

高邑县卫生健康局

2021 年部门预算信息公开

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》等有关规定，现将高邑县卫生健康局 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)贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县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，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)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,提出全县基本药物价格政策的建议。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.牵头《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。会同县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)负责全县卫生健康工作,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)承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置:

从预算单位构成来看:高邑县卫生健康局主要包括 13 个预算单

位，具体情况如下：高邑县卫生健康局为正科级单位，经费保障形式为财政拨款。高邑县医院为股级级单位，经费保障形式为其他。高邑县中医院为股级级单位，经费保障形式为其他。高邑县疾控中心为股级级单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。高邑县卫生监督所为股级级单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。高邑县妇幼保健院为股级级单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。大营镇中心卫生院为股级级单位，经费保障形式为财政性资金定额或定项补助。富村镇中心卫生院为股级级单位，经费保障形式为财政性资金定额或定项补助。高邑县中韩乡卫生院为股级级单位，经费保障形式为财政性资金定额或定项补助。高邑县万城乡卫生院为股级级单位，经费保障形式为财政性资金定额或定项补助。高邑县高邑镇卫生院为股级级单位，经费保障形式为财政性资金定额或定项补助。高邑县爱卫会为行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
高邑县县医院	事业	股级	其他
高邑县中医院	事业	股级	其他
高邑县大营镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
高邑县富村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
高邑县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县妇幼保健院	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县爱卫会	行政	正科级	财政拨款
高邑县社区卫生服务中心	事业	股级	其他
高邑县中韩乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
高邑县万城乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
高邑县高邑镇卫生院	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，目前我省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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入**5680.80**万元。一般公共预算拨款收入**5680.80**万元、其中：财政拨款3509.96万元、行政事业性收费208万元、国有资源（资产）有偿使用收入40万元，上级一般公共预算安排转移支付1817.84万元、其他105万元。

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,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算**5680.80**万元。其中,基本支出1171.04万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出4509.76万元,主要为卫生健康管理事务、公立医院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育事务等;其他支出。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排**5680.80**万元,较2020年预算增加850.88万元,增长17.62%。其中:基本支出减少244.09万元,降低17.25%,主要为减少人员工资及社会保障缴费等支出;项目支出增加1094.97万元,增长32.06%,主要为新冠肺炎疫情防控相关支出增加;其他支出增加0元,增长0%,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排76.13万元,为日常公用经费总体安排情况,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我局“三公”经费预算安排20.78万元,与上年相比增加8.29万元。其中,因公出国(境)费0元,与上年持平;公务用车购置及运维费20.7万元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行

维护费20.7万元),与上年相比增加8.4万元;公务接待费0.08万元,与上年相比减少0.11万元。增减变化主要原因是:2021年进一步加强公务接待管理。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2021年我们将紧紧围绕县委、县政府总体部署重点做好以下几项工作:

做强医疗基础设施建设的同时做强医养融合产业。大力支持医养融合产业发展,鼓励公办和民办医养结合机构发展。

抓好爱国卫生工作。进一步巩固和提升国家卫生县城创建成果。确保顺利通过全国爱卫会明年上半年的抽检,正式授牌命名,擦亮高邑新名片,促进养成全民健康生活行为习惯。

抓好医疗卫生服务水平提升。完成紧密型县域医共体试点县建设。

抓好乡村医疗服务提升。针对基层技术人员缺乏问题,按照“县聘乡用”原则,引进一批医疗护理专业技术人员,培养一批乡村全科医生,落实人才保障。

抓好安全生产、信访稳定、卫生应急、驻村帮扶等重要工作,积极落实好县委、县政府各项工作部署。

职责分类绩效目标:

公共卫生:1、基本公共卫生服务项目,实施基本公共卫生服务项目落实情况,对城乡居民健康实行干预,减少危害居民健康的因

素，有效预防传染病及慢性病，使其共享均等化基本公共卫生服务项目。2、开展食品安全风险监测和食源性疾病预防。提升监测哨点医院临床医生知晓率，提升患者认可，推进食源性疾病的常规化进程。加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全县食品安全监管技术支持。收集、整理风险监测数据，提高分析利用能力。提升专项监测的针对性，提高其社会效益与影响力。3、提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。4、提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

二、医疗卫生:1、提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。2、逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。

三、计划生育:1、有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。2、逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。3、增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。使群众享受更安全、有效的药具优质服务。

四、中医药:加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。提高各级各类中医药

人才的施治能力。提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

五、卫生计生政务：拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。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。保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。提高我县卫生计生系统软硬件服务能力，给我基层原“赤脚医生”以生活补贴，体现国家给基层医疗卫生作出贡献的原“赤脚医”生以基本生活保障。提升公共服务能力，改善卫生服务软硬件环境。

六、爱卫办工作：1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。3、负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。4、组织实施全县农村改厕规划，改厕工作是农村卫生工作基础设施建设的重要内容，也是爱国卫生工作深入农村造福群众的一项具体措施。在农村进行厕所无害化处理可以提高粪便的肥效，控制粪便对环境的污染，预防和控制传染病、寄生虫病的传播和流行，对于改善农村的生活环境、减少疾病传播、提高广大农民的生活质量、健康水平和文明素质具有重要的意义和作用。5、病媒生物监测与防治是一项重要的民生工程。也是创建国家卫生城市的重要指标之一。

七、乡村卫生健康一体化管理：贯彻落实乡村一体化管理工作，组织实施乡村一体化管理工作，实现六个统一管理。

八、职业卫生工作：负责并承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，职业卫生“三同时”审查，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

九、卫生应急工作：打牢基础性工作，提升卫生应急规范化水平；科学、有效地预控制突发性疾病；落实防控各项措施，完成防控任务；通过多种形式，提升卫生应急综合能力；及时科学、有效地处置各类突发事件。

十、科技教育工作：加强生物实验室安全管理，确保实验室活动安全、高效；加强基层医师队伍建设，提高全县全科医生人员覆盖率。组织对全县乡村医生的适宜技术的培训。

三、工作保障措施

1、进一步巩固和提升国家卫生县城创建成果。促进养成全民健康生活习惯。

2、进一步完善卫生基础设施建设，提升基层卫生服务水平。针对基层技术人才缺乏问题，按照“县聘乡用”原则，引进一批医疗护理专业技术人员，培养一批乡村全科医生，落实人才保障

3、加大项目招引力度，促成投资意向，年内谋划新建1所功能齐全、设施完备的高标准体检中心，进一步改善我县医疗服务弱项，补齐短板。大力支持医养融合产业发展，鼓励公办和民办医养结合

机构发展。年内建成 2 家医养结合机构。

4、深入推进乡村医疗卫生服务一体化管理改革，完善家庭医生签约服务 1+1+X 和 4+1 模式。

5、安全生产警钟长鸣，做好卫生应急、消防安全、信访稳定、驻村帮扶工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

1. 提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金 冀财社【2020】183 号

绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	1301272100GFSZ61CQ0A P		项目名称	提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金冀财社【2020】183 号		
预算规模及资金用途	预算数	780000.00	其中：财政资金	780000.00	其他资金	0
	通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 提高群众自觉实行计划生育的积极性。 2. 增进广大育龄群众和计生家庭福祉。 3. 创建幸福家庭等工作。					
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	计划生育家庭奖励扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	≥95%	文件要求	
	质量指标	严格执行国家发放标准	计划生育服务补助资金	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育服务补助资金	≥12 月底前	文件要求	
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金发放标准	计划生育服务补助资金	960 元/人/年	文件	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育服务补助资金	≥90%	调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	计划生育服务补助资金	≥90%	调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育服务补助资金	≥90%	调查

