馆陶县卫生健康局

2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县卫生健康局2021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)拟订全县卫生健康规划，依法组织实施地方有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。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)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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)制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)组织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政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测。

(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)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全县医疗服务规范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，落实完善全县计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作，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)负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)指导县计划生育协会和县红十字会的业务工作。

(十二)完成县委、县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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县卫生健康局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县卫生防疫站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县人民医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 馆陶县中医医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县馆陶镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县房寨中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县柴堡中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县魏僧寨中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县寿山寺乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县王桥乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县徐村乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县路桥乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县卫生健康局本级（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县卫生防疫站（事业） | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县卫生监督所 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县卫生健康局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。馆陶县卫生健康局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。2021年预算收入46623.1万元，其中：一般公共预算收入8779.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入37843.72万元。

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，反映馆陶县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为46623.1万元，其中基本支出37816.72万元，包括人员经费13992.48万元和日常公用经费23824.24万元；项目支出8779.38万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排46623.1万元，较2020年增加2635.2万元，其中：基本支出增加1655.82万元，主要是我单位人员调资及医改绩效调整和部门汇总导致增加；项目支出增加952.38万元，主要是我单位人员调资及医改绩效调整和部门汇总导致增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排1286.9万元，主要用于商品和服务、办公费、差旅费、维修费、专用材料费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，“三公”经费预算合计1.7万元，其中一般公共预算政拨款1.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费1万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费0.7万元。

与上年预算相比，本年“三公”经费预算，与上年一致。主要原因是认真贯彻落实党的十九大和中央政治局关于八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范公务用车、公务接待、公款出差学习的管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成“三公”经费管理的长效机制，确保党员领导干部廉洁从政。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，建立居民健康档案建档率≥90%；健康档案合格率≥90%；65岁以上老年人管理率≥70%，居民知晓率≥51%，满意率≥83%，辖区内适龄儿童疫苗接种率≥90%，督导覆盖率要达到100%。年度产前筛查孕妇数占产妇数的比例不低于50%，接受孕前优生健康检查人数占目标总人数的比例不低于80%。通过实施国家奖扶、特扶制度，奖扶家庭1274人，特扶7人。实施县级公立医院改革数量达100%，取消药品加成的医疗卫生机构达到100%，县级公立医院药占比、医务性收入等各项指标低于全国水平。开设为老年人提供优先挂号、优先就医等便利服务绿色通道的医疗机构数量≥80%。强化分级诊疗制度，推进医共体建设,县域内就诊率达90%以上。开工建设15个标准化村卫生室，全面取消农村卫生室空白。2021年年度内完成5200座厕所改造工程，实现厕污处置城乡全覆盖。2021年确保完成在全县范围内创建20000户“健康家庭”的目标任务。

1. **分项绩效目标**
2. **提升全县公共卫生服务能力**

**绩效目标：**按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，开展实施基本公共卫生服务项目。

**绩效指标：**（1）免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。建立居民健康档案建档率≥90%；健康档案合格率≥90%；65岁以上老年人管理率≥70%，居民知晓率≥51%，满意率≥83%，辖区内适龄儿童疫苗接种率≥90%，督导覆盖率要达到100%。年度产前筛查孕妇数占产妇数的比例不低于50%，接受孕前优生健康检查人数占目标总人数的比例不低于80%。

1. **重大疾病防治规划、干预措施。**

**绩效目标：**组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

**绩效指标：**适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例不低于90%。

1. **提高妇幼健康水平和出生人口素质。**

**绩效目标：**开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇幼保健机构评审、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、妇幼健康优质服务县创建、出生医学证明等母婴保健法律证件管理、托幼机构卫生保健管理等各项工作。

**绩效指标：**年度产前筛查孕妇数占产妇数的比例不低于50%，接受孕前优生健康检查人数占目标总人数的比例不低于80%。

1. **加强宣传引导实行计划生育。**

**绩效目标：**通过实施国家奖扶、特扶制度，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。

**绩效指标：**实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例不低于90%，实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例不低于90%。

1. **提高中医服务水平和救治能力。**

**绩效目标：**培养具有扎实中医药理论功底和较强辨证施治能力的中医临床技术人员，面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。

**绩效指标：**建设“国医堂”的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例不低于60%。中医技术人员集中培训全年不低于5次。

1. **医疗机构全部取消药品加成。**

**绩效目标：**按照国家和我省有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度。

**绩效指标：**实施县级公立医院改革的县数量占我省县（市）总数的比例达到100%，取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例达到100%。

**（七）提高全县医养结合工作。**

**绩效目标：**统筹各方资源，通过多种措施，构建覆盖城乡、规模适宜、功能合理、综合连续的医养结合服务网络。

**绩效指标：**能够为入住老年人提供医疗卫生服务的养老机构数量占辖区内养老机构总数的比例不低于50%，开设为老年人提供优先挂号、优先就医等便利服务绿色通道的医疗机构数量占辖区内所有医疗机构总数的比例不低于80%。

**（三）工作保障措施**

**（一）认真贯彻落实全国医改工作电视电话会议精神，通筹推进医改工作，缓解群众看病难、看病贵问题。**

**1.强化分级诊疗制度，推进医共体建设。**逐步构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗机制，以“健康小屋”为抓手，促使资源下沉、共享，提升基层医疗服务能力，促进分级诊疗，县域内就诊率达90%以上。

**2.坚持中西并重，推进医养结合。**2021年底前，所有的养老机构为入住老年人提供医疗卫生服务，所有的医疗机构开设为老年人提供优先挂号、优先就医等便利通道。启动中医药健康养老工作。

**3.落实县级公立医院院长年薪制。**院长年薪由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪为本年度本院医护人员平均工资的3倍减去基本年薪。基础工资由原渠道按月发放，奖励绩效根据对医院及院长的考核等级，由县财政拨付到医院账户，予以兑现。

**4.县级公立医院落实全面预算管理，执行总会计师制度。**公立医院作为预算单位，所有收支全部纳入部门预算统一管理。财政局、卫健局负责对公立医院预算、决算、结余资金、资产、负债、对外投资等事项进行全面管理。将县级公立医院全部收支纳入部门预算、决算统一批复。县级公立医院设置总会计师岗位，总会计师实行委派制，由县财政局委派，在县财政局、县卫健局业务指导下开展财务监督工作。

