三河市卫生健康局2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将三河市卫生健康局2023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)组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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)协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制政革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

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

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

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

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

(九)指导全市卫生健康工作，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)负责市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。

(十ー)组织拟订全市爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施;负责开展卫生创建、病媒生物防制、城乡环境整治等项工作。

(十ニ)指导三河市计划生育协会的业务工作。

(十三)承担市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市保健工作领导小组和市防治艾滋病工作领导小组、市地方病防治工作领导小组、市老龄工作领导小组的日常工作。

(十四)完成市委、市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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市卫生健康局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 三河市妇幼保健院 | 差额事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 三河市卫生学校 | 差额事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 三河市疾病预防控制中心 | 差额事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 三河市卫生计生综合监督执法所 | 差额事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 三河市“120”急救指挥中心 | 全额事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |
| 三河市市医院 | 自收自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 三河市中医院 | 自收自支 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。三河市卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入113322.06万元，其中：一般公共预算收入48558.61万元，基金预算收入4831.04万元，其他收入59847.9万元，上年结转84.5万元。

**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，反映三河市2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算113322.06万元，其中基本支出67730.86万元，包括人员类项目经费30828.70万元和运转类公用项目经费36902.16万元；运转类其他及特定目标类项目支出45591.2万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为基本公共卫生服务补助，大学生村医经费，村卫生室零差价财政补助，基层医疗机构收支差额补助，重大公共卫生服务补助，妇幼健康服务经费，计划生育家庭奖励扶助经费，综合业务管理经费，中医医院中医专科建设经费，市医院、中医院综合改革补助经费，“120”急救指挥中心运转经费，中医院维修改造项目,妇幼保健院住院楼房屋修缮项目,2019年卫生院维修项目,村卫生室工程（尾款）,市医院住院楼装修改造工程,2021农村改厕工程,中医院康复中心二期项目等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排113322.06万元，较2022年预算（104494.04万元）增加8828.02万元，其中：基本支出增加9291.59万元，主要为附属单位市医院、中医院、儿童医院人员经费增加；项目支出减少463.57万元，主要为采购、基建等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排227.14万元，主要用于局部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排139.87万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.80万元)；公务接待费1.06万元。与2022年相比无变化,主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制“三公”经费支出。

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**

2023年，市卫健局将深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府的决策部署，继续秉持“高水平建设健康三河”的理念，努力提供全方位全周期全人群的健康服务，满足群众多层次、多样化的医疗卫生需求，全面提高三河人民的健康水平。

**（二）分项绩效目标**

1、持之以恒抓好疫情防控

**绩效目标：**坚持“人、物、环境”同防，持续抓好重点人群、重点部位、重点场所防控，强化冷链食品物品全链条防控，做好排查检测、流调隔离等工作。

**绩效指标：**落实“四早”原则，加强培训和演练，确保有力有序、科学高效、依法精准应对处置突发疫情。进一步完善保障工作方案和应急处置预案，组建多学科医疗救治保障组，畅通异常反应医疗救治绿色通道。

2、推进国家卫生城市创建

**绩效目标：**不断完善爱国卫生组织管理，广泛开展基层卫生创建和城乡群众性爱国卫生运动。

**绩效指标：**开展卫生专项整治行动，聚焦重点场所、重点部位及薄弱区域，建立健全环境卫生管理长效机制，推进综合整治。邀请省专家或创卫成功地区专家到我市实地指导，对标对表补短板、强弱项，全面启动申报材料收集整理工作，力争3月底前构建档案资料管理体系。通过多种形式，广泛宣传创卫内容，调动群众参与创卫的积极性，努力营造良好的创卫社会舆论氛围。

3、加快医院重点项目建设

**绩效目标：**全力推进政府投资重点项目建设。

**绩效指标：**抓紧完成中医院康复中心二期项目施工图设计及施工招投标工作，争取2023年年初开工；推动市医院完成方案审批、施工图设计及EPC招标工作，东市区妇儿医院新建项目尽快完成施工图设计和审图、预算及施工监理招投标工作，两个项目争取2023年年中落地开工。

4、深化医药卫生体制改革

**绩效目标：**推进紧密型县域医共体建设。

**绩效指标**：落实人、财、物统一管理和医保基金按人头打包支付要求；加大人员培养力度，接收卫生院骨干医师进修培训；强化医师下沉服务，提高基层诊疗能力；明确各级医疗卫生机构功能定位，深入推进分级诊疗制度落实。加强远程医疗服务网络应用，促进优质医疗资源共享和下沉基层，向社区卫生服务中心、乡镇卫生院提供“基层检查、上级诊断”医疗服务新模式。推进“健康小屋”建设，充分利用社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构为建设主体，为人民群众提供近距离、易获取、高质量的医疗健康服务。

5、提升中医药服务能力

**绩效目标：**继续实施中医药法律法规，深入开展中医诊所备案，加强事中、事后监管。

**绩效指标：**加强市中医医院基础设施建设，完善医疗服务功能，推进医院二甲评审。加强重点中医专科建设，逐步做大做强中医特色品牌。提高中药饮片质量管理，健全中药质量管理与控制体系。开展2023年度中医药适宜技术培训工作，拟培训基层卫生院和村卫生室医务人员110人。

6、加强卫生信息化工作

**绩效目标：**加快推进互联网医院建设，继续推动河北燕达医院构建电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院。

**绩效指标：**加快健康医疗大数据应用和“互联网+医疗健康”应用发展，鼓励更多医疗机构开展智慧医疗服务、健康管理服务、远程会诊服务，为群众提供更便捷的就医服务。

7、做好老年人健康服务

**绩效目标**：继续督促医养结合机构质量提升行动取得实效，指导新增养老机构与医疗机构开展医养签约合作，推进基层医疗机构开展老年健康与医养结合服务项目。

**绩效指标：**一是继续实施“助老安康工程”，加大宣传力度，提高群众知晓程度，做到应保尽保、愿保尽保，监督保险公司按合同做好赔付工作。二是积极构建老年友善社会，以“敬老月”、“爱老周”活动和创建“敬老文明号”等为抓手，组织开展医疗专家为老年人义诊、到敬老院慰问孤寡老人、深入村居慰问百岁老人、规范养老机构医疗服务行为等活动，营造全社会爱老、敬老、助老的浓厚氛围。三是努力提升医养结合服务水平，继续督促医养结合机构质量提升行动取得实效，指导新增养老机构与医疗机构开展医养签约合作，推进基层医疗机构开展老年健康与医养结合服务项目。

8、加大卫生监督检查力度

**绩效目标：**加大卫生监督检查力度。

**绩效指标：**继续加强医疗机构预检分诊、消毒隔离、核酸检测、预防接种、医废管理等传染病监督检查和技术指导；以尘肺、化学性中毒、放射性职业病危害为重点，抓好重点地区、重点行业、重点企业职业卫生监督；以民营医院为重点，开展医疗乱象专项整治行动，严厉打击无证行医，拟定“非法行医黑名单”，净化医疗服务市场秩序；继续推进公共场所卫生许可告知承诺制，加强集中式供水、二次供水和现场制售水监督，开展学校传染病、教学环境监督，加强学生近视防控工作。

9、做好疾病防控工作

**绩效目标：**巩固国家慢病综合防治示范区创建成果，进一步推进健康生活方式支持性环境建设，力争把我市慢性病防控工作打造成全省乃至全国的标杆。

**绩效指标：**继续以“消除麻疹和维持无脊灰状态”工作为重点，做好常规免疫及查漏补种工作。强化对重点地区、重点人群监管，加强疾病监测、疫情报告和疫情处置等工作，确保全市无重点传染病疫情暴发、流行。加强地方病防治工作，做好对居民户盐和儿童、孕妇等人群碘营养状况评估及地方性氟中毒监测工作。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度,严格按照预算工作安排，结合我单位实际情况，科学设定绩效目标和指标，从源头上保障绩效管理的有效落实，严格按照财务管理制度列支各类资金，确保资金支出有序进行，保证全年预算绩效目标的实现。

2、加强预算源头管理。强化源头发力、关口前移的工作理念，加大与预算管理部门的沟通力度，进一步加强项目预算编制的工作指导，督促各部门从紧、从细、从实编制年度预算，提高项目资金的可执行性。同时，加大资金的审批力度，进一步压缩一般性支出，确保财政资金的使用效能。