2. 提前下达 2021 年省级计划生育服务补助资金 冀财社[2020]205 号绩

效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	1301272131GDK5VDFDGK U		项目名称	提前下达 2021 年省级计划生育服务补助资金 冀财社[2020]205 号		
预算规模 及资金用途	预算数	385300.00	其中：财政资金	385300.00	其他资金	0
	通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 提高群众自觉实行计划生育的积极性。 2. 增进广大育龄群众和计生家庭福祉。 3. 创建幸福家庭等工作。					
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	计划生育家庭奖励扶助人数	计划生育服务补助资金	≥95%	文件要求	
	质量指标	严格执行国家发放标准	计划生育服务补助资金	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育服务补助资金	≥12 月底前	文件要求	
	成本指标	庭奖励扶助金发放标准	计划生育服务补助资金	960 元/人/年	文件	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育服务补助资金	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育服务补助资金	≥90%	调查	

3. 新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130127219W001L76CGPB Q		项目名称	新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助		
预算规模及资金用途	预算数	684800.00	其中：财政资金	684800.00	其他资金	0
	1月31日，石家庄市应对疫情领导小组办公室下发了《关于落实新冠肺炎疫情防控医务人员临时性工作补助的通知》（石防领办[2021]87号），通知明确了各地各单位参加疫情防控医务人员临时性工作补助发放范围、发放标准、发放办法，并要求各地各单位要高度重视，切实将党和政府对疫情防控医务人员关心关爱举措落到实处。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 切实将党和政府对疫情防控医务人员关心关爱举措落到实处。 2. 为全力打赢疫情防控阻击战付出艰苦努力，做出重要贡献。 3. 发放新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助					
一级指标	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	临时工作补助发放率	新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件	
	质量指标	对合条件的认定覆盖率	新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件	
	时效指标	工作补助费到位率	新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件	
	成本指标	发放工作补助	新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作补助满意度	新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件	

4. 独生子女父母奖金 10 元/月奖励（1000 人）绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130127219ZPMU8LHOIUD V		项目名称	独生子女父母奖金 10 元/月奖励（1000 人）		
预算规模 及资金用途	预算数	120000.00	其中：财政资金	120000.00	其他资金	0
	保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 有效引导群众自觉实行计划生育					
	2. 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感					
3. 加强计划生育家庭的发展能力						
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	独生子女父母奖金 10 元/月人数	年度内享受独生子女父母奖金 10 元/月政策人数	≥95%	文件要求	
	质量指标	严格执行省条例发放标准	独生子女父母奖金 10 元/月资金	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放完成时限	独生子女父母奖金 10 元/月	≥12 月底前	文件要求	
	成本指标	独生子女父母奖金发放标准	独生子女父母奖金 10 元/月	120 元/人/年	文件	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	独生子女父母奖金 10 元/月资金	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	独生子女父母奖金 10 元/月资金	≥90%	调查	

5. 隔离点“三区两通道”、医疗垃圾小房费用绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721A13YQKLR52SV Y		项目名称	隔离点“三区两通道”、医疗垃圾小房费用		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	按照省市要求，为高标准做好集中隔离酒店“三区两通道”规范管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 进一步加强和规范集中隔离医学点建设管理。 2. 为扎实推动全员核酸检测高效、快速完成。					
一级指标	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	修缮改造任务完成率	修缮改造任务完成率	≥100%	领导批示	
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	≥100%	领导批示	
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥100%	领导批示	
	成本指标	房屋维修维护改造费	房屋维修维护改造费	≥100%	领导批示	
效益指标	社会效益指标	保障正常集中隔离医学点使用	保障正常集中隔离医学点使用	≥100%	领导批示	
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%	领导批示	

6. 县医院新冠病毒核酸检测试剂和耗材资金绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721AXG2U0SB0HY6 7		项目名称	县医院新冠病毒核酸检测试剂和耗材资金		
预算规模及资金用途	预算数	1600000.00	其中：财政资金	1600000.00	其他资金	0
	全县人员核酸检测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 全县人员核酸检测 2. 全县人员检测认知率					
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	检测数量	得到医疗检测患者数量	得到医疗患者数量	文件	
	质量指标	检测完成率	得到医疗检测患者数量	100 得到医疗患者数量	文件	
	时效指标	知晓率	得到医疗检测患者数量知晓率	≥100 得到医疗患者数量知晓率	文件	
	成本指标	认识率	得到医疗检测患者数量认知率	≥100 得到医疗患者数量认知率	文件	
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	健康保障意识知晓率	≥95 健康保障意识知晓率	文件	
	社会效益指标	社会认知率	社会公众对核酸检测认知度	≥95 社会公众对核酸检测认知度	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	检测对象满意度调查结果	≥95 检测对象满意度调查结果	调查表	

7. 卫计非财政开支人员工资及保险绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721B8KCDXVSAIGDU		项目名称	卫计非财政开支人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	0
	贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章, 拟订全县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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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的公共卫生问题的干预措施。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生计生非财政开支人员工资	发放卫生计生非财政开支人员工资人数	≥90%	工资发放表	
	质量指标	卫计非财政开支人员工资发放标准	卫生计生非财政开支人员保险正常缴费状态	≥90%	社会保障缴费票据	
	时效指标	卫计非财政开支人员工资发放标准	卫计非财政开支人员工资及保险	≥90%	工资发放表	
	成本指标	卫计非财政开支人员工资发放标准	卫计非财政开支人员工资及保险	≥90%	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	卫计非财政开支人员工资发放标准	应缴费人数占实际缴费人数	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生计生非财政开支人员满意率	卫生计生非财政开支人员工资发放状态	≥90%	调查	

8. 流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721BGSPGFYWVL1I0		项目名称	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面。 2. 提高计划生育依法行政能力。 3. 提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。					
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	流动人口管理员工资人数	年度内享受政策人数	≥95%	文件要求	
	质量指标	严格执行发放标准	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放完成时限	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	按年发放	文件要求	
	成本指标	流动人口管理员工资发放标准	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	按文件执行	文件	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	≥90%	调查	

9. 农村妇女生殖健康检查公共服务（27856*8 元/人*60%）绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721BIH6A4KCN2HE 2		项目名称	农村妇女生殖健康检查公共服务（27856*8元/人*60%）		
预算规模及资金用途	预算数	133700.00	其中：财政资金	133700.00	其他资金	0
	加强和规范我县农村妇女（含流动人口妇女）享受生殖健康检查公共服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
1. 完成我县农村妇女（含流动人口妇女）享受免费生殖健康检查。 2. 为广大已婚育龄妇女提供生殖保健服务实施生育关怀。						
一级指标	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	免费妇科 B 超检查和乳腺检查	农村已婚育龄妇女生殖健康覆盖率	≥100%	实施方案	
	质量指标	确保检查项目具体落实	确保广大已婚育龄妇女切实参与到健康检查行动中来。	≥90%	实施方案	
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	实施方案	
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	切实提高生殖健康服务水平	为广大已婚育龄妇女提供生殖保健服务，促进家庭人口文化建设	≥90%	调查	
	可持续影响指标	群众政策知晓率	广大农村妇女对政策知晓人数	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	调查了解接受诊治的农村妇女的满意程度	≥90%	调查	