**（二）强力推进基本公共卫生服务项目，切实保障群众身体健康。**

1.规范居民健康档案填写，加强随访、体检等日常工作管理。

2.科学配备专职公共卫生服务人员，逐步推行公共卫生与日常诊疗两条线管理，以全力投入的姿态、更加专业的技术水平为居民服务。

3.大力推进家庭医生签约服务工作，对签约居民提供个性化签约服务，提高服务效果。

 4.加强对基层公卫人员业务知识与技能的培训，主要针对基本公共卫生服务项目工作中的重点内容、薄弱环节，开展有针对性的培训，进一步提升项目服务水平。

5.积极运用受众较多的微信、微博、LED大屏幕等新媒体开展项目宣传。特别是增加重性精神疾病和结核病等重点难点问题的宣传力度，努力提高广大群众对项目工作的知晓率和认可度，引导居民自觉自愿参与到基本公共卫生服务中来。

6.开展不少于4次的督导检查（每季度至少1次），督导检查包括项目组织管理、制度措施落实、资金拨付使用、项目规范执行、服务质量效果等。督导覆盖率要达到100%。

7.严格绩效考核，执行考核与资金拨付挂钩制度。根据工作实际，改进完善绩效考核办法，积极探索改革基本公共卫生服务补助经费支付方式。

**（三）大力开展基层卫生院规范化管理，提高基层卫生院年内服务质量**

严格按照“五个统一”的标准，全面加大了基层卫生院规范化管理力度，重点加强业务管理、环境卫生管理、财务管理、行风管理，全面提升乡镇卫生院医疗服务能力。同时，加强医疗服务临床路径管理，落实药品零差率销售制度，提高基本药物使用率，提高医疗设备器械诊疗使用率，加强诊疗全程监管，有效遏制医生开大处方，落实绩效管理制度，提高医护人员工作积极性。进一步完善乡镇卫生院科室设置，降低药占比，提升服务水平，提高群众满意度。

**（四）加大卫生执法力度，规范医疗市场秩序**

1.深入开展规范医疗机构依法执业专项政整治活动，加大执法力度，严查非法行医行为，加大医疗广告的监测力度，严厉查处发布虚假医疗广告。

2.加强传染病监督管理，重点对医疗卫生单位的医疗废物处置情况、器械消毒工作和学校。幼儿园传染病防治工作开展执法检查，防范各种传染病的发生和传播。

3.加大对上级交办和群众投诉举报案件的查处力度，投诉一起、查处一起。并及时上报和公布查处结果，提高工作透明度。

4.加强医疗废物管理，实现医疗废物处置“九个统一”，达到制度化、规范化的要求。

**（五）加强“健康家庭”创建工作，提高群众幸福指数**

全面开展进一步创建“健康家庭”活动，通过加强组织领导、转变服务理念、丰富活动内容等手段，细化完善措施，不断总结、巩固、形成一批可复制、可推广的卫生计生服务措施和制度，让健康、文明、科学、环保的生活方式更加深入人心，夫妻和睦、邻里互助、尊老爱幼等传统美德进一步得到弘扬，计生家庭生活质量和幸福指数明显提高，在全县形成文明和谐、身心健康、优生优育、勤劳致富、贡献社会的浓厚氛围，确保完成在全县范围内创建20000户“健康家庭”的目标任务。

**（六）加强组织领导**

2021年我局认真落实上级单位的工作相关精神，始终坚持计生改革创新转型，始终坚持基层基础工作，始终坚持优质服务。

加强干部学习教育，提升党员干部的党性修养，加强党组织建设，进一步加强作风建设，提高工作效率。建立以局长为组长的工作推进小组，各分管局长为副组长，主抓具体事宜。落实到位，落实到人。全面提升卫生计生服务能力，全县卫生健康深入有效开展，各项绩效目标按照时间节点完成。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、冀财社[2020]183号 关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 县内农村地区的独生子女或双女户进行补助的人数 | 1424人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 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% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位 | 补助资金发放时间 | 每半年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 960元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善家庭数 | 对收到补助的家庭生活改善的户数 | ≥1500户 | 实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、奖励扶助、计生家庭特别扶助、手术并发症、救助公益金等专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 县内农村地区的独生子女或双女户进行补助的人数 | ≥1424人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 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% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位 | 补助资金发放时间 | 每半年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 政策内人员发放补助 | 960元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善家庭数 | 对收到补助的家庭生活改善的户数 | ≥90% | 实施方案 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、造血干细胞、器官捐献者补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.补助给造血干细胞捐献者生活补偿费用2.召开“三献”表彰会、博爱一日捐会议、培训会议、印宣传材料 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿人数 | 补助给造血干细胞捐献者人员数 | 4人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助到位率 | 补助费用到位率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助及时率 | 给捐献者补助资金及时率 | ≥30天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补偿费用 | 补助给造血干细胞捐献者生活补偿费用 | ≥2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人道、博爱、奉献 | 充分发挥人道、博爱、奉献的精神，救助需要帮助的人 | 使有困难和问题的人得到救助 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 捐献者满意度 | 捐献者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、卫生室建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成标准化村卫生室建设 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生建设面积 | 标准化村卫生室建设面积 | ≥60平方米 | 村卫生室建设标准 |
| 质量指标 | 建设验收 | 卫生室建设验收合格率 | ≥100% | 村卫生室建设标准 |
| 时效指标 | 建设完成率 | 卫生室建设完成率 | 100% | 村卫生室建设标准 |
| 成本指标 | 建设成本 | 每个村卫生室建设所需成本 | ≥10万元 | 招标合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区群众 | 有效保障本村居民看病就医需求 | 本村居民常见病不出村 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、中医医院既有建筑节能改造县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成既有建筑围护结构节能改造面积0.9万平方米，改造后建筑能效水平较改造前提升30% |

| **一级指标** | **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 | 改造面积 | 既有建筑围护结构节能改造面积 | 0.9万平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 能效水平 | 改造后建筑能效水平较改造前提升 | ≥30% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成期限 | 既有建筑围护结构节能改造完成期限 | ≤9个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 改造成本 | 既有建筑围护结构节能改造每平方需成本 | 300每平方米 | 招标书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 通过改造进一步改善群众居住环境 | 有效改善居住环境，降低污染 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 改造后群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购买CT设备一台2.合理正确使用防护物资，有效阻断新冠病毒的传播 |

