市、区）覆盖率	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	按照国家职业病防治项目工作方案时限要求完成	按照国家职业病防治项目工作方案时限要求完成	按要求完成	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	1600万元	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	不断提高	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥85%	相关政策文件	

28、石财社[2023]149号关于提前下达2024年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P009739100840		项目名称	石财社[2023]149号关于提前下达2024年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政　　资金	1100.00	其他资金	
	该资金主要用于新生儿出生缺陷等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降。 2.新生儿疾病筛查率（听力筛查）90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新生儿活产数及检查人数	新生儿活产数及检查人数	全区新生儿出生人数及检查数	相关政策文件	
	质量指标	孕前优生健康检查率	孕前优生健康检查率	≥80%	相关政策文件	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	资金下达成本	1100万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	低于全省平均值，趋于下降	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务满意度	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务满意度	≥99%	相关政策文件	

29、石财社[2023]158号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00973910080H		项目名称	石财社[2023]158号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知		
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	
	该资金主要用于省级公共卫生服务支出。					
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.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，支持基层医疗卫生机构发展					
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	医养结合服务中心数量	医养结合服务中心数量	≥1个	相关政策文件	
	质量指标	优秀服务基层服务行活动达标率	优秀服务基层服务行活动达标率	≥60%	相关政策文件	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	50万元	相关政策文件	
效益指标	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	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥85%	相关政策文件	

30、石财社[2023]26 号市财政局关于预拨新冠患者医疗费中央、省级财政补助（省三院第二批）的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P000002100324		项目名称	石财社[2023]26 号市财政局关于预拨新冠患者医疗费中央、省级财政补助（省三院第二批）的通知）		
预算规模及资金用途	预算数	186.88	其中：财政　　资金	186.88	其他资金	
	该资金主要用于新冠患者医疗救治费的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升新冠患者救治能力水平					
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	目标人群数量	目标人群数量		新冠患者人群	相关政策文件依据
	质量指标	住院患者满意度	住院患者满意度		≥90%	相关政策文件依据
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	相关政策文件依据
	成本指标	财政资金投入成本	财政资金投入成本		186.88 万元	石财社[2023]26 号
效益指标	社会效益指标	提升救治能力	提升救治能力		稳步提升	相关政策文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	相关政策文件依据

31、石财社[2023]37 号市财政局关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P00000210034B		项目名称	石财社[2023]37 号市财政局关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　　资金	0.22	其他资金	
	该资金主要用于新冠患者医疗救治费用的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升新冠患者救治能力水平					
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	目标人群数量	目标人群数量	新冠患者人群	相关政策文件依据	
	质量指标	住院患者满意度	住院患者满意度	≥90%	相关政策文件依据	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	相关政策文件依据	
	成本指标	财政资金投入成本	财政资金投入成本	≤0.22 万元	石财社[2023]37 号	
效益指标	社会效益指标	提升救治能力	提升救治能力	稳步提升	相关政策文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	相关政策文件依据	

32、石财社[2023]37 号市财政局关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（省三院第三批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P00000210033P		项目名称	石财社[2023]37 号市财政局关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（省三院第三批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	221.00	其中：财政　　资金	221.00	其他资金	
	该资金主要用于新冠患者治疗救治医药费的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升新冠患者救治能力水平					
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	目标人群数量	目标人群数量		新冠患者人群	相关政策文件依据
	质量指标	住院患者满意度	住院患者满意度		≥90%	相关政策文件依据
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	相关政策文件依据
	成本指标	财政资金投入成本	财政资金投入成本		221 万元	相关政策文件依据
效益指标	社会效益指标	提升救治能力	提升救治能力		稳步提升	相关政策文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	相关政策文件依据

33、石财社[2023]41 号市财政局关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）（区级）的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P00000210036J		项目名称	石财社[2023]41 号市财政局关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）（区级）的通知）		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政　　资金	0.01	其他资金	
	该资金主要用于新冠患者救治费用的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升医疗机构的救治能力					
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	目标人群数量	目标人群数量		新冠患者人群	相关政策文件依据
	质量指标	住院患者满意度	住院患者满意度		≥90%	相关政策文件依据
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	相关政策文件依据
	成本指标	财政资金投入成本	财政资金投入成本		0.01 万元	石财社[2023]41 号
效益指标	社会效益指标	提升救治能力	提升救治能力		稳步提升	相关政策文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	相关政策文件依据

34、石财社[2023]41 号市财政局关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）（省三院）的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P00000210035Y		项目名称	石财社[2023]41 号市财政局关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）（省三院）的通知）		
预算规模及资金用途	预算数	73.85	其中：财政　　资金	73.85	其他资金	
	该资金主要用于新冠患者救治费用的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升新冠患者救治能力水平。					
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	目标人群数量	目标人群数量		新冠患者人群	相关政策文件依据
	质量指标	住院患者满意度	住院患者满意度		≥90%	相关政策文件依据
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	相关政策文件依据
	成本指标	财政资金投入成本	财政资金投入成本		73.85 万元	石财社[2023]41 号
效益指标	社会效益指标	提升救治能力	提升救治能力		稳步提升	相关政策文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	相关政策文件依据

35、石财社[2023]72 号市财政局关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P004101100900G		项目名称	石财社[2023]72 号市财政局关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	11.11	其中：财政　　资金	11.11	其他资金	
	该资金主要用于重大传染病防治的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种 2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	重大慢性病筛查任务完成率	100%	相关政策文件	
	质量指标	筛查率	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	11.11 万元	石财社[2023]72 号	
	时效指标	病媒生物监测结果分析报告率	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	相关政策文件	
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	中长期	相关政策文件	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	中长期	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	≥80%	相关政策文件	