3、强化支出执行管理。认真贯彻国家和省、市有关财经方针、政策和要求，加强财务管理，优化支出结构，严格履行政府采购程序、尽快启动项目、及时支付资金，完善预算绩效管理制度、资金管理办法等制度，全面提高资金使用的合法性、合规性，确保资金支出合理、有效。

4、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好巡查、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量指标 | 补助村卫生室数量 | 10 | 村卫生室零差率销售年度内补助村卫生室数量 | ≥ | 398 | 个 | 2022年河北省三河市部门预算文本 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | 反映合格的工作数量占工程完工总量的比率 | = | 100 | % | 2022年河北省三河市部门预算文本 |
| 时效指标 | 工作任务完成率 | 10 | 反映工作任务完成情况比率 | = | 100 | % | 2022年河北省三河市部门预算文本 |
| 成本指标 | 国家基本公卫人均费用 | 10 | 国家基本公卫人均费用 | = | 79 | 元/人 | 2022年河北省三河市部门预算文本 |
| 成本指标 | 农村部门计划生育家庭奖励扶助控制金额 | 10 | 农村部门计划生育家庭奖励扶助控制金额 | = | 960 | 元/人 | 2022年河北省三河市部门预算文本 |
| 部门效果 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 20 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | = | 100 | % | 2022年河北省三河市部门预算文本 |
| 社会效益指标 | 受补助、补贴人群生活水平提高 | 20 | 反映受补助、补贴人群生活水平提高情况 | 文字描述 |  | 明显提高 | 2022年河北省三河市部门预算文本 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 10 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

1. 部门资金绩效目标

1.120指挥中心年度保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，提高120救护车司机工作积极性，保障工作顺利进行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 保障工资人数 | 保障工资人数 | 41人 | 关于印发《关于成立120急救指挥中心的批复》三编〔2012〕11号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 关于印发《关于成立120急救指挥中心的批复》三编〔2012〕11号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 100% | 关于印发《关于成立120急救指挥中心的批复》三编〔2012〕11号 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 平均每人发放金额 | ≤5.28万元/人 | 关于印发《关于成立120急救指挥中心的批复》三编〔2012〕11号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，提高人员工作积极性 | 通过项目的实施，提高人员工作积极性 | 有效提高 | 关于印发《关于成立120急救指挥中心的批复》三编〔2012〕11号 |
| 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 |

2.60-64岁老年健康体检绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成60-64岁老年人体检，扩大老年人覆盖面，实现连续健康体检。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 体检人数 | 60-64岁老年人中参加健康体检的人数 | ≥16528人 | 《2016年政府工作报告》 |
| 质量指标 | 老年人体检率 | 体检人数占总体检人数比率 | 100% | 《2016年政府工作报告》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 《2016年政府工作报告》 |
| 成本指标 | 体检成本 | 平均每个人的体检费用 | ≤121元 | 《2016年政府工作报告》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 健康意识知晓率 | 健康意识较上一年度提高 | 逐步提高 | 《2016年政府工作报告》 |
| 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% | 问卷调查 |

3.8.10工程项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过实施该项目，发展知名度高的、具备较好条件的、技术力量强的名老中医药学术经验传承基地，整理并推广名老中医学术思想、临床经验，探索名老中医诊疗疾病经验和学术思想传承的有效方法和创新模式，逐步建立名老中医典型医案共享平台，提高本地中医诊疗水平，让我市广大人民群众不用去北京大医院就能享受到高端的中医药服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 传承人数量 | 传承人数量 | 1人 | 廊卫办中医〔2021〕2号文件关于印发《2021年度京廊中医药协同发展8.10工程项目实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 就诊人次增加 | 较上年皮肤科就诊人次增加 | ≥5百分比 | 廊卫办中医〔2021〕2号文件关于印发《2021年度京廊中医药协同发展8.10工程项目实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 项目完成情况 | 100百分比 | 廊卫办中医〔2021〕2号文件《关于印发<2021年度京廊中医药协同发展8.10工程项目实施方案>的通知》 |
| 成本指标 | 进修学习平均费用 | 人才进修学习的平均成本 | ≤2万元 | 廊卫办中医〔2021〕2号文件《关于印发<2021年度京廊中医药协同发展8.10工程项目实施方案>的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升中医服务能力 | 提升中医服务能力 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度（%） | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

4.8.10工程项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过实施该项目，发展知名度高的、具备较好条件的、技术力量强的名老中医药学术经验传承基地，整理并推广名老中医学术思想、临床经验，探索名老中医诊疗疾病经验和学术思想传承的有效方法和创新模式，逐步建立名老中医典型医案共享平台，提高本地中医诊疗水平，让我市广大人民群众不用去北京大医院就能享受到高端的中医药服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 传承人数量 | 传承人数量 | 1人 | 廊卫办中医〔2021〕2号文件《关于印发<2021年度京廊中医药协同发展8.10工程项目实施方案>的通知》 |
| 质量指标 | 就诊人次增加 | 较上年皮肤科就诊人次增加 | ≥5百分比 | 廊卫办中医〔2021〕2号文件《关于印发<2021年度京廊中医药协同发展8.10工程项目实施方案>的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 项目完成情况 | 100百分比 | 廊卫办中医〔2021〕2号文件《关于印发<2021年度京廊中医药协同发展8.10工程项目实施方案>的通》知 |
| 成本指标 | 进修学习平均费用 | 人才进修学习的平均成本 | ≤2万元 | 廊卫办中医〔2021〕2号文件《关于印发<2021年度京廊中医药协同发展8.10工程项目实施方案>的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升中医服务能力 | 提升中医服务能力 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度（%） | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

5.“120”急救指挥中心运转经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过认真完成调度派车及各种安全保障工作，实现了及时高效的提高危重病人的抢救成功率，降低致残率，大大提高了伤病员愈后生存质量的目标。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 接听电话数量 | 接听120急救电话数量 | ≥85949个 | 指挥调度系统统计 |
| 数量指标 | 有效派车数量 | 救护车有效派车数量 | ≥28506辆次 | 指挥调度系统统计 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 指挥调度系统统计 |
| 质量指标 | 呼叫平均等候时间 | 患者呼救电话接入时等待时间 | ≤1分钟 | 指挥调度系统统计 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 派车及时性 | 接听电话后派车时限 | ≤2分钟 | 指挥调度系统统计 |
| 成本指标 | 月均运转经费 | 每月平均需要 | ≤7.2万元/月 | 指挥调度系统统计 |
| 社会效益指标 | 提高整体医疗服务效率 | 提高整体医疗服务效率 | 明显提高 | 指挥调度系统统计 |
| 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% | 调查问卷 |

6.安全生产经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过安全生产经费使用，全面提升局机关消防设备配置标准，保证局机关消防安全，提升系统内职工安全生产意识，确保系统内安全生产工作稳步推进。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 灭火器年检数量 | 灭火器年检数量 | 70个 | 《中华人民共和国安全生产法》 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100% | 《中华人民共和国安全生产法》 |
| 时效指标 | 灭火器年检工作完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 《中华人民共和国安全生产法》 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 灭火器年检每个控制金额 | ≤43元/个 | 《中华人民共和国安全生产法》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强安全管理，减少工伤事故。 | 减少社会矛盾，维护社会秩序稳定 | 有效维护 | 《中华人民共和国安全生产法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

7.传染病防治人员安全防护经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展项目工作，达到加强传染病防治人员安全防护，维护传染病防治人员健康权益，调动传染病防治人员积极性，保障全市公共卫生安全的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病防护物资 | 防护物资套数 | ≥500套 | 国务院办公厅《关于加强传染病防治人员安全防护的意见》国办发（2015）1号 |
| 质量指标 | 物资合格率 | 采购物资应达到相关标准 | 100% | 产品合格证 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每套防护物资成本控制额 | ≤0.02 万元/套 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 防护覆盖率 | 实现防护安全 | 提高防治人员的安全 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防治人员满意率 | 参加防控人员占应出动人员的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