| **一级指标** | **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 | 购买设备 | 购买设备数量 | 1台 | 设备采购合同 |
| 质量指标 | 设备验收合格 | 设备验收合格率 | 100% | 设备采购合同 |
| 时效指标 | 供货时间 | 供货时间自合同签订之日起 | ≤50天 | 设备采购合同 |
| 成本指标 | 设备成本 | 购买设备成本 | 232.8万元 | 设备采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精确诊断病情 | 有效阻断病毒传播降低感染率 | ≤10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 接受检查患者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、冷链食品核酸检测资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对冷链食品全面排查建档2.对冷链食品核酸检测全覆盖 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测次数 | 按照上级文件要求每周至少检测一次 | ≥24次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 检测全覆盖 | 对冷链食品核酸检测全覆盖 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 检测及时率 | 对冷链食品检测及时率 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每次检测费用 | 对冷链食品检测费用 | ≥2000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低病毒传播 | 切实阻断病毒传播 | ≤10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、中医强县和中医药健康特色产业发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.推进以师承教育为主要传承模式，培养一批学术领先、医术精湛、医德高尚的中医药人才。2.对常见病、多发病、慢性病的防治研究和中医药传承流派和学术继承研究。 |

| **一级指标** | **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 | 国医堂数量 | 乡镇卫生院开展中医药的国医堂数量 | 8个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 开展中医药培训 | 每年开展中医适宜技术培训次数 | ≥10次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 提供中医药服务的卫生室 | 全县能够开展中医药服务的村卫生室覆盖率 | ≥70% | 实施方案 |
| 时效指标 | 培训完成率 | 通过开展培训中医适宜技术完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训人员每次人均费用 | 80元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬中医文化 | 弘扬中医文化使中医健康服务产业长足发展 | 可持续发展 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对中医药建设及治疗效果的整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、既有建筑节能改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成既有建筑围护结构节能改造面积0.9万平方米，改造后建筑能效水平较改造前提升30% |

| **一级指标** | **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 | 改造面积 | 既有建筑围护结构节能改造面积 | 0.9万平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 能效水平 | 改造后建筑能效水平较改造前提升 | ≥30% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成期限 | 既有建筑围护结构节能改造完成期限 | ≤9个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 改造成本 | 既有建筑围护结构节能改造每平方需成本 | 300每平方米 | 招标书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 通过改造进一步改善群众居住环境 | 有效改善居住环境，降低污染 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 有效改善环境 | 有效改善居住环境，降低污染 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、馆陶县人民医院发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高县域就诊率，保持在90%以上2.医疗费用增长幅度低于全县GDP增长幅度 |

| **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 | 住院天数 | 县级公立医院住院天数 | ≤8天 | 文件要求 |
| 质量指标 | 医疗支出 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 | 较上年降低 | 文件要求 |
| 时效指标 | 医务性收入 | 医疗服务性收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高 | 文件要求 |
| 成本指标 | 负债率 | 公立医院资产负债率持续降低 | 资产负债率较上年降低 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 诊疗人次占比 | 基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗人次的占比 | ≥35% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 医药费用 | 公立医院住院患者平均医药费用增长幅度 | 较上年降低 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 收支平衡 | 两家县级公立医院实现收支平衡的公立医院 | 较上年提高 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障人民健康 | 提高县域就诊率 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 公立医院门诊患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 公立医院住院患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 公立医院职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、唐氏综合征免费筛查补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.降低人口缺陷，提供人口素质2.在全县范围内开展产前唐氏综合征筛查 |

| **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 | 筛查人数 | 辖区内唐氏综合征筛查人数 | ≥5000人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 筛查率 | 辖区内唐氏综合征筛查覆盖率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 筛查结果 | 唐氏综合征筛查结果查询 | 7天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 筛查成本 | 唐氏综合征筛查成本 | 96元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低出生人口缺陷 | 降低出生人口缺陷，提高人口素质 | 可持续 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众 | 接受群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、县人民医院、中医医院院长年薪制资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.工资发放到位，充分调动院长工作积极性，提高医院运行效率。2.为人民群众提供安全、有效、方便、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 | 年薪制人员 | 年薪制人员数量 | 2人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 考核等级 | 公立医院绩效考核等级 | >90分为优秀，>80分良好>60分合格 | 实施方案 |
| 时效指标 | 发放时间 | 待考核完后拨付 | 每年进行两次考核，考核完后发放工资 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工资 | 院长工资 | 按照本院职工工资的3倍核定 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 调动积极性 | 院长通过执行年薪制充分调动院长工作积极性 | 让院长更好的管理医院 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受者满意度 | 两家院长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、爱国卫生消杀经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资金补助到位，减少因病虫害导致的疾病传染2.改善城乡环境卫生面貌，不断提高人民群众文明素质 |

| **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 | 消杀次数 | 每年对公共城所、单位消杀次数 | ≥8次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 公共场所覆盖率 | 对公共场所、乡村消杀覆盖率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 消杀间隔时间 | 春夏秋季每月不少于一次消杀 | ≤30天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 消杀成本 | 每次所需消杀费用包括材料费、人工费 | 6250元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 通过消杀，减少因病虫害导致的疾病传染 | 提升城乡卫生面秒，改善人民居住环境 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、冀财预[2020]72号 2021年革命老区转移支付资金（房寨镇中心卫生院病房扩建项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照项目建设规划书 按时完成，通过验收2.为群众提供安全、有效、方便、 价廉的公共卫生和基本医疗服务 |

| **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 | 工程建设面积 | 卫生院建设面积 | ≥2418.97平方米 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 建设验收 | 项目建设验收合格率 | 100% | 项目建议书 |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 项目建设完成期限 | 6个月 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 建设成本 | 项目主体工程建设资金成本 | ≥100万元 | 项目建议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方面群众就医 | 有效提高基层医疗机构就医环境 | 为群众提供安全有效方便价廉的医疗服务 | 项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区就医群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、疫苗接种经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对我县0-6岁儿童实行一类疫苗接种，接种疫苗为乙肝、百白破、卡介苗等11种疫苗，接种率完成国家规定的90%以上，有效预防和控制了疫苗相应疾病的发生。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接种人次数 | 辖区内0-6岁接种儿童人次数 | ≥5万 | 实施方案 |
| 质量指标 | 接种覆盖率 | 辖区内0-6岁接种儿童接种覆盖率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 接种及时率 | 辖区内0-6岁接种儿童接种及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 接种费用 | 疫苗的建证、立卡、冷链运输、信息管理费用 | 5每针次 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少病毒传播 | 降低、减少传染病的发生 | ≤10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、冀财社[2020]198号 河北省财政厅关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对医共体内人员进行业务培训2.完成现代医院管理制度建设样板争创工作3.医共体牵头医院完成1个特色专科建设工作 |