10. 乡村医生养老保险（49*5446 元/人年）绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721C7PZK7I3BGSA 1		项目名称	乡村医生养老保险（49*5446 元/人年）		
预算规模及资金用途	预算数	266000.00	其中：财政资金	266000.00	其他资金	0
	乡村医生缴纳养老保险金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 乡村卫生健康服务一体化管理对乡村医生队伍建设可持续发展 2. 保障乡村医生养老待遇 3. 落实乡村医生养老政策					
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	村卫生室一体化管理全覆盖	107 所村卫生室纳入一体化管理，乡村医生缴纳养老保险	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》	
	质量指标	村卫生室人员缴纳养老保险合格率	纳入乡村一体化管理的乡村医生全部缴纳	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》	
	时效指标	12 月之前全部缴纳养老保险金	按时给纳入乡村一体化管理的乡村医生缴纳养老保险金	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》	
	成本指标	5446/人年	纳入乡村一体化管理的乡村医生数	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》	
效益指标	社会效益指标	落实养老补助或养老保险待遇	纳入乡村一体化管理的乡村医生对落实的养老补助或养老保险待遇是否认可、可持续	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	是否对缴纳养老保险满意度 100%	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》	

11. 核酸检测经费绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721DF1Z8ZWMA45 F		项目名称	核酸检测经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	0	其中：财政资金	0	其他资金	0
	购买核酸试剂					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 核酸保障 2. 核酸检测知晓					
一级指标	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	检测救助数 量	得到医疗检测救助的患者数 量	实际检测人 数		
	质量指标	检测救助率	全部得到医疗检测的患者数 量	100%	检测登记表	
	时效指标	知晓率	得到医疗检测患者数量	≥100%	检测登记表	
	成本指标	认知率	得到医疗检测患者数量	≥100%	检测登记表	
效益指标	社会效益 指标	居民健康保 健意识和健 康	健康保障意识和健康知识知 晓率人数占比	≥95%	检测登记表	
	社会效益 指标	社会认知度	社会公众对核酸检测认识度	≥95%	检测登记表	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	检测对象满 意度	检测对象满意度调查结果满 意以上的比例	≥95%	调查	

12. 县医院建设核酸基地资金绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721DG9YN32WVG39 W		项目名称	县医院建设核酸基地资金		
预算规模 及资金用途	预算数	6300000.00	其中：财政资金	6300000.00	其他资金	0
	场地改建和设备购置					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 完成核酸实验室改造 2. 装备实验室设备					
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	按功能公布区域	按功能分布区域	5 按功能分布区域	文件	
	质量指标	核酸检测实验室质量合格率	核酸检测实验室质量合格率	≥95 核酸检测实验室质量合格率	文件	
	时效指标	实验室构建及时率	实验室构建及时率	≥100 实验室构建及时率	文件	
	成本指标	完成实验室项目总价	完成实验室项目总价	≥95 完成实验室项目总价	文件	
效益指标	社会效益指标	加大公共卫生应急救助	加大公共卫生应急救助	≥95 加大公共卫生应急救助	文件	
	可持续影响指标	为突发公共事件提供技术	为突发公共事件提供技术	≥95 为突发公共事件提供技术	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 社会工作满意度	调查表	

13. 计划生育家庭特别扶助县级配套绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721FPG21300PVED 8		项目名称	计划生育家庭特别扶助县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	68500.00	其中：财政资金	68500.00	其他资金	0
	通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作。 2. 增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 3. 全面提高计划生育家庭的发展能力					
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	计划生育家庭特别扶助人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数	≥95%	文件要求	
	质量指标	严格执行国家发放标准	计划生育家庭特别扶助县级配套	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育家庭特别扶助县级配套	≥12月底 前	文件要求	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助发放标准	计划生育家庭特别扶助县级配套	文件规定	文件	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育家庭特别扶助县级配套	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育家庭特别扶助县级配套	≥90%	调查	

14. 赤脚医生养老补贴绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721G9296NCG0AKH F		项目名称	赤脚医生养老补贴		
预算规模 及资金用途	预算数	1460000.00	其中：财政资金	1460000.00	其他资金	0
	基层原“赤脚医生”生活补贴，体现国家给基层医疗卫生作出贡献的原“赤脚医”生以基本生活保障。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 基层原“赤脚医生”生活补贴，体现国家给基层医疗卫生作出贡献的原“赤脚医”生以基本生活保障。 2. 按照上级文件要求发放原农村赤脚医生养老补贴发放。 3. 提高原赤脚医生生活水平，提高养老幸福指数。					
一级指标	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	资金发放率	原“赤脚医生”养老补助经费	≥95%	文件规定	
	质量指标	原“赤脚医生”认定覆盖率	原“赤脚医生”养老补助经费	≥95%	文件规定	
	时效指标	原“赤脚医生”养的补助费到位率	原“赤脚医生”养老补助经费	100%	实际情况	
	成本指标	向原“赤脚医生”发放养老补助费	原“赤脚医生”养老补助经费	400元/人	文件规定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升原“赤脚医生”基本养老保障	提高人们生活水平	持续保障	
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会稳定水平	保障人们生活质量	持续解决	
满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”满意度	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	≥95%	调查	

15. 考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721GK8BAT1V9SDG 0		项目名称	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励		
预算规模及资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	0
	通过实施奖励制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 有效引导群众自觉实行计划生育。 2. 加强计划生育家庭的发展能力。 3. 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
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	奖励人数	年度内享受考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励政策人数	≥95%	文件要求	
	质量指标	严格执行省条例发放标准	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励资金	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放完成时限	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励	≥10月底 前	文件要求	
	成本指标	奖励发放标准	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励	按文件执行	文件	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励	≥90%	调查	

16. 卫生院药品零差率销售补助县级资金绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721GXGRSD8LYV39 4		项目名称	卫生院药品零差率销售补助县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中：财政资金	500000.00	其他资金	0
	按照上级有关要求，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，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底		12月底
	30.00%	60.00%		90.00%		100.00%
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卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在卫生院顺利实施。 3. 建立药品和高值医用耗材集中采购制度。					
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	实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度卫生院全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	质量指标	项目完成率	完成率	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	时效指标	资金到位率	资金到位情况	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	经费补助标准	经费补助标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到85%	≥85%	调查	

17. 提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金 冀财社【2020】203

号绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721H656WL0CLQQU G		项目名称	提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金 冀财社【2020】203 号		
预算规模 及资金用途	预算数	5140400.00	其中:财政资金	5140400.00	其他资金	0
	用于农村妇女两癌健康检查, 加强妇幼能力建设, 产前基因筛查, 疫苗冷链运输。					
资金支出 计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30.00%	60.00%	90.00%	100.00%		
绩效目标	1. 完成我县 2000 例 35-64 岁农村妇女两癌健康检查, 加强妇幼能力建设。 2. 用于农村妇女产前筛查。加强预防接种工作和疫苗冷链运输。 3. 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	妇幼能力建设, 产前基因筛查	加强妇幼能力建设, 产前基因筛查完成率	≥90%	冀财社【2020】203	
	质量指标	农村妇女“两癌”健康检查	“两癌”知识知晓率, 目标人群覆盖率	≥90%	冀财社【2020】203	
	质量指标	疫苗冷链设备更新维护	1 类疫苗冷链运输	≥90%	冀财社【2020】203	
	质量指标	妇幼能力建设, 产前基因筛查	妇幼能力建设完成情况, 产前基因筛查准确性	≥100%	冀财社【2020】203	
	质量指标	农村妇女“两癌”健康检查	“两癌”知识知晓率, 目标人群覆盖率	≥90%	冀财社【2020】203	
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖, 健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度, 缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	冀财社【2020】203	
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	冀财社【2020】203	
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	冀财社【2020】203	
效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	冀财社【2020】203	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	$\geq 45\%$	冀财社【2020】203
	生态效益指标	建立健康幸福县城	通过提高出生人口素质；通过“两癌”健康检查，提高妇女健康水平，减轻家庭负担。	提高妇女健康水平和机构能力建设	冀财社【2020】203
满意度指标	服务对象满意度指标	产前基因筛查人群满意度	受检人群对产前基因筛查服务的满意度	$\geq 100\%$	冀财社【2020】203
	服务对象满意度指标	农村妇女“两癌”检查满意度	受检人群对“两癌”服务的满意度	$\geq 100\%$	冀财社【2020】203