8.创建国家卫生城市工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过创建国家卫生市，使城市基础设施建设和城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境不断优化，城市管理与服务能力整体提升，提高城市综合治理水平，推进健康三河建设，切实提升全市卫生健康水平，全面提升居民健康素养水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 宣传栏数量 | 反映制作、维护宣传栏数量情况。 | ≥108块 | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 数量指标 | 宣传品数量 | 实际制作宣传品数量 | ≥6500个 | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 质量指标 | 宣传材料发放率 | 反映宣传材料发放率 | 100% | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 反映活动完成情况 | 100% | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传工作成本控制 | 制作宣传栏单位控制金额 | ≤475元/块 | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 成本指标 | 宣传工作成本控制 | 制作宣传品单位控制金额 | ≤2.1元/个 | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过开展宣传活动，提高全民健康素养水平。 | 反映通过开展宣传活动，提高全民健康素养水平情况。 | 持续提高 | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

9.创建国家卫生城市工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过创建国家卫生市，使城市基础设施建设和城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境不断优化，城市管理与服务能力整体提升，提高城市综合治理水平，推进健康三河建设，切实提升全市卫生健康水平，全面提升居民健康素养水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 制作宣传展牌 | 制作宣传展牌 | 5块 | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 质量指标 | 宣传材料发放率 | 反映宣传材料发放率 | 100% | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 反映活动完成情况 | 100% | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 成本指标 | 宣传工作成本控制 | 制作宣传栏平均单位控制金额 | ≤5.8万元/块 | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过开展宣传活动，提高全民健康素养水平。 | 反映通过开展宣传活动，提高全民健康素养水平情况。 | 持续提高 | 冀爱卫办（2020）6号河北省爱卫办关于做好2020年全省卫生创建工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10.村卫生室零差价销售财政补助绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻农村居民药费负担。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村卫生室数量 | 年度内补助村卫生室数量 | ≤406个 | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 应补助卫生室占所有村卫生比例 | 100% | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 本级负担人均标准 | 本级补助负担人均标准 | ≥4元/人 | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低居民医疗支出 | 降低居民购买药品支出情况，提高群众生活质量 | 有效提升 | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

11.村卫生室零差价销售财政补助全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻农村居民药费负担。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村卫生室数量 | 年度内补助村卫生室数量 | ≥398个 | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度的村卫生室占村卫生室的比率 | 100% | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 本级负担人均标准 | 本级补助负担人均标准 | ≥4元/人 | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 药品零差价销售率 | 药品零差价销售率=实际销售0差价药品量/药品总量 | 100% | 三河市人民政府关于印发《三河市基层医药卫生体制综合改革工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 调查的乡村医生满意的人数占调查人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

12.大学生村医年度保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过大学生村医的工作实现了进一步加强乡村医生队伍建设，改善了居民的就医环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 大学生村医的人数 | 反映大学生村医人员支出情况 | 159人 | 冀政〔2011〕44号 |
| 质量指标 | 工资发放的精准性 | 反映工资发放人员的精准性和数据的准确性 | 100% | 冀政〔2011〕44号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映工资发放的时效情况 | 100% | 冀政〔2011〕44号 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 人均每人经费控制金额 | ≤12.8万元/人 | 冀政〔2011〕44号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善了辖区内居民的就医环境，提高了居民健康认知水平 | 通过按时按标准发放大学生村医工资改善了居民的就医环境，提高了居民健康认知水平。 | 有效改善 | 冀政〔2011〕44号 |
| 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% | 调查问卷 |

13.儿童医院房屋租赁费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过本项目的实施，为医院的运营提供保障，为当地儿童就医提供便利，更好的保障儿童的健康发展。更好的发挥医院的社会效益和公益性。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 占地面积 | 实际租赁医院建筑面积 | 6020.78 平方米 | 三河市儿童医院资产评估报告 廊益评报字（2020）第004号 |
| 质量指标 | 办公保障率 | 办公用房内各项设施 | 100 % | 三河市儿童医院资产评估报告 廊益评报字（2020）第004号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100 % | 三河市儿童医院资产评估报告 廊益评报字（2020）第004号 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁费（万元/平方米） | 反映每平方米办公用房年度租赁费 | ≤0.08 万元/平方米 | 三河市儿童医院资产评估报告 廊益评报字（2020）第004号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维持医院正常运转 | 维持医院正常运转，儿童就医水平改善情况 | 显著提高 | 三河市儿童医院资产评估报告 廊益评报字（2020）第004号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95 % | 调查问卷 |

14.儿童医院综合改革财政补助全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过降低西药价格和提高医疗服务技术水平，切实减轻患儿就医负担，增强公立医院公益属性。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 药品补助种类 | 全院取消药品加成的药品种类数 | 2 种 | 冀人社字（2016）第20号关于调整三河市儿童医院医疗服务价格的通知 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100 % | 冀人社字（2016）第20号关于调整三河市儿童医院医疗服务价格的通知 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 % | 冀人社字（2016）第20号关于调整三河市儿童医院医疗服务价格的通知 |
| 成本指标 | 月平均综合改革财政补助 | 月平均综合改革财政补助控制数 | ≤11.87 万元/月 | 冀人社字（2016）第20号关于调整三河市儿童医院医疗服务价格的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减轻患者就医成本 | 发挥医院公益性，患者就医成本降低 | 明显降低 | 冀人社字（2016）第20号关于调整三河市儿童医院医疗服务价格的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90 % | 调查问卷 |

15.二类疫苗接种经费全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，提高人群免疫屏障，满足群众对二类疫苗的需求，保障二类疫苗的接种质量。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 接种剂次 | 预计全年接种数量 | ≥17.15万剂次 | 各接种门诊接种情况 |
| 质量指标 | 愿接尽接率 | 实际接种数占有意接种总人数比率 | ≥100人次 | 《疫苗接种管理法》 |
| 时效指标 | 接种及时率 | 及时接种数占总接种人数的比率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每支疫苗厂家返还仓储运输查账 | ＝10元/人 | 财税〔2016〕14号、国办发〔2017〕5号 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每支疫苗接种服务费 | ＝25元/人 | 财税〔2016〕14号、国办发〔2017〕5号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 免疫接种成功率 | 实现全面免疫接种 | 全面普及  全面提升 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受种者满意度 | 受种者满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

16.妇幼保健院综合改革财政补助全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，实现提高医疗服务技术水平，满足各类患者的医疗服务需求，保障医院各项工作正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 药品补助种类 | 全院取消药品加成的药品种类数 | 2类 | 廊医保规〔2019〕9号关于印发《廊坊市县级公立医疗机构取消耗材加成调整医疗服务价格实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 已补占应补的比率 | 反应已补占应补的了比率 | ≥30% | 廊医保规〔2019〕9号关于印发《廊坊市县级公立医疗机构取消耗材加成调整医疗服务价格实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 工作完成的及时性 | 项目经费何时完成 | 100% | 廊医保规〔2019〕9号关于印发《廊坊市县级公立医疗机构取消耗材加成调整医疗服务价格实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 财政补助额 | 平均每月财政补助额 | ≤8.13万元 | 廊医保规〔2019〕9号关于印发《廊坊市县级公立医疗机构取消耗材加成调整医疗服务价格实施方案》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低患者就医成本 | 反映患者就医成本降低 | 降低 | 廊医保规〔2019〕9号关于印发《廊坊市县级公立医疗机构取消耗材加成调整医疗服务价格实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90％ | 电话随访 |

17.妇幼重点专科建设经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过门诊诊室改造，提高就医环境，达到孕产妇住院病历三级评分标准，提升HIS系统与公立医院绩效考核标准接口的对接。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置软件的数量 | 购置信息管理软件 | 1套 | 冀卫妇幼便函〔2021〕68号关于开展住院服务的各级妇幼保健机构报送病案首页数据的通知 |
| 数量指标 | 实际改造房屋面积数 | 门诊诊室改造约60平米进行改造 | ≥60平方米 | 省政府办公厅《印发关于全面深化县级公立医院综合改革实施方案的通知》（冀政办字〔2015〕115号）文件要求 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反应系统验收情况 | 100% | 冀卫妇幼便函〔2021〕68号关于开展住院服务的各级妇幼保健机构报送病案首页数据的通知 |
| 质量指标 | 门诊改造验收率 | 反应门诊改造验收情况 | 100% | 省政府办公厅《印发关于全面深化县级公立医院综合改革实施方案的通知》（冀政办字〔2015〕115号）文件要求 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 省政府办公厅《印发关于全面深化县级公立医院综合改革实施方案的通知》（冀政办字〔2015〕115号）文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 购置信息管理软件一套成本 | ≤12万元 | 省政府办公厅《印发关于全面深化县级公立医院综合改革实施方案的通知》（冀政办字〔2015〕115号）文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 门诊诊室改造每平米多少元 | ≤500元/平方米 | 省政府办公厅《印发关于全面深化县级公立医院综合改革实施方案的通知》（冀政办字〔2015〕115号）文件要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 患者就医环境 | 提高患者就医环境 | 显著提高 | 省政府办公厅《印发关于全面深化县级公立医院综合改革实施方案的通知》（冀政办字〔2015〕115号）文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来院就诊人员对医院就诊环境满意度 | 调查来院就诊人员对医院就诊环境满意度占调查人数的比例 | ≥90％ | 电话随访 |