| **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 | 补助到单位 | 馆陶县医共体数量 | 2家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 医共体内培训 | 医共体内人员培训覆盖率 | 80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 特色专科建设 | 特色专科建设完成时限 | 2021年12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 进行业务培训 | 医院医共体内业务培训费用呢 | ≥2万 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分级诊疗 | 逐步构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗机制 | 有效解决群众看病难、看病贵的问题 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 就医患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、中医院核酸检测资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成重点人员的核酸采集工作2.有效阻断病毒传播，保障全县人民身体健康 |

| **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 | 检测人数 | 核酸检测人员数量 | ≥3000人 | 检测台账 |
| 质量指标 | 核酸检测质量 | 核酸检测质量 | 100% | 检测结果报告 |
| 时效指标 | 检测时间 | 检测结果出报告时间 | ≤2天 | 检测结果报告 |
| 成本指标 | 检测成本 | 每检测一个试剂标本成本 | ≥50元 | 按照市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断病毒传播 | 通过核酸检测保障全县人民身体健康和生命安全 | 有效阻断 | 防控工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测人员满意度 | 被检测人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、冀财社[2020]171号 " 河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算指标的通知"绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.将资金补助到医疗机构，资金到位率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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴单位 | 补贴县级两家公立医院 | 2家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合率 | 审核救治患者的相关资料信息合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放 | 救助资金发放及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 医疗费用 | 医院为每位患者承担医保部门报销后的医疗费用 | ≥2000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院知名度 | 通过救治无力承担、身份不明的患者提高医院的知名度 | 体现出医院救死扶伤、生命至上的宗旨 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 接受治疗患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 医疗机构满意度 | 医疗机构满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、基本公共卫生服务人口监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.掌握全县人口的出生、死亡、流动迁移情况 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集信息数量 | 对全县所有行政村采集信息数量 | 277个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 采集信息完成率 | 对全县行政村采集信息数量完整率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 采集时间 | 每月统计辖区内的生育、死亡、流动迁移情况 | 30天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助费用 | 辖区内人口县级补助标准 | 0.2每人 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握人口变动 | 方便人口普查，及时掌握全县人口动态 | 更好的掌握全县人口动态 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 接受调查的群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、计生工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高全县卫生计生人才队伍服务水平和卫生计生机构科研能力。2.开展卫生计生信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作。 |

| **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 | 检查督导 | 每年对卫生计生下乡督导次数 | 12次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 组织开展培训人员覆盖率 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 培训时间 | 每年召开计生工作相关会议不少于2次 | ≥2次 | 实施方案 |
| 成本指标 | 培训成本 | 每培训一次所需费用 | 2000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康意识 | 通过培训进一步提高居民健康生活水平 | 持续提高 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高业务水平 | 进一步提高基层医疗机构人员业务水平 | 提高基层医务人员医技水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参加培训群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 参见培训医务人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、冀财社[2020]205号 河北省财政厅关于提前下达2021年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 县内农村地区的独生子女或双女户进行补助的人数 | 1424人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 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% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位 | 补助资金发放时间 | 每半年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 960元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善家庭数 | 对收到补助的家庭生活改善的户数 | ≥1500户 | 实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**22、基本公共卫生县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.促进公共卫生服务均等化，提高居民健康意识2.减少主要健康危害因素，保障居民健康水平 |

| **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 | 建档人数 | 全县辖区常住人口建档人数 | ≥30万 | 考核方案 |
| 质量指标 | 建档合格率 | 全县辖区常住人口建档合格率 | ≥80% | 考核方案 |
| 时效指标 | 传染病报告及时率 | 发生传染病上报及时率 | ≥90% | 考核方案 |
| 成本指标 | 人均补助 | 县级补助每人每年多少元 | 14.8元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民健康意思 | 居民对健康的知晓率 | ≥50% | 考核方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、冀财社[2020]18号 2020年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全县所有村卫生室实施基本药物制度，产前优生、农村妇女“两癌筛查”健康检查目标人群覆盖85%以上。2.切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质；为白内障患者免费开展手术治疗。 |

| **一级指标** | **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 | 基本药物制度 | 全县实施基本药物制度的村卫生室覆盖率 | ≥100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 产前优生 | 产前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥85% | 文件要求 |
| 时效指标 | 两癌筛查 | 农村妇女两癌筛查覆盖率 | ≥85% | 文件要求 |
| 成本指标 | 白内障患者  | 白内障患者手术成功率 | ≥100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本药物制度 | 实施基本药物制度降低群众医疗费用 | 切实减轻群众看病就医费用 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 产前筛查 | 有效降低新生儿出生缺陷发生风险 | 提高出生人口素质 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥90% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 接受服务、治疗患者的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、村卫生室运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障村卫生室基本运营，全部发放到位。2.进一步加强乡村医生队伍建设，提升基层服务能力 |

| **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 | 村卫生室数量 | 保障村卫生室数量 | 277个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 卫生室覆盖率 | 接受运维经费的村卫生室覆盖率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助到位率 | 运行维护资金补助到位率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助金额 | 每个村卫生室保障运行维护资金数 | 6000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定基层医疗机构 | 进步稳定基层医疗机构，加强乡村医生队伍建设 | 提升基层医疗服务水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务满意度 | 接受保障的村卫生室 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、冀财债[2020]50号 2020年第七批新增政府债券资金（厕所改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.应改尽改，完成率100%2.验收通过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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造厕所数量 | 改造厕所数量2400座 | ≥2400座 | 签订协议 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 签订协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 建设完成时限 | ≤1年 | 签订协议 |
| 成本指标 | 改造成本 | 厕所改造成本 | ≥500元 | 签订协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 有效提高居民生活环境，粪污无害化处理 | 群众生活质量提高 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 通过厕所改造减少蚊蝇滋生 | 减少疾病传播 | 实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**26、冀财社[2020]182号 河北省财政厅关于提前下达2021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**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。2.支持医疗机构向老年人、0-36个月的儿童提供中医健康指导和调养指导。 |