18. 基本公共卫生服务项目县级配套绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721HSHE8TQKIC54 M		项目名称	基本公共卫生服务项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	3020000.00	其中：财政资金	3020000.00	其他资金	0
	"开展基本公共卫生服务项目：提高健康档案质量、丰富健康教育内容和形式、巩固和加强预防接种工作、提高儿童健康管理水平、加强孕产妇健康管理、做好老年人健康管理、提高慢性病健康管理水平、加强精神障碍患者管理、做好肺结核患者管理服务、积极推进中医药健康管理、做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作、完善卫生计生监督协管服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3. 有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
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%	2020年基本公共卫生实施方案	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020年基本公共卫生实施方案	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	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知识知晓率	15~69岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查	
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查	

19. 提前下达 2021 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助市财社【2020】

114 号绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721K2S3RD4L5V6R E		项目名称	提前下达 2021 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助市财社【2020】114 号		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	建立新生儿出生缺陷防御体系，相应服务对象婚前医学检查率达 90%，产前筛查率 90%，新生儿疾病筛查率达 90%，筛查结果出生缺陷干预率达 85%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提高妇女和儿童健康水平					
	2. 提高新生儿人口素质					
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	产前筛查率	产前筛查孕产妇占产妇产总数的比例	≥90%	石财社【2020】114 号	
	质量指标	产前筛查准确率	产前筛查准确数占总参检孕妇的比例	≥100%	石财社【2020】114 号	
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	石财社【2020】114 号	
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	石财社【2020】114 号	
效益指标	社会效益指标	建立健康幸福县城	通过服务孕产妇管理，孕前优生检查，提高出生人口素质；	保障出生人口素质	石财社【2020】114 号	
	可持续影响指标	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	石财社【2020】114 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇参加孕前优生满意度	受检人群对孕前优生健康检查效果的满意度	≥100%	石财社【2020】114 号	
	服务对象满意度指标	孕产妇健康管理满意度	受检人群对孕产期服务的满意度	≥100%	石财社【2020】114 号	

20. 核酸检测经费绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721LZQORLD1Z7K2 U		项目名称	核酸检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	700000.00	其中：财政资金	700000.00	其他资金	0
	核酸试剂					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1. 全县人员第三次核酸检测 2. 全县人员对第三次核酸检测认知率 3. 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	检测救助数量	得到医疗检测救助的患者数量	得到医疗检测救助的患者数量		
	质量指标	检测救助率	全部得到医疗检测的患者数量	100 全部得到医疗检测的患者数量		
	时效指标	知晓率	得到医疗检测患者数量	≥100 得到医疗检测患者数量		
	成本指标	认知率	得到医疗检测患者认知率	≥100 得到医疗检测患者数量		
效益指标	社会效益指标	检测患者数量	得到医疗检测患者数量	≥95 得到医疗检测患者数量		
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康	健康保障意识和健康知识知晓率人数占比	≥95 健康保障意识和健康知识知晓率人数占比		
	社会效益指标	社会认知度	社会公众对核酸检测认识度	≥100 社会公众对核酸检测认识度		
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	检测对象满意度调查结果为满意以上的比例	≥95 检测对象满意度调查结果为满意以上的比例		

21. 提前下达 2021 年重大传染病防控经费 冀财社【2020】176 号绩效

目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721NCKBI6ZERAON I		项目名称	提前下达 2021 年重大传染病防控经费 冀财社【2020】176 号		
预算规模及资金用途	预算数	272700.00	其中：财政资金	272700.00	其他资金	0
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
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，降低艾滋病死亡率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查登记和随访管理。					
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	艾滋病血液样本核酸检测	艾滋病血液样本核酸检测	≥100%	冀财社【2020】176 号文件	
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	艾滋病免费抗病毒治疗	≥95%	冀财社【2020】176 号文件	
	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的 85%	冀财社【2020】176 号文件	
	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药性筛查	病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率	≥70%	冀财社【2020】176 号文件	
	数量指标	阳性肺结核患者的密切接触者筛查	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	冀财社【2020】176 号文件	
	数量指标	早诊早治项目消化道癌人群筛查	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥16000 例	冀财社【2020】176 号文件	
	数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	≥100%	冀财社【2020】176 号文件	
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	冀财社【2020】176 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
	质量指标	为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	艾滋病规范化随访干预比例	$\geq 85\%$	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	窝沟封闭完好率	窝沟封闭完好率	$> 85\%$	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	死因监测规范报告率	死因监测规范报告率	$> 80\%$	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	孕产妇所生儿童抗病毒用药	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	$\geq 90\%$	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	艾滋病高危人群干预	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预	任务数检测完成率不低于70%	冀财社【2020】176号文件
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	$\geq 100\%$	冀财社【2020】176号文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	$\geq 100\%$	冀财社【2020】176号文件
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	冀财社【2020】176号文件
	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	冀财社【2020】176号文件
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。	$\geq 100\%$	冀财社【2020】176号文件

22. 新冠肺炎疫情防控县级资金绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721T298U2GAEIITY		项目名称	新冠肺炎疫情防控县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	为应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控需要，计划用于疫情办公费用、交通费用等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 用于疫情防控办公费用 2. 用于核酸检测试剂耗材的运费					
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	疫情各项工作	保障突发疫情防控工作的正常运行	≥98%	工作	
	质量指标	严格执行财务规章制度	新冠肺炎疫情防控县级资金	≥98%	%	
	时效指标	资金使用完成时限	新冠肺炎疫情防控县级资金	≤5月底前	月底前	
	成本指标	实际疫情期间费用	新冠肺炎疫情防控县级资金	≥95%	%	
效益指标	社会效益指标	防控疫情	用于防控疫情保障人民健康	≥95%	调查	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	使用功能完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众健康	疫情防控的有效性	≥95%	调查	

23. 隔离点一线工作人员临时性工作补助绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721TCORADBBH471 Z		项目名称	隔离点一线工作人员临时性工作补助		
预算规模及资金用途	预算数	340650.00	其中：财政资金	340650.00	其他资金	0
	切实将党和政府对疫情防控人员关心关爱举措落到实处。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 切实将党和政府对疫情防控医务人员关心关爱举措落到实处。 2. 为全力打赢疫情防控阻击战付出艰苦努力，做出重要贡献。 3. 发放隔离点一线工作人员临时性工作补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助发放率	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件	
	质量指标	对符合条件工作补助认定覆盖率	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件	
	时效指标	工作补助费到位率	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件	
	成本指标	发放临时性工作补助	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作补助满意度	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件	