18.高标准村卫生室公用经费（ 村卫生室运行保障经费）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，完善村卫生室运行保障机制，维护村卫生室正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 运行经费保障卫生室数量 | 参保卫生室数 | ≥325个 | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 质量指标 | 运行保障率 | 运行保障的数量占所有公有 产权卫生室数量 | ≥90% | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 时效指标 | 资金拨付到卫生院时间 | 资金拨付到卫健局后拨付到卫生院时间间隔 | ≤1个月 | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 成本指标 | 每个卫生室所需费用 | 平均每个卫生室保障费用 | ≤10700元 | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村卫生室能够正常开展业务 | 运行正常 | 保持 | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度的比例 | 收回的体检表满意人数占调查问卷收回份数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

19.公共场所监督监测经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过规范各类公共场所落实卫生规范行为，达到为人民群众营造卫生、安全、舒适的公共场所卫生环境的目的 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督监测企业数量 | 监督监测公共场所单位数量 监督检测数量不少于1115家 | ≥1115家 | 《项目实施计划》 |
| 质量指标 | 监督监测检查合格率 | 监督监测合格户数占监督监测户数比率 | ≥90% | 《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2008)、《公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 《项目实施计划》 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每家公共场所监督费用成本控制额 | ≤0.11万元/家 | 《项目实施计划》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共场所危害事故发生率 | 减少公共场所危害事故发生 | 保障公共场所环境安全 | 《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2008)、《公共场所卫生指标及限值要求》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 参加服务对象调查满意人数占总调查人数的比率 满意率大于等于90% | ≥90% | 调查问卷 |

20.公立医院改革-市医院重点专科建设绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的建设，对呼吸内科和健康宣教进行宣传，提高了专业医务人员的业务水平，购置专业的仪器设备以提高科室整体的医疗水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 专科建设采购设备数量 | 专科建设实际采购设备数量 | 2台 | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≤100% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 采购设备的单位成本控制额 | ≤20万元 | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 专科就诊人次 | 专科就诊人次增长率 | ≥5% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |

21.公立医院改革-市医院重点专科建设全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的建设，对呼吸内科和健康宣教进行宣传，提高了专业医务人员的业务水平，购置专业的仪器设备以提高科室整体的医疗水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 专科建设采购设备数量 | 专科建设实际采购设备数量 | 2台 | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≤100% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 采购设备的单位成本控制额 | ≤20万元 | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 专科就诊人次 | 专科就诊人次增长率 | ≥5% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》 |

22.公立医院改革—儿童医院重点专科建设经费全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过实施该项目为监测和干预儿童青少年心理健康问题提供了条件，提高了医院的医疗服务水平，发挥了良好的社会效益。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 软件采购数量 | 反映软件采购数量情况 | 1 套 | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》、国发〔2021〕16号、国卫疾控发〔2019〕63号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》、国发〔2021〕16号、国卫疾控发〔2019〕63号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》、国发〔2021〕16号、国卫疾控发〔2019〕63号 |
| 成本指标 | 采购成本控制金额 | 采购儿童身心健康管理系统平均一套控制金额 | 10万元/套 | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》、国发〔2021〕16号、国卫疾控发〔2019〕63号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，提高医院医疗服务水平和知名度，加强重点人群心理疏导，使儿童人格更加健全和完善 | 通过项目的实施，提高医院医疗服务水平和知名度，加强重点人群心理疏导，使儿童人格更加健全和完善 | 明显改善 | 三政〔2019〕49号《三河市2019年度创建县级公立医院综合改革示范县实施方案》、国发〔2021〕16号、国卫疾控发〔2019〕63号 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

23.公立医院改革—妇幼重点专科建设经费全额保障绩效目标表

| **绩效目标** | 通过广大女性对盆底疾病的认知，减少盆底疾病的发生。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 新增医疗设备 | 购置设备完成数量 | 2台 | 依据《国家卫生计生委关于加强母婴安全保障工作的通知》、《三河市事前绩效评估管理办法（试行）》文件及工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置设备质量合格率 | 100% | 依据《国家卫生计生委关于加强母婴安全保障工作的通知》、《三河市事前绩效评估管理办法（试行）》文件及工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付的及时情况 | 100% | 依据《国家卫生计生委关于加强母婴安全保障工作的通知》、《三河市事前绩效评估管理办法（试行）》文件及工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 平均每台成本额 | ≤5万元 | 依据《国家卫生计生委关于加强母婴安全保障工作的通知》、《三河市事前绩效评估管理办法（试行）》文件及工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 患者就医环境 | 提高患者就医环境 | 显著提高 | 依据《国家卫生计生委关于加强母婴安全保障工作的通知》、《三河市事前绩效评估管理办法（试行）》文件及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来院就诊人员对医院就诊环境满意度 | 调查来院就诊人员对医院就诊环境满意度占调查人数的比例 | ≥98％ | 调查问卷 |

24.公立医院改革—中医院重点专科建设经费全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过购置专科设备，满足人民群众享受民族医药服务的需求，更好的发展中医药事业，为三河广大人民群众服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 购买专科设备数量 | 设备的数量 | ≥1台 | 河北省医改办关于组织开展2019年度县级公立医院综合改革示范创建验收工作的通知 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100百分比 | 河北省医改办关于组织开展2019年度县级公立医院综合改革示范创建验收工作的通知 |
| 时效指标 | 工作完成的及时性 | 项目经费完成的及时性 | 100百分比 | 河北省医改办关于组织开展2019年度县级公立医院综合改革示范创建验收工作的通知 |
| 成本指标 | 购买专科设备平均成本 | 购买专科设备平均成本 | ≤15万元 | 河北省医改办关于组织开展2019年度县级公立医院综合改革示范创建验收工作的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 中医服务能力明显提升 | 中医服务能力明显提升 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度（%） | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

25.管理人员年度保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 反映保障人数 | 1人 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 反映工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 反映工资等发放的时效情况 | 100% | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 成本指标 | 资金成本控制金额 | 每月发放劳务派遣人员工资金额 | ≤1.25万元/人 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 有力保障 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

26.国家基本公共卫生服务项目全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现人人享有基本公共卫生等战略，保障均等化水平提高的实现 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 补助到位总人数 | 实际补助到位总人数 | 965000人 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 实际补助到位人数/应补助总人口数 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超过标准 | 89元 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 反映城乡居民公共卫生差距缩小情况 | 明显缩小 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意站受益对象总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

27.基层医疗卫生机构经常性收支差额政府补助全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，保障卫生院内的正常运转，保障卫生院职工的人员待遇，为患者提供更加舒适的就医环境. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 保障卫生院在职人员数量 | ≥340人 | 冀政〔2011〕42号 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 发放人员范围和发放数据准确性 | 100% | 冀政〔2011〕42号 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等是否按规定时间发放 | 100% | 冀政〔2011〕42号 |
| 成本指标 | 工资、福利、社会保障（公积金）等发放缴纳标准，日常公用经费支出标准 | 每人基层收支差额每年补助金额 | ≤17.38万元 | 冀政〔2011〕42号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持队伍稳定性 | 加强工作人员归属感，保持队伍稳定性 | 保持稳定 | 冀政〔2011〕42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

28.集体产权村卫生室公有经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，完善村卫生室运行保障机制，维护村卫生室正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 运行经费保障卫生室数量 | 投入使用集体产权村卫生数量 | ≤325个 | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 质量指标 | 运行保障率 | 运行保障村卫生室占所有集体产权卫生室的比例 | 100% | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 成本指标 | 每个卫生室所需费用 | 平均每个卫生室保障费用 | ≤1.07万元 | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村卫生室能够正常开展业务 | 有力保障运行正常 | 保障运行 | 《三河市卫生健康局 三河市财政局关于完善村卫生室运行保障机制的实施方案》（三卫健字〔2020〕61号） |
| 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% | 问卷问卷 |