| **一级指标** | **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 | 建档人数 | 全县辖区常住人口建档人数 | ≥30万 | 考核方案 |
| 质量指标 | 建档合格率 | 全县辖区常住人口建档合格率 | ≥80% | 考核方案 |
| 时效指标 | 传染病报告及时率 | 发生传染病上报及时率 | ≥90% | 考核方案 |
| 成本指标 | 人均补助 | 补助每人每年补助多少元 | 74元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康知晓程度 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥50% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务群众 | 接受服务群众的满意 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、县级公立医院综合改革资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高县域就诊率，保持在90%以上2.医疗费用增长幅度低于全县GDP增长幅度 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院数量 | 参与县级公立医院改革的数量 | 2家 | 实施方案 |
| 数量指标 | 住院天数 | 二级公立医院住院天数 | ≤8天 | 实施方案 |
| 质量指标 | 住院病历合格率 | 二级以上医疗机构住院病人病历合格例数占住院病历总数的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 门急诊处方合格率 | 二级以上医疗机构门急诊处方合格例数占门急诊处方总数的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 大型医用设备检查结果阳性率 | 大型医用设备检查结果呈阳性例数占大型医用设备检查总例数的比例 | ≥70% | 实施方案 |
| 时效指标 | 门急诊等候时间 | 二级以上医疗机构患者在服务窗口平均等待时间 | ≤10分钟 | 实施方案 |
| 成本指标 | 住院次均费用 | 在二级以上公立医院住院患者住院次均费用 | ≤5000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗人次占比 | 基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗人次的占比 | ≥35% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 医药费用 | 公立医院住院患者平均医药费用增长幅度 | 低于全国水平 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 收支平衡 | 两家县级公立医院实现收支平衡的公立医院 | 低于全国水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 本院职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 住院患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 出院患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、冀财社[2020]122号 2020年省级卫生健康事业发展专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.在内、外科专业方面、提升受援医院对常见病、多发病的诊疗水平2.派驻医师开展在辖区内开展巡诊、参与家签工作 |

| **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 | 派驻医师补助 | 选派到乡镇卫生院医师补助资金额 | 5000元 | 实施方案 |
| 质量指标 | 派驻医师人员 | 选派到乡镇卫生院医师人员数量 | 5人 | 协议书 |
| 时效指标 | 患者救治 | 派驻医生诊疗患者出愈率 | ≥95% | 就诊登记台账 |
| 成本指标 | 派驻时限 | 春雨工程协议书签订时限 | 12个月 | 协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健康意识 | 通过家庭医生签约服务提高人民群众的健康意识 | 可持续 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升诊疗技术 | 通过选派医师提升乡镇卫生院的诊疗技术水平 | 可持续 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发放689人。2.每季度发放一次，每人每月400元。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 符合标准的“赤脚医生”人数 | 689人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合标准的“赤脚医生”发放覆盖率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 养老补助资金发放及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 符合标准的“赤脚医生”补助标准 | 4800元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定乡村医生 | 进一步加强乡村医生队伍建设，提升基层医疗服务能力 | 稳定乡村医生队伍建设，提升以及层公共医疗服务能力 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 接受补助的赤脚医生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**30、冀财社[2020]96号 2020年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高县域就诊率，保持在90%以上2.医疗费用增长幅度低于全县GDP增长幅度 |

| **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 | 住院天数 | 县级公立医院住院天数 | ≤8天 | 文件要求 |
| 质量指标 | 医疗支出 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 | 较上年降低 | 文件要求 |
| 时效指标 | 医务性收入 | 医疗服务性收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高 | 文件要求 |
| 成本指标 | 负债率 | 公立医院资产负债率持续降低 | 资产负债率较上年降低 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 诊疗人次占比 | 基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗人次的占比 | ≥35% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 医药费用 | 公立医院住院患者平均医药费用增长幅度 | 较上年降低 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 收支平衡 | 两家县级公立医院实现收支平衡的公立医院 | 较上年提高 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障人民健康 | 提高县域就诊率 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 公立医院门诊患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 公立医院住院患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 公立医院职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、冀财社[2020]207号 关于提前下达2021年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年发放689人。2.每季度发放一次，每人每月400元。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 符合标准的“赤脚医生”人数 | 689人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合标准的“赤脚医生”发放覆盖率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 养老补助资金发放及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 符合标准的“赤脚医生”补助标准 | 4800元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定乡村医生 | 进一步加强乡村医生队伍建设，提升基层医疗服务能力 | 稳定乡村医生队伍建设，提升以及层公共医疗服务能力 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 接受补助的赤脚医生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、冀财社[2020]203号 " 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知"绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。2.支持医疗机构向老年人、0-36个月的儿童提供中医健康指导和调养指导。 |