24. 基层医疗单位人员工资及保险绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721TDT064IWILV5 X		项目名称	基层医疗单位人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	2964000.00	其中：财政资金	2964000.00	其他资金	0
	始终坚持以病人为中心、以质量为核心，加强管理、改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗护理行为，促进医患和谐，认真贯彻上级指示精神，积极进取，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	<p>1. 基本公共卫生服务：公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织辖区内卫生室开展实施基本公共卫生服务项目。</p> <p>2. 医疗卫生：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全医疗机构和医疗服务行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。</p> <p>3. 贯彻落实国家药政策和国家基本药物制度，执行国家药品法规、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生人员工资及保险	发放基层医疗卫生人员工资人数	≥90%	工资发放表	
	质量指标	基层医疗卫生人员社会保障缴费	基层医疗卫生人员保险正常缴费状态	≥90%	社会保障缴费票据	
	时效指标	工资发放完成时限	基层医疗卫生人员工资及保险	≥90%	工资发放表	
	成本指标	基层医疗卫生人员工资发放标准	基层医疗卫生工资及保险	≥90%	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	社会保障缴费满意率	应缴费人数占实际缴费人数	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生人员满意率	基层医疗卫生人员工资发放状态	≥90%	调查	

25. 提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金 冀财社【2020】171

号绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721TGW04E0TB9F00		项目名称	提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金冀财社【2020】171 号		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	身份不明急危重人员、身份明确但无力支付的急危重人员急救费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 身份不明急危重人员急救费用					
	2. 身份明确但无力支付的急危重人员急救费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	急病应急救助制度覆盖率%	为符合医疗救助条件对象给予救助	≥90%	文件	
	质量指标	符合制度要求患者的救治及时情况	为符合医疗救助条件对象及时救助	≥90%	文件	
	时效指标	管理部门对医疗机构资金拨付时间	及时核实并拨付救助资金	缩短时间	调查	
	成本指标	支付金额	支付金额	支付金额准确	文件	
效益指标	社会效益指标	各项保障政策衔接情况	相关部门给予一定的保障	100%	文件	
	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者占符合条件应救助患者总数的比例	>70%	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	及时核实并拨付救助基金	缩短时间	文件	

26. 农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721UCG1UFBINKHL F		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	307200.00	其中：财政资金	307200.00	其他资金	0
	增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 通过实施国家奖扶，创建幸福家庭等工作。 2. 增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 3. 全面提高计划生育家庭的发展能力					
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	奖励扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	≥95%	文件要求	
	质量指标	严格执行国家发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放完成时限	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥12月底 前	文件要求	
	成本指标	奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥960元/ 人/年	文件	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥90%	调查	

27. 村卫生室实施基本药物制度县级配套绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721VT24FBG3C7RN 5		项目名称	村卫生室实施基本药物制度县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中：财政资金	500000.00	其他资金	0
	按照上级有关要求，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，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底		12月底
	30.00%	60.00%		90.00%		100.00%
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，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到85%	≥85%	调查	

28. 申请新型冠状病毒感染肺炎疫情经费绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721XNE4WMLZ3EIK T		项目名称	申请新型冠状病毒感染肺炎疫情经费		
预算规模及资金用途	预算数	3500000.00	其中：财政资金	3500000.00	其他资金	0
	用于疫情防控办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 用于疫情防控办公费用 2. 用于核酸检测试剂耗材的运费 3. 用于支援藁城人员交通费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宾馆租赁、劳务、运输、宣传	保障突发疫情防控工作的正常运行	≥98%	工作	
	质量指标	严格执行财务规章制度	新型冠状病毒感染肺炎疫情经费	≥98%	%	
	时效指标	资金使用完成时限	新型冠状病毒感染肺炎疫情经费	≤6月底前	月底前	
	成本指标	实际疫情期间费用	新型冠状病毒感染肺炎疫情经费	≥95%	%	
效益指标	社会效益指标	防控疫情	用于防控疫情保障人民健康	≥95%	调查	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	使用功能完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众健康	疫情防控的有效性	≥95%	调查	

29. 提前下达 2021 年计划生育服务市级补助资金 石财社[2020]112 号

绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721XVQMU3LKZ30X8		项目名称	提前下达 2021 年计划生育服务市级补助资金石财社[2020]112 号		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	对计划生育特殊家庭对象市级给予的生活补贴及养老补贴					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30.00%	60.00%	90.00%	100.00%		
绩效目标	1. 全面提高计划生育家庭的发展能力。 2. 创建幸福家庭工作。					
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	资金发放及时性	计生特殊家庭关怀资金发放及时性	≥95%	文件政策	
	质量指标	计生特殊家庭关怀扶持政策落实率	实际享受人数占应享受人数的比例	≥90%	文件政策	
	时效指标	资金到位率	计划生育特殊家庭服务补助资金到位率	100%	文件政策	
	成本指标	资金发放标准	计生特殊家庭关怀资金按标准发放	≥95%	文件政策	
效益指标	社会效益指标	计划生育基层群众知晓率（%）	实际知晓人数占应知晓人数的比例	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受计划生育救助公益金满意人数	实际享受人数占应享受人数的比例	≥90%	调查	

30. 计划生育基本技术免费服务绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721XX1QBUQ79CSA S		项目名称	计划生育基本技术免费服务		
预算规模 及资金用途	预算数	38000.00	其中：财政资金	38000.00	其他资金	0
	协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 增进广大育龄群众和计划生育家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供计划生育检查费及术后药费	对计划生育人员提供免费检查及术后药费	≥95%	冀人口联【2011】5号	
	质量指标	确保计划生育技术服务落实到位	确保让符合条件的农村妇女享受免费技术服务。	≥100%	冀人口联【2011】5号	
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	冀人口联【2011】5号	
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	冀人口联【2011】5号	
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	计划生育家庭对政策知晓率	≥95%	冀人口联【2011】5号	
	可持续影响指标	推动计划生育服务均等化	进一步改善和惠及民生	≥95%	冀人口联【2011】5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务的满意程度	≥95%	冀人口联【2011】5号	

31. 目标绩效精神文明奖经费绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721Y7MHWKBT48QK F		项目名称	目标绩效精神文明奖经费		
预算规模及资金用途	预算数	220000.00	其中：财政资金	220000.00	其他资金	0
	负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章,拟订全县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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 2. 贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章,拟订全县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。 3. 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的公共卫生问题的干预措施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	目标绩效精神文明奖	发放目标绩效精神文明奖年人员数	≥90%	审批表	
	质量指标	目标绩效精神文明奖发放精准性	目标绩效精神文明奖准确性	≥90%	审批表	
	时效指标	目标绩效精神文明奖完成时限	目标绩效精神文明奖发放时间	≥90%	审批表	
	成本指标	目标绩效精神文明奖发放标准	目标绩效精神文明奖	≥90%	审批表	
效益指标	社会效益指标	目标绩效精神文明奖发放满意率	目标绩效精神文明奖	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标绩效精神文明奖发放状态	目标绩效精神文明奖发放状态	≥90%	调查	

32. 国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元绩效

目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13012721Z0L5Y60RKF800		项目名称	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元		
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金	150000.00	其他资金	0
	通过实施奖励制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12月底					100.00%	
	100.00%					
绩效目标	1. 有效引导群众自觉实行计划生育。 2. 加强计划生育家庭的发展能力。 3. 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
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	奖励人数	年度内享受国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元政策人数	≥95%	文件要求	
	质量指标	严格执行省条例发放标准	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元资金	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放完成时限	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元	按实有人员批复后发放	文件要求	
	成本指标	发放标准	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元	按文件执行	文件	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元	≥90%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元	≥90%	调查	

33. 提前下达 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 冀财社【2020】181 号县医院绩效目标表