29.计划生育家庭奖励扶助经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 376人 | 廊政办〔2017〕63号  财政部 国家卫生健康委员会  关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 100% | 廊政办〔2017〕63号  财政部 国家卫生健康委员会  关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 廊政办〔2017〕63号  财政部 国家卫生健康委员会  关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 |
| 成本指标 | 补助控制金额 | 帮扶每人控制金额 | ≤500元/人 | 廊政办〔2017〕63号  财政部 国家卫生健康委员会  关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过项目的开展，保障改善民生，促进社会和谐稳定 | 通过项目的开展，保障改善民生，促进社会和谐稳定 | 有效促进 | 廊政办〔2017〕63号  财政部 国家卫生健康委员会  关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

30.计划生育家庭奖励扶助经费全额保障绩效目标表

| **绩效目标** | 通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力  通过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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 按照政策依据审核所有符合扶助人员的档案，对符合农村部分计划生育家庭奖励扶助的人员每人每年发放960元 | ≤11000人 | 河北省人口和计划生育委员会文件  《河北省人口和计划生育委员会关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知》  冀人口发〔2012〕3号 |
| 数量指标 | 对符合计划生育家庭独生子女伤残、死亡父母补助发放人数 | 按照政策依据审核所有符合扶助人员的档案，对符合计划生育家庭独生子女伤残父母每人每月发放750元 ；计划生育家庭独生子女死亡父母每人每月发放900元 | ≤480人 | 廊坊市人民政府办公室  关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知  廊政办〔2017〕63号  财政部 国家卫生健康委员会  关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 |
| 数量指标 | 办理一次独生子女父母退（离）休奖励人数 | 符合政策均审核予以办理，办理一次独生子女父母退（离）休3000元一次性奖励 | ≤650人 | 三河市计划生育领导小组关于落实独生子女父母退（离）休人员一次性奖励的通知 三计领〔2021〕1号 |
| 质量指标 | 独生子女父母退（离）休3000元一次性奖励发放落实率 | 实际享受独生子女父母退（离）休3000元一次性奖励人数占应享受人员的比率 | 100% | 三河市计划生育领导小组关于落实独生子女父母退（离）休人员一次性奖励的通知 三计领〔2021〕1号 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 三河市计划生育领导小组关于落实独生子女父母退（离）休人员一次性奖励的通知 三计领〔2021〕2号 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 960元/人 | 河北省人口和计划生育委员会文件  《河北省人口和计划生育委员会关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知》  冀人口发〔2012〕3号 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 计划生育家庭独生子女伤残父母 | 750元/人 | 廊坊市人民政府办公室  关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知  廊政办〔2017〕63号  财政部 国家卫生健康委员会  关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 计划生育家庭独生子女死亡父母 | 900元/人 | 廊坊市人民政府办公室  关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知  廊政办〔2017〕63号  财政部 国家卫生健康委员会  关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 一次独生子女父母退（离）休3000元一次性奖励 | 3000元/人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对计划生育奖励扶助和特别扶助政策的知晓率 | ≥95% | 河北省人口和计划生育条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

31.计划生育免费避孕服务绩效目标表

| **绩效目标** | 做好避孕药具免费发放点的建设和维护工作，保证避孕药具免费发放点工作的正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放机流量费用台数 | 实际发放就流量台数 | 31台 | 关于印发2019年度全市计划生育药具工作要点的通知 廊育药〔2019〕8号 关于印发2018年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 关于印发2019年度全市计划生育药具工作要点的通知 廊育药〔2019〕8号 关于印发2018年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 关于印发2019年度全市计划生育药具工作要点的通知 廊育药〔2019〕8号 关于印发2018年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每台发放机流量费用 | 120元/台 | 关于印发2019年度全市计划生育药具工作要点的通知 廊育药〔2019〕8号 关于印发2018年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 有效促进惠民工程的实施 | 通过宣传活动有效提升惠民工程的效果 | 有效促进 | 关于印发2019年度全市计划生育药具工作要点的通知 廊育药〔2019〕8号 关于印发2018年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知 |
| 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% | 调查问卷 |

32.计划生育协会经费绩效目标表

| **绩效目标** | .通过在各类院校开展青春健康教育活动，全面扎实推进青春健康工作走进学校，达到促进广大青少年健康成长 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 制作宣传册数量 | 制作宣传册数量 | ≤3000份 | 廊计育协字（2021）4号廊坊市计划生育协会关于印发2021年全市计生协工作要点的通知 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 廊计育协字（2021）4号廊坊市计划生育协会关于印发2021年全市计生协工作要点的通知 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 廊计育协字（2021）4号廊坊市计划生育协会关于印发2021年全市计生协工作要点的通知 |
| 成本指标 | 计划生育协会青春健康项目活动 | 为全市大、中、小学校制作提升青春健康水平的宣传画册 | ≤10元/册 | 廊卫发(2021)8号廊坊市卫生健康委 廊坊市计划生育协会关于春节前开展生育关怀救助计生困难家庭活动的通知 廊计育协字（2021）4号廊坊市计划生育协会关于印发2021年全市计生协工作要点的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过专题讲座的开展，提高青春期孩子的防护意识和能力情况 | 通过专题讲座的开展，提高青春期孩子的自我防护意识和能力，增强家长帮助孩子顺利渡过青春期的信心。 | 明显提高和有效增强 | 廊计育协字（2021）4号廊坊市计划生育协会关于印发2021年全市计生协工作要点的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

33.计划生育综合业务费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成卫生健康宣传，科学高效权威地传播卫生健康知识。提高业务能力，更好地为三河卫生健康事业服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 婴幼儿照护试点家数 | 婴幼儿照护试点家数 | 4家 | 1、廊坊市人民政府办公室文件廊政办发〔2020〕3号2、廊坊市人民政府办公室印发关于促进3岁以下婴幼儿照护服务 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 1、廊坊市人民政府办公室文件廊政办发〔2020〕3号2、廊坊市人民政府办公室印发关于促进3岁以下婴幼儿照护服务 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 1、廊坊市人民政府办公室文件廊政办发〔2020〕3号2、廊坊市人民政府办公室印发关于促进3岁以下婴幼儿照护服务 |
| 成本指标 | 开展试点费用控制成本 | 开展一家试点费用控制成本金额 | 2500元/家 | 1、廊坊市人民政府办公室文件廊政办发〔2020〕3号2、廊坊市人民政府办公室印发关于促进3岁以下婴幼儿照护服务 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 知识宣传覆盖率 | 知识宣传覆盖率情况，明显提升宣传效果 | 明显提升 | 1、廊坊市人民政府办公室文件廊政办发〔2020〕3号2、廊坊市人民政府办公室印发关于促进3岁以下婴幼儿照护服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

34.计划生育综合业务费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过3岁以下婴幼儿照护服务工作的完成，满足广大家庭对婴幼儿照护服务的需求，真正实现“幼有所育”，促进家庭和谐幸福，经济社会持续发展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 组织政策推广活动 | 利用节假日开展婴幼儿照护推广活动发放宣传品数量 | ≤200份 | 廊政办发〔2020〕3号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 廊政办发〔2020〕3号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 廊政办发〔2020〕3号 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 项目单位控制金额 | ≤100元/份 | 廊政办发〔2020〕3号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 知识宣传覆盖率 | 知识宣传覆盖率情况，明显提升宣传效果 | 明显提升 | 廊政办发〔2020〕3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

35.接种异常反应补助经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展工作，达到患儿家长提出无力承担预防接种异常反应的后续治疗费用的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人数量 | 补助的人数 | 1人 | 三河市人民政府办公室秘书科1110号 |
| 质量指标 | 发放额度率 | 实际发放占应发放的比率 | 100% | 三河市人民政府办公室秘书科1110号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 三河市人民政府办公室秘书科1110号 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每人异常反应经费 | ≤12万元/人 | 三河市人民政府办公室秘书科1110号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 解决患者经济负担 | 通过补偿资金，消除患者家属资金方面的担心 | 部分减轻了患者经济负担 | 三河市人民政府办公室秘书科1110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占全部人数比率 | 100% | 问卷调查 |

36.精防办\人口调查队年度保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过按时按标准发放工资等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，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 | 反映保障人数 | 30人 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 反映工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 反映工资等发放的时效情况 | 100% | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 成本指标 | 资金成本控制金额 | 每月发放劳务派遣人员工资金额 | ≤6.58万元/人 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 有力保障 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