| **一级指标** | **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 | 建档人数 | 全县辖区常住人口建档人数 | ≥30万 | 考核方案 |
| 质量指标 | 建档合格率 | 全县辖区常住人口建档合格率 | ≥80% | 考核方案 |
| 时效指标 | 传染病报告及时率 | 发生传染病上报及时率 | ≥90% | 考核方案 |
| 成本指标 | 人均补助 | 补助每人每年补助多少元 | 74元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康知晓程度 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥50% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务群众 | 接受服务群众的满意 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、冀财社[2020]204号 河北省财政厅关于提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建设老中医专家临床经验示教诊室，面积20㎡2.完成标准化康复建设的医疗设备购置及人才培训 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作室建设 | 名老中医工作室建设面积 | ≥20平方米 | 实施方案 |
| 数量指标 | 开展中医适宜技术 | 标准化康复科开展中医适宜技术项目 | ≥20种 | 实施方案 |
| 数量指标 | 就诊人数 | 中医适宜技术就诊人次 | ≥2万人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 参加培训人员 | 参加中医适宜技术每次参加人员 | ≥10人 | 实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成时限 | 标准化康复科建设完成时限 | 2021年12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工作室建设 | 名老中医工作室建设成本 | ≥10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入 | 通过开展中医适宜技术提高中医院业务收入 | ≥300万元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 方便辖区就医 | 提高县域就诊率 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 名老中医工作室相关人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、冀财社[2020]170号 河北省财政厅关于提前下达2021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**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.中医药宣传次数不少于12次2.人才培训一年不少于6次3.完成与上级医院的内分泌科合作项目 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药文化宣传 | 中医药文化进校园一年宣传次数 | ≥12次 | 实施方案 |
| 数量指标 | 培训次数 | 每年举办中医药培训次数 | ≥6次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 参加培训人员 | 参加中医药培训考试合格率 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 专科建设 | 专科建设完成时限 | 12个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 设备购置 | 设备购置成本 | ≥1万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众就医 | 提高县域就诊率 | ≥80% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 看病就医患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、冀财社[2020]103号 2020年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资金补助到位率100%2.全科医生规范化培训考核通过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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 全科医生补助人员数量 | 2人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助到位率 | 资金补助到位率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 半年发放一次 | ≤6个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 医生补助标准 | 每名医生补助标准 | 5万 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励全科医生 | 提供资金保障鼓励全科医生留在基层 | 100% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障全科医生待遇 | 保障全科医生收入 | 100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 能力提升 | 全科医生留在基层，解决看病远的问题 | 有效提高 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高基层医疗机构知名度 | 提高基层医疗机构知名度 | 有效提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全科医生满意度 | 全科医生满意度 | 100% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区服务群众满意度 | 辖区服务群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**36、冀财社[2020]184号 河北省财政厅关于提前下达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物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 | 乡镇卫生院 | 全县补助乡镇卫生院数量 | 8个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 村卫生室 | 补助村卫生室数量 | ≥277个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助到位率 | 按照人口及卫生院药品收入资金补助到位率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助时间 | 资金补助多少长时间发放一次 | 4个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助金额 | 卫生院补助金额 | ≥20万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻群众看病难 | 药品零差率销售减轻群众看病就医负担 | 解决群众看病贵的问题 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 看病就医患者满意度 | % | 调查问卷 |

**37、疫情定点隔离工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.阻断病毒传播2.充分准备隔离房间及工作餐 |

| **一级指标** | **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 | 占用房间数 | 宾馆隔离房间数 | ≥50间 | 宾馆支出明细单 |
| 质量指标 | 房间使用率 | 隔离房间使用率 | ≥90% | 宾馆支出明细单 |
| 时效指标 | 租用时间 | 疫情期间使用宾馆时间 | 7个月 | 宾馆支出明细单 |
| 成本指标 | 房间费用 | 占用的房间每间房所需费用 | ≥168元 | 宾馆支出明细单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断病毒传播 | 通过隔离重点人群有效阻断病毒传播 | 有效阻断 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 隔离点企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 隔离人员满意度 | 被隔离人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**38、冀财社[2019]109号 2020年度省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.免费向城乡居民提供公共卫生服务2.落实中央妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇幼保健机构评审、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、妇幼健康优质服务县创建、出生医学证明等母婴保健法律证件管理、托幼机构卫生保健管理等各项工作。 |

| **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 | 孕产妇住院人数 | 年度住院分娩产妇数占产妇总数人数 | ≥5000人 | 年度预计 |
| 质量指标 | 产前筛查人数 | 年度产前筛查孕妇数占产妇的不少于 | ≥3000人 | 实施方案 |
| 时效指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均补助 | 人均补助标准 | 74元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 新生儿疾病筛查人数 | 年度内新生儿疾病筛查人数占活产数人数 | ≥2800人 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高人口素质 | 提高人口优生比例 | 逐年提高 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障人民健康 | 充分发挥医疗单位职责保障人民身体健康 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受孕产妇服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**39、冀财社[2020]94号 2020年中央计划生育转移支付资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 县内农村地区的独生子女或双女户进行补助的人数 | 1424人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 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% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位 | 补助资金发放时间 | 每半年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 960元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善家庭数 | 对收到补助的家庭生活改善的户数 | ≥1500户 | 实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**40、冀财社[2020]181号 河北省财政厅关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高县域就诊率，保持在90%以上2.医疗费用增长幅度低于全县GDP增长幅度 |

| **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 | 住院天数 | 二级公立医院住院天数 | ≤8天 | 实施方案 |
| 数量指标 | 公立医院数量 | 参与县级公立医院改革的数量 | 2家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 住院病历合格率 | 二级以上医疗机构住院病人病历合格例数占住院病历总数的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 门急诊处方合格率 | 二级以上医疗机构门急诊处方合格例数占门急诊处方总数的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 大型医用设备检查结果阳性率 | 大型医用设备检查结果呈阳性例数占大型医用设备检查总例数的比例 | ≥70% | 实施方案 |
| 时效指标 | 门急诊服务窗口平均等候时间 | 二级以上医疗机构患者在服务窗口平均等待时间 | ≤10分钟 | 实施方案 |
| 成本指标 | 住院次均费用 | 在二级以上公立医院住院患者住院次均费用 | ≤5000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗人次占比 | 基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗人次的占比 | ≥35% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 医药费用 | 公立医院住院患者平均医药费用增长幅度 | 低于全国水平 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 收支平衡 | 两家县级公立医院实现收支平衡的公立医院 | 低于全国水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 本院职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 住院患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 出院患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**41、疫情防控隔离点经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过隔离高风险地区返馆人员，有效阻断病毒传播 |

| **一级指标** | **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 | 隔离人员数量 | 宾馆隔离高风险地区人员数量 | ≥170人 | 签订合同 |
| 质量指标 | 宾馆改造合格率 | 宾馆按照隔离要求改造合格率 | 100% | 签订合同 |
| 时效指标 | 隔离时间 | 高风险区在宾馆隔离时间 | 14天 | 签订合同 |
| 成本指标 | 宾馆房间费用 | 宾馆房间费每人每天多少元 | 100元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断病毒传播 | 通过隔离高风险地区返馆人员，有效阻断病毒传播 | 有效阻断 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隔离对象满意度 | 被隔离人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 隔离点满意度 | 被征用隔离点满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**42、冀财社[2020]176号 河北省财政厅关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资金补助到位，重点人群管理率达到100%2.疾病得到有效控制，防止扩散传播 |