361003 高邑县县医院

单位：元

项目编码	13012721QL2S96F5PZGR8		项目名称	提前下达 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 冀财社【2020】181 号县医院		
预算规模及资金用途	预算数	2070000.00	其中：财政资金	2070000.00	其他资金	0
	针对不同类型的疾病提供预防检查诊断治疗和康复等各类医疗服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 针对不同类型疾病提供预防检查诊断治疗和康复等各类医疗服务 2. 健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作					
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	医疗服务收入占医疗收入比例	医疗服务收入占比	≥35%	文件	
	质量指标	人员支出占业务支出比例	人员支出占业务支出比例	>40%	文件	
	时效指标	完成各项医疗服务	按时完成医疗服务率	100%	文件	
	成本指标	资产负债率	资产负债率	<70%	文件	
效益指标	社会效益指标	诊疗人次数	诊疗人次数占总人次数	>80%	文件	
	可持续影响指标	收支平衡的医院比例	收支平衡的公立医院占比	>80%	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、门诊、住院患者满意度	公立医院职工、门诊、住院患者满意度	≥90%	文件	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受卫生服务的人群对所提供的服务满意度	>90%	文件	

34. 第三次核酸检测试剂款绩效目标表

361003 高邑县县医院

单位：元

项目编码	13012721ZTU6T6NTE39Y G		项目名称	第三次核酸检测试剂款		
预算规模及资金用途	预算数	0	其中：财政资金	0	其他资金	0
	购买核酸试剂					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 核酸保障 2. 核酸检测知晓					
一级指标	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	检测救助数量	得到医疗检测救助的患者数量	实际检测人数	检测登记表	
	质量指标	检测救助率	全部得到医疗检测的患者数量	100%	检测登记表	
	时效指标	知晓率	得到医疗检测患者数量	≥100%	检测登记表	
	成本指标	认知率	得到医疗检测患者认知率	100%	检测登记表	
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识知晓率	健康保障意识和健康知识知晓率	≥100%	检测登记表	
	社会效益指标	社会认知率	社会公众对核酸检测认知度	≥95%	检测登记表	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	检测对象满意度调查结果满意	≥95%	检测登记表	

35. 提前下达 2021 年中央基本药物制度补助 冀财社【2020】184 号绩

效目标表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

单位：元

项目编码	13012721BUQTZEIC5DLC 5		项目名称	提前下达 2021 年中央基本药物制度补助 冀财社【2020】184 号		
预算规模 及资金用途	预算数	406600.00	其中：财政资金	406600.00	其他资金	0
	按照上级有关要求，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，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
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	实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	$\geq 85\%$	调查

36. 提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182

号绩效目标表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

单位：元

项目编码	13012721F907PSLULOTIS		项目名称	提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金冀财社【2020】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	935900.00	其中：财政资金	935900.00	其他资金	0
	开展基本公共卫生服务项目：提高健康档案质量、丰富健康教育内容和形式、巩固和加强预防接种工作、提高儿童健康管理水平、加强孕产妇健康管理、做好老年人健康管理、提高慢性病健康管理水平、加强精神障碍患者管理、做好肺结核患者管理服务、积极推进中医药健康管理、做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作、完善卫生计生监督协管服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。					
	2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
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%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	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知识知晓率	15~69 岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查	
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查	

37. 提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182

号绩效目标表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

单位：元

项目编码	13012721F907PSLULOTIS		项目名称	提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金冀财社【2020】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	1127600.00	其中：财政资金	1127600.00	其他资金	0
	开展基本公共卫生服务项目：提高健康档案质量、丰富健康教育内容和形式、巩固和加强预防接种工作、提高儿童健康管理水平、加强孕产妇健康管理、做好老年人健康管理、提高慢性病健康管理水平、加强精神障碍患者管理、做好肺结核患者管理服务、积极推进中医药健康管理、做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作、完善卫生计生监督协管服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
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%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	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知识知晓率	15~69 岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查	
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查	

38. 提前下达 2021 年中央基本药物制度资金预算 冀财社【2020】184

号绩效目标表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

单位：元

项目编码	130127210T30ZPL64YF50		项目名称	提前下达 2021 年中央基本药物制度资金预算冀财社【2020】184 号		
预算规模及资金用途	预算数	350400.00	其中：财政资金	350400.00	其他资金	0
	按照上级有关要求，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，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
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	实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	$\geq 85\%$	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知

39. 预防接种规范化管理工作补助（2元/针*150000针）绩效目标表

361007 高邑县疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	130127215A1PWW9W80QF5		项目名称	预防接种规范化管理工作补助（2元/针*150000针）		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	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，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
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	预防接种服务	辖区内 0~6 岁儿童和其他重点人群建立预防接种和预防接种证、卡（簿）等预防接种。	≥100%		
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	为适龄儿童进行预防接种。进行接种的适龄儿童占总适龄儿童的比例。	≥100%		
	时效指标	0-6 岁儿童健康管理服务	新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童系统管理率	≥85%		
	成本指标	预防接种项目督导、培训	预防接种人员对预防接种工作知晓率	≥100%		
效益指标	可持续影响指标	0-6 岁儿童健康管理	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	≥100%		

40. 订购重点人群急需使用新冠病毒疫苗绩效目标表

361007 高邑县疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	13012721BGBWBZ6IX5Y4 Q		项目名称	订购重点人群急需使用新冠病毒疫苗		
预算规模及资金用途	预算数	1319900.00	其中：财政资金	1319900.00	其他资金	0
	订购全县重点人群急需使用新冠病毒疫苗					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 保障全县重点人群急需使用新冠病毒疫苗					
一级指标	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	重点人群新冠疫苗接种2933人	高邑县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组办公室共摸底统计重点人群新型冠状病毒疫苗接种2933人，接种程序每人2剂次	5866剂次	石防领办【1010】379号文件	
	质量指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379号文件	
	时效指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379号文件	
	成本指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379号文件	
效益指标	经济效益指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379号文件	
	社会效益指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379号文件	
	可持续影响指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379号文件	
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	≥100%	石防领办【1010】379号文件	

41. 提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182

号绩效目标表

361007 高邑县疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	13012721F907PSLUL0TIS		项目名称	提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金冀财社【2020】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	718000.00	其中：财政资金	718000.00	其他资金	0
	用于推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，食品安全风险监管等各项工作。 2. 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。					
一级指标	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	基本公共卫生服务项目培训	全县公卫人员对公共卫生知晓率	≥100%	冀财社[2020]182 号文件	
	数量指标	健康教育服务	辖区常住居民的知晓率	≥90%	冀财社[2020]182 号文件	
	数量指标	基本公共卫生服务项目宣传	居民知晓率	≥95%	冀财社[2020]182 号文件	
	数量指标	老年人健康管理服务	老年人健康管理率	≥67%	冀财社[2020]182 号文件	
	数量指标	传染病及突发卫生事件报告和处理	传染病疫情报告率、传染病疫情报告及时率	≥95%	冀财社[2020]182 号文件	
	数量指标	肺结核患者健康管理服务	结核病患者健康管理率、结核病患者规范服药率	≥90%	冀财社[2020]182 号文件	
	质量指标	高血压健康管理服务	高血压患者规范管理率	≥60%	冀财社[2020]182 号文件	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理服务	新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童系统管理率	≥85%	冀财社[2020]182 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
	质量指标	基本公共卫生服务项目督导、考核	项目落实情况	≥100%	冀财社 [2020]182号文件
	质量指标	2型糖尿病管理服务	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	冀财社 [2020]182号文件
	质量指标	严重精神障碍患者管理服务	严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	冀财社 [2020]182号文件
	时效指标	食品安全标准跟踪评价完成率	食品安全标准跟踪评价完成数量占计划开展数量的比例	≥100%	冀财社 [2020]182号文件
	成本指标	食品安全风险预警制度覆盖率	实施食品安全风险预警制度的个数占我县总数的比例	≥100%	冀财社 [2020]182号文件
效益指标	可持续影响指标	国家免疫规划疫苗接种率	为适龄儿童进行预防接种。进行接种的适龄儿童占总适龄儿童的比例。	≥100%	冀财社 [2020]182号文件
	可持续影响指标	传染病疫情报告管理及及时率	对每份疫情报告进行跟踪管理。进行管理的疫情报告占总疫情报告数量比例。	≥100%	冀财社 [2020]182号文件
	可持续影响指标	传染病疫情报告管理及及时率	报告及时的病例数占报告传染病病例数的比例	≥100%	冀财社 [2020]182号文件
	可持续影响指标	高血压和糖尿病患者管理率	对高血压和糖尿病患者进行常规管理。进行常规管理的高血压和糖尿病患者人数占高血压和糖尿病患者总数的比例。	≥30%	冀财社 [2020]182号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥100%	冀财社 [2020]182号文件