37.举办护士节和中国医师节经费绩效目标表

| **绩效目标** | 宣传展示全市护理工作者人道、博爱、奉献的护理职业精神，创造卫健系统良好的社会形象，号召全社会理解尊重护理工作和护理工作者。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 活动次数 | 开展活动次数 | 2次 | 国家卫生健委办公厅《关于开展庆祝中国共产党成立100周年暨2021年5.12护士节相关活动》的通知 |
| 数量指标 | 表彰人数 | 活动表彰人数 | ≥110人 | 国家卫生健委办公厅《关于开展庆祝中国共产党成立100周年暨2021年5.12护士节相关活动》的通知 |
| 质量指标 | 表彰准确率 | 表彰是否按要求及标准发放 | 100% | 国家卫生健委办公厅《关于开展庆祝中国共产党成立100周年暨2021年5.12护士节相关活动》的通知 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 国家卫生健委办公厅《关于开展庆祝中国共产党成立100周年暨2021年5.12护士节相关活动》的通知 |
| 成本指标 | 成本控制 | 平均每人控制经费 | ≤455元/人 | 国家卫生健委办公厅《关于开展庆祝中国共产党成立100周年暨2021年5.12护士节相关活动》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高护理工作者积极性 | 提高护理工作者积极性 | 明显提高 | 国家卫生健委办公厅《关于开展庆祝中国共产党成立100周年暨2021年5.12护士节相关活动》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

38.老龄事业管理费绩效目标表

| **绩效目标** | 开展老龄工作宣传，增强全社会尊老爱老的社会意识，让老年人感受到党和政府的关爱和温暖。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥5350份 | 《河北省老龄工作委员会办公室关于深入开展2020年“敬老月”活动的通知》（冀老龄办〔2020〕2号） |
| 质量指标 | 发放宣传品、慰问金和慰问品发放覆盖率 | 发放宣传品、慰问金和慰问品发放覆盖率 | 100% | 《河北省老龄工作委员会办公室关于深入开展2020年“敬老月”活动的通知》（冀老龄办〔2020〕2号） |
| 时效指标 | 现场标准宣传推广完成时限 | 按照工作时限要求完成任务 | 100% | 《河北省老龄工作委员会办公室关于深入开展2020年“敬老月”活动的通知》（冀老龄办〔2020〕2号） |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 制作宣传物品单位控制成本金额 | ≤3.73元/份 | 《河北省老龄工作委员会办公室关于深入开展2020年“敬老月”活动的通知》（冀老龄办〔2020〕2号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高老年人幸福指数 | 增强全社会尊老爱老的社会意识 | 明显提高 | 《河北省老龄工作委员会办公室关于深入开展2020年“敬老月”活动的通知》（冀老龄办〔2020〕2号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

39.流调人员年度全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，精准防控措施，专业稳定流调人员队伍，弥补流调人员不足，更好的应对疫情发展 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 反映保障人数 | 70人 | 督查室〔2023〕8号 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 反映工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 督查室〔2023〕8号 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 反映工资等发放的时效情况 | 100% | 督查室〔2023〕8号 |
| 成本指标 | 资金成本控制金额 | 每月平均流调人员相关费用 | ≤53.22万元/月 | 督查室〔2023〕8号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 有力保障 | 督查室〔2023〕8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

40.慢病防控工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展项目工作，达到开展慢病知识宣传工作的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涵盖区域数量 | 乡镇、街道数量 | 16个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量比例 | 100% | 国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核框架 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本支出 | 每个乡镇、街道成本控制金额 | ≤1.25万元/个 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 慢性病防治知识水平提升 | 通过慢性病防控示范区建设使全市慢病防治知识显著提升 | 全面提升 | 国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核框架 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 年终问卷调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

41.慢病防控工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展项目工作，达到开展慢病知识宣传工作的目的 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涵盖区域数量 | 乡镇、街道数量 | 16个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量比例 | 100% | 国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核框架 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本支出 | 每个乡镇、街道成本控制金额 | ≤1.25万元/个 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 慢性病防治知识水平提升 | 通过慢性病防控示范区建设使全市慢病防治知识显著提升 | 全面提升 | 国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核框架 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 年终问卷调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

42.慢病示范区维护专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过深入开展全民健康生活方式行动，达到建设健康家庭、社区、学校、主题公园、步道、小屋等支持性环境的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涵盖区域数量 | 乡镇、街道数量 | 16个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 考评合格率 | 创建及维护完成率 | 100% | 国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核框架 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每个乡镇、街道成本控制额 | ≤6.25万元/个 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 慢病知识水平提升 | 通过慢病示范区建设全市慢病知识显著提升 | 全面提升 | 国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核框架 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 年终问卷调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

43.免费婚前医学检查、增补叶酸和孕前优生健康检查服务全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过对辖区适婚情面免费提供婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前医学咨询，孕前优生健康检查，预防和控制传染性疾病及遗传性疾病的发生，保障优生优育；加强出生前缺陷干扰工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质；为保障母婴安全降低孕产妇死亡率。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 婚前医学检人数 | 婚前医学检查的人数 | ≥4300对 | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 数量指标 | 叶酸服用人数 | 叶酸服用的人数 | ≥4300人 | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 数量指标 | 免费孕前优生健康检查人数 | 免费孕前优生健康检查的人数 | ≥1200对 | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 质量指标 | 生殖系统患病率 | 生殖系统疾病人数占婚前医学检查人数的比率 | ≤2% | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 质量指标 | 叶酸服用依从率 | 新增叶酸服用依从人数占新增服用人数的比率 | ≥80% | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 质量指标 | 免费孕前优生健康检查结果及评估建议告知率 | 免费孕前优生健康检查结果及评估建议告知人数占免费孕前优生健康检查人数的比率 | 100% | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 免费婚前医学检查人均成本 | ≤392元/对 | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 增补叶酸人均成本 | ≤15.4元/人 | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 孕前优生健康检查人均成本 | ≤357元/对 | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 逐步降低出生缺陷，提高出生人口素质 | 保证未来多年持续降降低出生缺陷，提高出生人口素质 | 持续降低 | 三政办〔2007〕46号文件《关于在全市开展免费婚前医学检查的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加服务对象的满意度 | 参加服务满意的人数占参加服务人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

44.免费开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作绩效目标表

| **绩效目标** | 通过全年对8000名孕产妇进行艾梅乙检查工作，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，最大限度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高妇女儿童的健康水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 孕产妇艾梅乙检查人数 | 孕产妇艾梅乙检测人数 | ≤7000人 | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 质量指标 | 孕产妇艾梅乙检出率 | 孕产妇艾梅乙检出人数占孕产妇艾梅乙检查人数的比率 | ≥95% | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 成本指标 | 成本控制额 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作人均成本 | ≤91元 | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 可以为感染孕产妇提供综合防治服务，最大限度地减少艾梅乙母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平 | 艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的人数占艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生新生儿数的比率 | ≥95% | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾梅乙检测满意度 | 艾梅乙检测满意人数占艾梅乙检测人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

45.深化医药卫生体制改革预留资金（公立医院院长年薪制度）年度保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 为进一步深化我市医疗体制改革，科学、准确、客观评价公立医院院长，提升我市公立医院专业管理水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 公立医院在职在编人员 | ≤720人 | 三政办〔2020〕40号 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 基本年薪和年度绩效年薪构成 | 100% | 三政办〔2020〕40号 |
| 时效指标 | 工资按规定时间发放 | 按规定先发放1.3倍，年底发放.07倍 | 100% | 三政办〔2020〕40号 |
| 成本指标 | 工资发放金额 | 平均每人工资金额 | ≤917元/人 | 三政办〔2020〕40号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员的稳定，保障干部队伍效率 | 通过院长年薪发放工资，进一步增加干部职工的归属感看，提高了运行效率，改善了服务管理 | 加强稳定 | 三政办〔2020〕40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

46.生活饮用水监督监测经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过规范各类供水单位落实各项卫生规范行为，达到及时发现供水单位各种安全隐患，杜绝生活饮用水污染事件的发生，有效改善供水单位卫生条件和设施，保证供水水质量，实现让人民群众喝上放心的饮用水的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督监测企业数量 | 监督监测供水单位数量 | ≥868家 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 监督监测比例 | 实际监督监测占应监督监测比例 | 100% | 《生活饮用水卫生监督管理办法》、河北省生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每家监督检测供水单位成本控制额 | ≤0.27万元/家 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发生生活饮用水污染事故率 | 减少发生各类供水单位污染 | 减少水污染 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 用户饮用水满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