| **一级指标** | **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 | 艾滋病管理 | 艾滋病抗病毒治疗的感染者人数 | ≥20人 | 登记台账 |
| 质量指标 | 重点人群管理 | 对重点人群管理率 | ≥90% | 登记台账 |
| 时效指标 | 补贴标准 | 重点人民群众保障率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 及时性 | 传染病上报及时性 | ≤10分钟 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病得到控制 | 传染病得到控制，防止扩散传播 | ≤10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 治疗患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**43、全员新冠病毒核酸检测和精准管控工作费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购买检测试剂2.购买个人防护用品 |

| **一级指标** | **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 | 购买个人防护用品 | 购买医用防护服 | ≥7000套 | 物资需求测算表 |
| 质量指标 | 核酸检测质量 | 核酸检测质量 | 100% | 检测报告 |
| 时效指标 | 核酸检测结果 | 核酸检测出报告时间 | ≤2天 | 检测报告 |
| 成本指标 | 提取试剂成本 | 每份提取试剂成本 | ≥25元 | 物资需求测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民身体健康 | 全面做好重点人群核酸检测保障人民身体健康和生命安全 | 保障人民生命安全 | 防控工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测人员满意度 | 被检测人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**44、卫生监督体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实施国家重点监督抽检，深化推行“双随机、一公开”，推进行政执法全过程记录和行政执法公示制度建设，开展行政执法、执法案卷等专项稽查。2.继续推进综合监督信息化建设，推动监督信息公开 |

| **一级指标** | **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 | 双随机抽查完成的件数 | 年度内双随机完成的件数 | ≥100件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 综合监督信息数据上报率 | 实际上报国家卫生计生综合监督信息平台数据量占应上报信息总量的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 双随机、一公开上报及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 双随机抽查完成率 | 完成抽查数量占抽取单位数量的比例 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活饮用水末梢水 | 年度内监测生活饮用水末梢水合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | "服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**45、计划生育事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建立卫生计生人才培训基地，开展各级各类卫生计生人才培训2.制定有关标准和技术规范，组织指导相关工作开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务培训次数 | 每年开展卫生计生相关培训次数 | ≥20次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 组织开展培训人员覆盖率 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 培训时间 | 每月培训时间不少两次 | ≥2每月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 培训成本 | 每培训一次所需费用 | ≥10000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康意识 | 通过培训进一步提高居民健康生活水平 | 持续提高 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高业务水平 | 进一步提高基层医疗机构人员业务水平 | 提高基层医务人员医技水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参加培训群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 参见培训医务人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**46、常态化疫情防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好常态化疫情相关资料设备购置2.开展常态化疫情相关业务培训、部署会议及督导工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展督导次数 | 针对常态化疫情防控工作每月进行督导次数 | ≥15次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 疫情防控 | 降低疫情感染率 | ≤10% | 实施方案 |
| 时效指标 | 突发事件上报 | 遇到突发事件上报及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 相关培训 | 开展疫情防控业务培训 | ≥2000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断病毒传播 | 有效阻断病毒传播降低感染率 | ≤10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**47、村卫生室药品零差率补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物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 | 卫生室数量 | 县内开展实施药品零差率的村卫生室数量 | 277个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 县内开展实施药品零差率的村卫生室覆盖率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助到位率 | 对开展零差率销售的村卫生室资金补助到位率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助金额 | 县内对开展实施药品零差率的村卫生室按照服务人口数所补助金额 | 8元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低患者费用 | 药品零差率销售有效缓解群众看病就医费用 | 缓解群众看病贵的问题 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对基层医疗机构服务的满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度  | ≥90% | 调查问卷 |

**48、卫生定补经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资金补助到位，对全县乡镇卫生院进行补助2.稳定基层医疗机构人员，更好地为基层人民开展医疗服务 |

| **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 | 补助机构 | 对全县乡镇卫生院进行补助 | 8家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 人员培训 | 对乡镇卫生院人员培训合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 该资金补助时限 | 2021年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每个卫生院补助金额 | 56250元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定基层医疗队伍 | 稳定基层医疗机构人员 | 进一步加强基层医疗人员稳定 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2021年，馆陶县卫生健康局安排政府采购预算6373850.00万元。