42. 疾控中心人员经费绩效目标表

361007 高邑县疾病预防控制中心

单位：元

项目编码	13012721LG5ND3460W9Q 8		项目名称	疾控中心人员经费		
预算规模 及资金用途	预算数	672500.00	其中：财政资金	672500.00	其他资金	0
	疾病预防控制工作的责任重大，关系到全县 20 万人民群众的身体健康，增加疾控事业费投入已刻不容缓，为确保疾控中心工作的正常运转，有效防控疫情，保证职工待遇发放					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 疾病预防控制工作的责任重大，关系到全县 20 万人民群众的身体健康，增加疾控事业费投入已刻不容缓，为确保疾控中心工作的正常运转，有效防控疫情，保证职工待遇发放					
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	保障人数	保障人数	8 人	相关政策依据	
	质量指标	工资福利等 发放精准性	工资福利等发放人员范围的 精准性和发放数据的准确性	≥100%	相关政策依据	
	时效指标	工资福利发 放及时性	工资福利发放的时效情况	≥100%	相关政策依据	
	成本指标	工资福利社 会保障等标 准	工资福利、社会保障等发放、 缴纳的标准	≥100%	相关政策依据	
效益指标	社会效益 指标	加强工作人 员的归属感 保持稳定	通过按时按标准发放工资福 利等，进一步加强干部职工的 归属感，保持队伍相对稳定， 保障办公正常运转	≥100%	相关政策依据	
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	≥100%	相关政策依据	

43. 提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182

号绩效目标表

361008 高邑县卫生监督所

单位：元

项目编码	13012721F907PSLUL0TIS		项目名称	提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金冀财社【2020】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	172000.00	其中：财政资金	172000.00	其他资金	0
	用于提供基本公卫服务的人员和公用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	10 人		
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	突发公共卫生事件上报情况	≥95%		
	时效指标	职业健康核心指标监督覆盖率	职业健康核心指标完成情况	≥92%		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	审批表		
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
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	≥80%		

44. 2020 年收回公用经费绩效目标表

361008 高邑县卫生监督所

单位：元

项目编码	13012721HPUH265K2RBZF		项目名称	2020 年收回公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	237600.00	其中：财政资金	237600.00	其他资金	0
	主要用于各项日常办公需要等公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 主要用于日常公用经费支出，维持单位正常运转。					
一级指标	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	监督检查次数	监督检查次数	≥20 次	相关政策文件	
	质量指标	运转保障率	各种日常工作保障率	100%	相关政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	相关政策文件	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	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	≥90%	相关政策文件	

45. 卫生监督所人员经费绩效目标表

361008 高邑县卫生监督所

单位：元

项目编码	13012721M90CGR4AUMQ4 P		项目名称	卫生监督所人员经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	144579.04	其中：财政资金	144579.04	其他资金	0
	主要用于人员工资福利费等的支出。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	2人	相关政策文件	
	质量指标	工资(福利) 等发放精准 性	工资福利等发放人员范围的 精准性和发放数据的准确性	100%	相关政策文件	
	时效指标	工资(福利) 发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间 发放	相关政策文件	
	成本指标	工资(福利) 社会保障等 标准	工资(福利)社会保障(公积 金)等发放(缴纳)标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	社会效益 指标	加强工作人 员归属感保 持干部稳定	通过按时按标准发放工资福 利等，进一步增强干部职工得 归属感，保持干部队伍相对稳 定，保障办公正常运转	保持干部队 伍相对稳定	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	

46. 2020 年收回人员经费绩效目标表

361008 高邑县卫生监督所

单位：元

项目编码	13012721V28AKSKLT5F5 W		项目名称	2020 年收回人员经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	181800.00	其中：财政资金	181800.00	其他资金	0
	主要用于人员工资福利费等的支出。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

47. 提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182

号绩效目标表

361009 高邑县妇幼保健院

单位：元

项目编码	13012721F907PSLULOTIS		项目名称	提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金冀财社【2020】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	650000.00	其中：财政资金	650000.00	其他资金	0
	用于计划怀孕夫妇孕前优生健康检查服务；用于孕产妇健康管理工作的；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底					100.00%	
	1. 计划怀孕夫妇孕前优生科学知晓率达到 80%以上，目标人群覆盖率达到 80%以上； 2. 孕产妇早期健康管理达到 85%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	孕前优生健康检查	优生科学知晓率，目标人群覆盖率	≥80%	冀财社 [2020]182 号文件	
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇健康管理服务率	≥90%	冀财社 [2020]182 号文件	
	质量指标	孕前优生健康检查的准确性	孕前优生健康检查的准确性	≥100%	冀财社 [2020]182 号文件	
	质量指标	孕产妇健康管理的完成率	孕产妇健康管理的完成率	≥90%	冀财社 [2020]182 号文件	
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	冀财社 [2020]182 号文件	
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	冀财社 [2020]182 号文件	
效益指标	社会效益指标	建立健康幸福县城	通过服务孕产妇管理，孕前优生检查，提高出生人口素质；通过“两癌”健康检查，提高妇女健康水平，减轻家庭负担。	保障出生人口素质和妇女健康水平	冀财社 [2020]182 号文件	
	生态效益指标	提高出生人口素质，降低农村妇女“两癌”死亡率	为建设健康县城奠定基础	保障出生人口素质和妇女健康水平	冀财社 [2020]182 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	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	冀财社 [2020]182号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇参加孕前优生健康检查满意度	受检人群对孕前优生健康检查效果的满意度	≥100%	冀财社 [2020]182号文件
	服务对象满意度指标	孕产妇健康管理满意度	受检人群对孕产期服务的满意度	≥100%	冀财社 [2020]182号文件

48. 新生儿出生缺陷干预工程项目绩效目标表

361009 高邑县妇幼保健院

单位：元

项目编码	13012721PT75QKLCEFCV H		项目名称	新生儿出生缺陷干预工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	建立新生儿出生缺陷防御体系，相应服务对象婚前医学检查率达 90%，产前筛查率 90%，新生儿疾病筛查率达 90%，筛查结果出生缺陷干预率达 85%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提高妇女和儿童健康水平					
	2. 提高新生儿人口素质					
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	产前筛查率	产前筛查孕产妇占产妇总数的比例	≥90%	石财社[2012]24号	
	质量指标	产前筛查准确率	产前筛查准确数占总参检孕妇的比例	≥100%	石财社[2012]24号	
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	石财社[2012]24号	
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	石财社[2012]24号	
效益指标	社会效益指标	建立健康幸福县城	通过服务孕产妇管理，孕前优生检查，提高出生人口素质；	保障出生人口素质	石财社[2012]24号	
	生态效益指标	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	石财社[2012]24号	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇参加孕前优生满意度	受检人群对孕前优生健康检查效果的满意度	≥100%	石财社[2012]24号	
	服务对象满意度指标	孕产妇健康管理满意度	受检人群对孕产期服务的满意度	≥100%	石财社[2012]24号	