47.食品安全事故应急处置和食品安全风险监测与评估经费绩效目标表

| **绩效目标** | .通过依据省市卫健委年度食品安全监测方案，达到开展规定样品的采集送检或检测的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 处置次数 | 报告一起 处置一起 | ≥1次 | 办公室接报电话记录 |
| 数量指标 | 采样次数 | 按上级规定采样的次数 | ≥2次 | 廊坊市卫健委和廊坊疾控年终考核结果 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 实际完成数占应完成数的比率 | 100% | 廊坊市卫健委和廊坊疾控年终考核结果 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数据 | 每起成本控制额 | ≤40万元 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 食品安全水平提升 | 食品安全事故调查处置结果及时向相关部门反馈的比率 | 全面提升 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

48.市医院方舱CT绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，提高医疗服务能力。实现改善投资环境，调整产业结构农业产业现代化，优化资源配置，显著提高人民群众满意度的目标。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 | 采购方舱ct数量 | 1台 | 河北省卫生健康委员会关于转发《发热门诊建筑装备技术导则（试行）和《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则（试行）》的通知 |
| 质量指标 | 质量验收合格率% | 通过采购设备验收合格率 | 100 % | 河北省卫生健康委员会关于转发《发热门诊建筑装备技术导则（试行）和《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则（试行）》的通知 |
| 时效指标 | 采购计划按时率（%） | 采购计划按时率（%） | 100 % | 河北省卫生健康委员会关于转发《发热门诊建筑装备技术导则（试行）和《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则（试行）》的通知 |
| 成本指标 | 采购成本控制金额 | 采购方舱CT一台成本控制金额 | ≤497万元 | 河北省卫生健康委员会关于转发《发热门诊建筑装备技术导则（试行）和《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则（试行）》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高医疗服务能力 | 提高医院整体的服务能力，提高疫情防控水平 | 明显提升 | 河北省卫生健康委员会关于转发《发热门诊建筑装备技术导则（试行）和《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则（试行）》的通知 |
| 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调查问卷 | 河北省卫生健康委员会关于转发《发热门诊建筑装备技术导则（试行）和《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则（试行）》的通知 |

49.市医院综合改革财政补助绩效目标表

| **绩效目标** | 通过降低西药价格和提高医疗服务技术水平，切实减轻患者就医负担，增强公立医院公益属性。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 药品补助种类 | 全院取消药品加成的药品种类数 | 2种 | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100 % | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 项目经费何时完成 | 100 % | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 成本指标 | 月平均综合改革财政补助 | 月平均综合改革财政补助控制数 | ≤43 万元 | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低患者就医成本 | 反映患者就医成本降低 | 降低 | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90 % | 调查问卷 |

50.市医院综合改革财政补助全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过降低西药价格和提高医疗服务技术水平，切实减轻患者就医负担，增强公立医院公益属性。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 药品补助种类 | 全院取消药品加成的药品种类数 | 2种 | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100 % | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 项目经费何时完成 | 100 % | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 成本指标 | 月平均综合改革财政补助 | 月平均综合改革财政补助控制数 | ≤87 万元 | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 西药加成率 | 西药加成率 | 0 % | 三医保〔2020〕18号关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90 % | 调查问卷 |

51.提高全市核酸检测能力所需资金绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，提高全市的核酸检测能力。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购快检设备数量 | 实际采购设备数量 | 5台 | 督查室〔2022〕853 |
| 数量指标 | 采购 核酸检测市实验模块方舱数量 | 采购 核酸检测市实验模块方舱数量 | 1套 | 督查室〔2022〕853 |
| 质量指标 | 购置设备验收通过率 | 购置设备验收通过率 | 100% | 督查室〔2022〕853 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | 100% | 督查室〔2022〕853 |
| 成本指标 | 采购快检设备成本控制金额 | 平均采购一台快检设备成本控制金额 | ≤13万元/台 | 督查室〔2022〕853 |
|  | 成本指标 | 采购方舱成本控制金额 | 采购一套方舱成本控制金额 | ≤260万元/套 | 督查室〔2022〕853 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，提高我市的疫情防控能力 | 通过项目的实施，提高全市的核酸检测能力 | 有效提升 | 督查室〔2022〕853 |
| 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% | 调查问卷 |

52.卫生健康监管经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展健康监管，达到规范计划生育技术服务和母婴保健技术服务机构依法执业行为，及时发现查处“两非”违法行为，有效扼制男女性别比失调，保障母婴健康和生命安全的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查户数 | 辖区内计划生育技术服务和母婴保健技术服务机构数量 | ≥50户 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查数占总户数的比率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 每户监测成本控制额 | ≤15万元 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 男女性别比 | 男孩与女孩的比例 | 维持正常男女比例 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 参加服务对象调查满意人数占总调查人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

53.卫生人才培养绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成人才培养总体目标，通过三河市人才培养综合管理平台的建设，快速有效的提高管理水平及效率，可以更高效、更快捷、更准确的进行人才管理、重点学科管理、教学管理，实现数字化、信息化、自动化的管理效能体现。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 分配培训资金机构数量 | 分配培训资金机构数量 | ≤8家 | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率(%) | 培训计划按期完成率(%) | 100% | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 成本指标 | 培训成本控制金额 | 平均每家成本控制金额 | ≤6.5万元/家 | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对人才建设的促进作用 | 对人才建设的促进作用情况。 | 有效促进 | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

54.卫生人才培养绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成人才培养总体目标，通过三河市人才培养综合管理平台的建设，快速有效的提高管理水平及效率，可以更高效、更快捷、更准确的进行人才管理、重点学科管理、教学管理，实现数字化、信息化、自动化的管理效能体现。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 分配培训资金机构数量 | 分配培训资金机构数量 | ≥9家 | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率(%) | 培训计划按期完成率(%) | 100% | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 成本指标 | 培训成本控制金额 | 平均每家成本控制金额 | ≤11.1万元/家 | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对人才建设的促进作用 | 对人才建设的促进作用情况。 | 有效促进 | 根据卫生部《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

55.乡村医生参加基本养老保险补贴绩效目标表

| **绩效目标** | 通过实施乡村医生养老补助，提高乡村医生养老保障水平，更愿意扎根基层。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 发放养老补助人数 | ≤102人 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 质量指标 | 保障比例 | 发放补助人数占应发放人数的比例 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 时效指标 | 当年度内完成 | 12个月内完成 | ≤12月 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 成本指标 | 补助金额 | 每人补助费用 | ≤3000元 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 健康意识知晓率 | 健康意识较上一年度提高 | 逐步提高 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度的比例 | 收回的体检表满意人数占调查问卷收回份数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

56.乡村医生参加基本养老保险补贴绩效目标表

| **绩效目标** | 通过实施乡村医生养老补助，提高乡村医生养老保障水平，更愿意扎根基层。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 发放养老补助人数 | ≤100人 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 质量指标 | 保障比例 | 发放补助人数占应发放人数的比例 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 成本指标 | 补助金额 | 每人补助费用 | ≤3000元 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 生活质量较上一年度提高 | 提高 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市乡村医生养老保障实施方案（试行）》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

57.乡村振兴驻村工作队经费全额保障绩效目标表



| **绩效目标** | 通过项目的开展，推动乡村振兴，助力农民群众脱贫致富。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 工作用车数量 | 实际工作用车数量 | 3辆 | 三组呈〔2022〕4号 |
| 数量指标 | 驻村工作队人数 | 实际驻村工作组人数 | 3人 | 三组呈〔2022〕4号 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | 100% | 三组呈〔2022〕4号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 三组呈〔2022〕4号 |
| 成本指标 | 工作用车日常费用 | 每辆工作用车日常费用控制金额 | ≤2万元 | 三组呈〔2022〕4号 |
| 成本指标 | 工作经费控制金额 | 平均每人工作经费控制金额 | ≤4万元 | 三组呈〔2022〕4号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，提高重点村庄的综合能力 | 通过项目的实施，有效提高重点村庄的综合能力 | 有效 | 三组呈〔2022〕4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