部门政府采购预算

| 361馆陶县卫生健康局 | 单位：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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **6373850.00** | **2736000.00** |  |  |  | **3637850.00** |
| **馆陶县卫生健康局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **2660400.00** | **2660400.00** |  |  |  |  |
| 公用经费 | 1522600.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 4000.00 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |
| 常态化疫情防控经费 | 1000000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 16 | 4000.00 | 64000.00 | 64000.00 |  |  |  |  |
| 常态化疫情防控经费 | 1000000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 18 | 1800.00 | 32400.00 | 32400.00 |  |  |  |  |
| 计生工作经费 | 272200.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 4000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 计生工作经费 | 272200.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10 | 1800.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
| 冀财预[2020]72号 2021年革命老区转移支付资金（房寨镇中心卫生院病房扩建项目） | 1490000.00 | 市政公共设施用房 | A010213 | 座 | 1 | 1490000.00 | 1490000.00 | 1490000.00 |  |  |  |  |
| 卫生室建设资金 | 1000000.00 | 市政公共设施用房 | A010213 | 座 | 10 | 100000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |
| **馆陶县卫生防疫站小计** |  |  |  |  |  |  | **75600.00** | **75600.00** |  |  |  |  |
| 公用经费 | 5430000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 16 | 3000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |
| 公用经费 | 5430000.00 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 12 | 2300.00 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |
| **馆陶县妇幼保健院小计** |  |  |  |  |  |  | **332000.00** |  |  |  |  | **332000.00** |
| 公用经费 | 7000000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 30 | 3700.00 | 111000.00 |  |  |  |  | 111000.00 |
| 公用经费 | 7000000.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 5000.00 | 50000.00 |  |  |  |  | 50000.00 |
| 公用经费 | 7000000.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 3 | 2700.00 | 8100.00 |  |  |  |  | 8100.00 |
| 公用经费 | 7000000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 17 | 2200.00 | 37400.00 |  |  |  |  | 37400.00 |
| 公用经费 | 7000000.00 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 10 | 1700.00 | 17000.00 |  |  |  |  | 17000.00 |
| 公用经费 | 7000000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 2300.00 | 11500.00 |  |  |  |  | 11500.00 |
| 公用经费 | 7000000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 25 | 2400.00 | 60000.00 |  |  |  |  | 60000.00 |
| 公用经费 | 7000000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 3700.00 | 37000.00 |  |  |  |  | 37000.00 |
| **馆陶县人民医院小计** |  |  |  |  |  |  | **1306000.00** |  |  |  |  | **1306000.00** |
| 公用经费 | 106840000.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 4 | 120000.00 | 480000.00 |  |  |  |  | 480000.00 |
| 公用经费 | 106840000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 80 | 3500.00 | 280000.00 |  |  |  |  | 280000.00 |
| 公用经费 | 106840000.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 5800.00 | 116000.00 |  |  |  |  | 116000.00 |
| 公用经费 | 106840000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 40 | 1650.00 | 66000.00 |  |  |  |  | 66000.00 |
| 公用经费 | 106840000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 40 | 1300.00 | 52000.00 |  |  |  |  | 52000.00 |
| 公用经费 | 106840000.00 | 专用制冷、空调设备 | A02052309 | 台 | 120 | 2600.00 | 312000.00 |  |  |  |  | 312000.00 |
| **馆陶县中医医院小计** |  |  |  |  |  |  | **707350.00** |  |  |  |  | **707350.00** |
| 公用经费 | 90719800.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 35 | 3000.00 | 105000.00 |  |  |  |  | 105000.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 3 | 2700.00 | 8100.00 |  |  |  |  | 8100.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 11 | 1400.00 | 15400.00 |  |  |  |  | 15400.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 4 | 1400.00 | 5600.00 |  |  |  |  | 5600.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |  |  |  |  | 5100.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  | 2700.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 3 | 1750.00 | 5250.00 |  |  |  |  | 5250.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 不间断电源（UPS） | A02061504 | 台 | 2 | 90000.00 | 180000.00 |  |  |  |  | 180000.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 13 | 5000.00 | 65000.00 |  |  |  |  | 65000.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 8 | 1900.00 | 15200.00 |  |  |  |  | 15200.00 |
| 公用经费 | 90719800.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 3 | 100000.00 | 300000.00 |  |  |  |  | 300000.00 |
| **馆陶县馆陶镇卫生院小计** |  |  |  |  |  |  | **125000.00** |  |  |  |  | **125000.00** |
| 公用经费 | 2890000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7 | 5000.00 | 35000.00 |  |  |  |  | 35000.00 |
| 公用经费 | 2890000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6 | 5000.00 | 30000.00 |  |  |  |  | 30000.00 |
| 公用经费 | 2890000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 20 | 2500.00 | 50000.00 |  |  |  |  | 50000.00 |
| 公用经费 | 2890000.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  | 10000.00 |
| **馆陶县房寨中心卫生院小计** |  |  |  |  |  |  | **100000.00** |  |  |  |  | **100000.00** |
| 公用经费 | 1970000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7 | 5000.00 | 35000.00 |  |  |  |  | 35000.00 |
| 公用经费 | 1970000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 12 | 2500.00 | 30000.00 |  |  |  |  | 30000.00 |
| 公用经费 | 1970000.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费 | 1970000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 5000.00 | 25000.00 |  |  |  |  | 25000.00 |
| **馆陶县柴堡中心卫生院小计** |  |  |  |  |  |  | **175000.00** |  |  |  |  | **175000.00** |
| 公用经费 | 3750000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 5000.00 | 40000.00 |  |  |  |  | 40000.00 |
| 公用经费 | 3750000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 20 | 2500.00 | 50000.00 |  |  |  |  | 50000.00 |
| 公用经费 | 3750000.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费 | 3750000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 15 | 5000.00 | 75000.00 |  |  |  |  | 75000.00 |
| **馆陶县魏僧寨中心卫生院小计** |  |  |  |  |  |  | **260000.00** |  |  |  |  | **260000.00** |
| 公用经费 | 7090000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 20 | 5000.00 | 100000.00 |  |  |  |  | 100000.00 |
| 公用经费 | 7090000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 20 | 2500.00 | 50000.00 |  |  |  |  | 50000.00 |
| 公用经费 | 7090000.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费 | 7090000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 20 | 5000.00 | 100000.00 |  |  |  |  | 100000.00 |
| **馆陶县寿山寺乡卫生院小计** |  |  |  |  |  |  | **185000.00** |  |  |  |  | **185000.00** |
| 公用经费 | 3200000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 20 | 5000.00 | 100000.00 |  |  |  |  | 100000.00 |
| 公用经费 | 3200000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10 | 2500.00 | 25000.00 |  |  |  |  | 25000.00 |
| 公用经费 | 3200000.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费 | 3200000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 5000.00 | 50000.00 |  |  |  |  | 50000.00 |
| **馆陶县王桥乡卫生院小计** |  |  |  |  |  |  | **160000.00** |  |  |  |  | **160000.00** |
| 公用经费 | 2600000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 15 | 5000.00 | 75000.00 |  |  |  |  | 75000.00 |
| 公用经费 | 2600000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10 | 2500.00 | 25000.00 |  |  |  |  | 25000.00 |
| 公用经费 | 2600000.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费 | 2600000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 5000.00 | 50000.00 |  |  |  |  | 50000.00 |
| **馆陶县徐村乡卫生院小计** |  |  |  |  |  |  | **145000.00** |  |  |  |  | **145000.00** |
| 公用经费 | 2320000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 12 | 5000.00 | 60000.00 |  |  |  |  | 60000.00 |
| 公用经费 | 2320000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10 | 2500.00 | 25000.00 |  |  |  |  | 25000.00 |
| 公用经费 | 2320000.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费 | 2320000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 5000.00 | 50000.00 |  |  |  |  | 50000.00 |
| **馆陶县路桥乡卫生院小计** |  |  |  |  |  |  | **142500.00** |  |  |  |  | **142500.00** |
| 公用经费 | 3080000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 9 | 5000.00 | 45000.00 |  |  |  |  | 45000.00 |
| 公用经费 | 3080000.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 15 | 2500.00 | 37500.00 |  |  |  |  | 37500.00 |
| 公用经费 | 3080000.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费 | 3080000.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 5000.00 | 50000.00 |  |  |  |  | 50000.00 |

七、国有资产信息

馆陶县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 361馆陶县卫生健康局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 1、房屋（平方米） | 94401 | 53226 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12918 | 7234 |
| 2、车辆（台、辆） | 46 | 591 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 3908 |
| 4、其他固定资产 | —— | 1763 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。