49. 免费孕前优生健康检查项目绩效目标表

361009 高邑县妇幼保健院

单位：元

项目编码	13012721TLSGH70NPAND 0		项目名称	免费孕前优生健康检查项目		
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金	150000.00	其他资金	0
	用于计划怀孕夫妇孕前优生健康检查服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到80%以上。					
	2. 计划怀孕夫妇参加孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%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	计划怀孕夫妇参加孕前优生检查	计划怀孕夫妇参加优生检查的比例	≥90%	石卫妇幼[2018]1号	
	质量指标	孕前优生健康检查的准确性	确保计划怀孕夫妇孕前优生健康检查效果的准确性	≥100%	石卫妇幼[2018]1号	
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	石卫妇幼[2018]1号	
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	石卫妇幼[2018]1号	
效益指标	社会效益指标	建立健康幸福县城	通过服务孕产妇管理，孕前优生检查，提高出生人口素质；	保障出生人口素质	石卫妇幼[2018]1号	
	生态效益指标	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	石卫妇幼[2018]1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇参加孕前优生满意度	受检人群对孕前优生健康检查效果的满意度	≥100%	石卫妇幼[2018]1号	
	服务对象满意度指标	孕产妇健康管理满意度	受检人群对孕产期服务的满意度	≥100%	石卫妇幼[2018]1号	

50. 提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182

号绩效目标表

361012 高邑县社区卫生服务中心

单位：元

项目编码	13012721F907PSLULOTIS		项目名称	提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金冀财社【2020】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	759700.00	其中：财政资金	759700.00	其他资金	0
	国家基本公共卫生服务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底					100.00%	
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
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	基本公共卫生服务项目宣传	居民知晓率	≥95%	冀财社【2020】182 号	
	数量指标	健康教育服务	辖区常住居民的知晓率	≥90%	冀财社【2020】182 号	
	数量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	≥70%	冀财社【2020】182 号	
	质量指标	孕产妇健康管理	孕产妇健康管理服务率	≥85%	冀财社【2020】182 号	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理服务	新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童系统管理率	≥85%	冀财社【2020】182 号	
	质量指标	老年人健康管理服务	老年人健康管理率	≥70%	冀财社【2020】182 号	
	质量指标	高血压健康管理服务	高血压患者规范管理率	≥60%	冀财社【2020】182 号	
	质量指标	2 型糖尿病管理服务	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	冀财社【2020】182 号	
	质量指标	严重精神障碍患者管理服务	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	冀财社【2020】182 号	
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	冀财社【2020】182 号	
成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	冀财社【2020】182 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	社会效益指标	健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	$\geq 85\%$	冀财社【2020】182号
	可持续影响指标	可持续影响指标	高血压和糖尿病患者管理率	$\geq 30\%$	冀财社【2020】182号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	$\geq 100\%$	冀财社【2020】182号

51. 提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182

号绩效目标表

361013 高邑县中韩乡卫生院

单位：元

项目编码	13012721F907PSLULOTIS		项目名称	提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金冀财社【2020】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	747300.00	其中：财政资金	747300.00	其他资金	0
	开展基本公共卫生服务项目：提高健康档案质量、丰富健康教育内容和形式、巩固和加强预防接种工作、提高儿童健康管理水平、加强孕产妇健康管理、做好老年人健康管理、提高慢性病健康管理水平、加强精神障碍患者管理、做好肺结核患者管理服务、积极推进中医药健康管理、做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作、完善卫生计生监督协管服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
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%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	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知识知晓率	15~69 岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查	
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查	

52. 提前下达 20201 年中央基本药物制度补助预算 冀财社【2020】184

号绩效目标表

361013 高邑县中韩乡卫生院

单位：元

项目编码	13012721RGK7P2ZNGQEC S		项目名称	提前下达 20201 年中央基本药物制度补助预算 冀财社【2020】184 号		
预算规模及资金用途	预算数	344800.00	其中：财政资金	344800.00	其他资金	0
	按照上级有关要求，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，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	$\geq 85\%$	调查

53. 提前下达 2021 年中央基本药物制度补助 冀财社【2020】184 号绩

效目标表

361014 高邑县万城乡卫生院

单位：元

项目编码	13012721DTNT3B1G03MO G		项目名称	提前下达 2021 年中央基本药物制度补助 冀财社【2020】184 号		
预算规模 及资金用途	预算数	416900.00	其中：财政资金	416900.00	其他资金	0
	按照上级有关要求，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，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
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	实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	$\geq 85\%$	调查

54. 提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182

号绩效目标表

361014 高邑县万城乡卫生院

单位：元

项目编码	13012721F907PSLULOTIS		项目名称	提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金冀财社【2020】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	1227800.00	其中：财政资金	1227800.00	其他资金	0
	开展基本公共卫生服务项目：提高健康档案质量、丰富健康教育内容和形式、巩固和加强预防接种工作、提高儿童健康管理水平、加强孕产妇健康管理、做好老年人健康管理、提高慢性病健康管理水平、加强精神障碍患者管理、做好肺结核患者管理服务、积极推进中医药健康管理、做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作、完善卫生计生监督协管服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。						
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%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	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知识知晓率	15~69 岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查	
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查	

55. 提前下达 2021 年中央基本药物制度资金预算 冀财社【2020】184

号绩效目标表

361016 高邑县高邑镇卫生院

单位：元

项目编码	1301272121NQS12UKPEA B		项目名称	提前下达 2021 年中央基本药物制度资金预算 冀财社【2020】184 号		
预算规模 及资金用途	预算数	331300.00	其中：财政资金	331300.00	其他资金	0
	按照上级有关要求，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，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
	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	实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	调查	

56. 提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182 号绩效目标表

361016 高邑县高邑镇卫生院

单位：元

项目编码	13012721F907PSLULOTIS		项目名称	提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金冀财社【2020】182 号		
预算规模及资金用途	预算数	891700.00	其中：财政资金	891700.00	其他资金	0
	开展基本公共卫生服务项目：提高健康档案质量、丰富健康教育内容和形式、巩固和加强预防接种工作、提高儿童健康管理水平、加强孕产妇健康管理、做好老年人健康管理、提高慢性病健康管理水平、加强精神障碍患者管理、做好肺结核患者管理服务、积极推进中医药健康管理、做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作、完善卫生计生监督协管服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
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%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020 年基本公共卫生实施方案	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	相关政策文件	

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
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	15~69岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查

六、政府采购预算情况

2021年本部门未安排政府采购预算。

361 高邑县卫生健康局

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）							2022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	财政拨款结转	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县卫生健康系统年末固定资产金额为 22642.17 万元，2021 年度无购置车辆计划，本年度无拟购置固定资产，详见下表。

高邑县卫生健康部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县卫生健康局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	22642.17
1、房屋（平方米）	48727.93	6027.55
其中：办公用房（平方米）	36219.93	5354.55
2、车辆（台、辆）	25	328.18
3、其他固定资产		16286.44

八、名词解释

-
1. 一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
 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：指所属单位上缴上级的支出。
 7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项