36、石财社[2023]88 号石家庄市财政局关于下达 2022 年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P000002100 58H		项目名称	石财社[2023]88 号石家庄市财政局关于下达 2022 年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	115.98	其中：财政　　资金	115.98	其他资金	
	该资金主要用于新生儿出生缺陷干预工程的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升新生儿出生缺陷干预能力。					
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	疫苗接种率	疫苗接种率		≥90%	相关政策文件依据
	质量指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	相关政策文件依据
	时效指标	资金的发放及时率	资金的发放及时率		每季度度末	相关政策文件依据
	成本指标	资金成本	资金成本		≤115.98 万元	石财社[2023]88
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	相关政策文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥85%	相关政策文件依据

37、石财社[2023]92 号石家庄市 财政局关于下达 2023 年社区首席专家服务市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P000002100 60G		项目名称	石财社[2023]92 号石家庄市 财政局关于下达 2023 年社区首席专家服务市级补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	该资金主要用于社区首席专家服务资金的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.方便居民在家门口就能享受到二、三级医院的医疗服务。					
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	首席专家数量	首席专家数量		首席专家数量 155 人	相关政策文件依据
	质量指标	提高社区机构诊疗水平	提高社区机构诊疗水平		≥90%	相关政策文件依据
	时效指标	专家每周出诊	专家每周出诊		两天	相关政策文件依据
	成本指标	社区机构设置首席专家工作室	社区机构设置首席专家工作室		房间设施	相关政策文件依据
效益指标	社会效益指标	为居民提供更好的医疗服务	为居民提供更好的医疗服务		≥85%	相关政策文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	提高居民满意度		≥90%	相关政策文件依据

38、原赤脚医生补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004101100926		项目名称	原赤脚医生补助		
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	
	该资金主要用于全区原赤脚医生补助的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	73%	100%	
绩效目标	1.通过建立和实施赤脚医生补助，解决其养老保障 2.确保政策落到实处					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对符合要求的赤脚医生给予补助	按各办事处上报材料确定	≥100%	市卫计局、财政局、人社局联合印发的《关于加快落实原“赤脚医生”养老补助政策的通知》	
	时效指标	对符合要求的赤脚医生给予补助	按时拨付	≥100%	市卫计局、财政局、人社局联合印发的《关于加快落实原“赤脚医生”养老补助政策的通知》	
	质量指标	补助范围	1987 年 12 月 31 日前进入村卫生所的乡村医生给与补助	≥100%	市卫计局、财政局、人社局联合印发的《关于加快落实原“赤脚医生”养老补助政策的通知》	
	成本指标	按各办事处上报材料确定	按各办事处上报材料确定	每满一年每月补助 20，最高不超过 400	市卫计局、财政局、人社局联合印发的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于加快落实原“赤脚医生”养老补助政策的通知》
效益指标	社会效益指标	给予赤脚医生养老补助	给予赤脚医生养老补助	提高赤脚医生生活水平	市卫计局、财政局、人社局联合印发的《关于加快落实原“赤脚医生”养老补助政策的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查居民中满意、较满意人员占总调查人数比例	≥90%	市卫计局、财政局、人社局联合印发的《关于加快落实原“赤脚医生”养老补助政策的通知》

39、政府购买服务编外用工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004093100099		项目名称	政府购买服务编外用工经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政　　资金	27.00	其他资金	
	该资金用于劳务派遣人员工资支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付聘用人员工资 2.加强工作人员归属感保持队伍稳定					
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	发放人数	发放人数		6 人	相关政策文件
	质量指标	每月出勤率	每月出勤率		≥95%	相关政策文件
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		每月按规定时间发放	相关政策文件
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≥0.37 万元	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	维持人员队伍的稳定性	维持人员队伍的稳定性		稳步提升	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥90%	相关政策文件

40、中医药专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00410110094D		项目名称	中医药专项		
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	
	该资金主要用于中医药支出。					
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.提高医疗机构对法律法规等政策培训的能力。 2.加快中医适宜技术推广，提升开展国医堂创建水平。					
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	培训次数	当年组织培训次数		≥1 次	《中医诊所备案管理暂行办法》《中医药法 》《河北省中医药条例》
	质量指标	培训人数	培训参加人数		≥100 人	《中医诊所备案管理暂行办法》《中医药法 》《河北省中医药条例》
	时效指标	培训实施时限	全年		12 个月	《中医诊所备案管理暂行办法》《中医药法 》《河北省中医药条例》
	成本指标	培训支出	培训费用支出		控制在标准之内	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	中医服务能力提升		稳步提升	《中医诊所备案管理暂行办法》《中医药法 》《河北省中医药条例》

一级指标	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	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量/参训总人数*100%	≥80%	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合　计							**57.80**	**57.80**						
石家庄市桥西区卫生健康局本级小计							**57.80**	**57.80**						
国产办公设备购置经费	7.80	台式计算机	A02010105	台	12	0.65	7.80	7.80						
红旗社区卫生服务中心医疗设备购置经费	50.00	其他医疗设备	A02329900	台	8	6.25	50.00	50.00						

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

八、国有资产信息

石家庄市桥西区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 7280.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.80 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

361 石家庄市桥西区卫生健康局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7280.80
1、房屋（平方米）	7100	6870.14
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.29
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.00
4、其他固定资产	493	372.37

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。