58.消毒产品及消毒餐具监督监测经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展职业危害监督监测，达到改进企业作业场所职业病危害防护设施和个人防护用品，保护劳动者身体健康，优化和改进企业生产工艺流程，改善作业环境的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督监测企业数 | 接触有毒有害作业企业家数 | ≥350家 | 《项目实施计划》 |
| 质量指标 | 监测检查合格率 | 监测检查合格户数占监测检查户数比率 | ≥90% | 《职业病防治法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 《项目实施计划》 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每家企业监测成本控制额 | ≤0.34万元/家 | 《项目实施计划》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 职业病发生率显著降低 | 企业职工职业病发病的概率 | 降低企业职工职业病发病的概率 | 《职业病防治法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 参加服务对象调查满意人数占总调查人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

59.消杀经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，确保全市消杀工作完成，有效降低蚊蝇、蟑螂密度，老鼠密度，保障人民身体健康。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 消杀单位个数 | 反映完成消杀单位个数情况。 | ≥70个 | 廊爱卫〔2019〕1号 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 反映消杀工作完成情况 | 100% | 廊爱卫〔2019〕1号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 三爱卫〔2019〕1号 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 每吨鼠药单价 | ≤0.85万元 | 三爱卫〔2019〕1号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 持续改善 | 三爱卫〔2019〕1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

60.消杀经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过签订消杀协议、上门药物喷洒，确保全市消杀工作圆满完成，有效降低蚊蝇、蟑螂密度，保障人民身体健康。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 消杀单位个数 | 反映完成消杀单位个数情况。 | ≥70个 | 廊爱卫〔2019〕1号 |
| 数量指标 | 四害消杀服务面积 | 实际四害消杀服务面积 | ≥89万平方米 | 廊爱卫〔2019〕1号 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 反映消杀工作完成情况 | 100% | 廊爱卫〔2019〕1号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 三爱卫〔2019〕1号 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 每吨鼠药单价 | ≤0.85万元/吨 | 三爱卫〔2019〕1号 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 四害消杀服务单位面积控制金额 | ≤0.22元/平方米 | 三爱卫〔2019〕1号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 持续改善 | 三爱卫〔2019〕1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

61.新冠肺炎疫情防控经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目是实施，做好新型冠状病毒感染肺炎的预防控制工作，切实维护保护人民健康和社会健康和社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 疫情防控保护人群数量 | 疫情防控保护人群数量 | ≥965075人 | 《关于申请拨付民营医疗机构疫情防控资金的请示》督查室〔2020〕2518号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 疫情防控经费财政拨款专款专用情况 | 100% | 《关于申请拨付民营医疗机构疫情防控资金的请示》督查室〔2020〕2518号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 《关于申请拨付民营医疗机构疫情防控资金的请示》督查室〔2020〕2518号 |
| 成本指标 | 项目资金控制成本 | 人均疫情防控控制成本 | ≤104元/人 | 《关于申请拨付民营医疗机构疫情防控资金的请示》督查室〔2020〕2518号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 疫情防控能力提升情况 | 资金使用对疫情防控能力的提升情况 | 明显提升 | 《关于申请拨付民营医疗机构疫情防控资金的请示》督查室〔2020〕2518号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

62.学校、托幼机构级学生餐桌托管监督检测经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过监测，达到使学校、幼儿园、小餐桌学生传染病发生率显著降低的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督监测企业数量 | 辖区内监督监测的数量 | ≥769家 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 监督监测合格率 | 监督监测合格户数占监督监测户数比率 | ≥90% | 学校卫生工作条例，学校卫生监督工作规范 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每家辖区监督监测企业成本控制额 | ≤0.15万元/家 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学校教学环境和生活环境有效改善 | 反映学校教学、生活环境改善状况 | 学校卫生工作条例，学校卫生监督工作规范 | 学校卫生工作条例，学校卫生监督工作规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 参加服务对象调查满意人数占总调查人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

63.医联体市医院建设经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展此项目，推动医联体运行，加强医联体建设，进而为广大群众提供更便捷、更高质量的医疗服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 医联体成员单位数量 | 建立紧密型医联体成员单位的数量 | 6家 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 质量指标 | 运行率 | 正常运行 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 成本指标 | 软件服务购置成本 | 软件服务平均购置成本控制额 | ≤10万元/套 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众看病便利程度提高 | 考察群众看病便利程度 | 明显提高 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90 | 调查问卷 |

64.医联体市医院建设经费全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展此项目，推动医联体运行，加强医联体建设，进而为广大群众提供更便携、更高质量的医疗服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 医联体成员单位数量 | 建立紧密型医联体成员单位的数量 | 6家 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 质量指标 | 运行率 | 正常运行 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 成本指标 | 软件服务购置成本 | 软件服务平均购置成本控制额 | ≤10万元/套 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训成本人均数 | 培训成本人均数 | ≤2万元/人 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众看病便利程度提高 | 考察群众看病便利程度 | 明显提高 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |
|  |  | 接受治疗的患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知，三政办〔2018〕219号 |

65.医联体市医院医师下沉和下转患者补助全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过医联体补贴，激励医师的参与积极性，推动医联体建设，进而为广大群众提供更便捷，更高质量的服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 医师下沉人次 | 考察医师的下沉人次 | ≥390人次 | 三政办〔2018〕219号三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 患者下沉人次 | 考察患者的下转人次 | ≥5人次 | 三政办〔2018〕219号三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 考察资金是否足额发放情况 | 100% | 三政办〔2018〕219号三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察资金是否及时发放 | 100% | 三政办〔2018〕219号三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 医师下沉补助成本控制额 | 医师下沉补助成本控制额 | 150元 | 三政办〔2018〕219号三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 患者下转补助成本控制额 | 患者下转补助成本控制额 | 300元 | 三政办〔2018〕219号三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众看病便利程度提高 | 考察群众看病便利程度 | 提高 | 三政办〔2018〕219号三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 考察被补助人员满意度 | ≥90% | 三政办〔2018〕219号三河市人民政府办公室关于印发《三河市医疗共同体建设工作实施细则》的通知 |

66.医联体中医院建设经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过推动医联体运行，加强医联体建设，进而为广大患者提供更便捷、更高质量的医疗服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放人员经费的人数 | 发放人员经费的人数 | 2人 | 《三河市人民政府办公室关于印发《三河市全面推进医联体建设工作方案》的通知》三政办〔2020〕37号 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 考察资金是否足额发放情况 | 100% | 《三河市人民政府办公室关于印发《三河市全面推进医联体建设工作方案》的通知》三政办〔2020〕37号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察资金是否及时发放 | 100% | 《三河市人民政府办公室关于印发《三河市全面推进医联体建设工作方案》的通知》三政办〔2020〕37号 |
| 成本指标 | 专用网络服务费 | 考察专用网络服务费 | ≤0.5万元 | 《三河市人民政府办公室关于印发《三河市全面推进医联体建设工作方案》的通知》三政办〔2020〕37号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众看病便利程度提高 | 考察群众看病便利程度 | 提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

67.医联体中医院建设经费全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过推动医联体运行，加强医联体建设，进而为广大患者提供更便捷、更高质量的医疗服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放人员经费的人数 | 发放人员经费的人数 | 2人 | 《三河市人民政府办公室关于印发《三河市全面推进医联体建设工作方案》的通知》三政办〔2020〕37号 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 考察资金是否足额发放情况 | 100% | 《三河市人民政府办公室关于印发《三河市全面推进医联体建设工作方案》的通知》三政办〔2020〕37号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察资金是否及时发放 | 100% | 《三河市人民政府办公室关于印发《三河市全面推进医联体建设工作方案》的通知》三政办〔2020〕37号 |
| 成本指标 | 专用网络服务费 | 考察专用网络服务费 | ≤0.5万元 | 《三河市人民政府办公室关于印发《三河市全面推进医联体建设工作方案》的通知》三政办〔2020〕37号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众看病便利程度提高 | 考察群众看病便利程度 | 提高 | 调查问卷 |
| 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 |

68.医联体中医院医师下沉和下转患者补助全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过医联体补贴，激励医师的参与积极性，推动医联体建设，进而为广大群众提供更便捷，更高质量的医疗服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 医师下沉人次 | 考察中医院的医师的下沉人次 | >100人次 | 廊坊市卫生健康委员会等七部门关于印发《廊坊市全面推进医联体建设工作方案》的通知》廊卫发〔2019〕号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映已补助人数占应补助人数的比例 | ≥90% | 廊坊市卫生健康委员会等七部门关于印发《廊坊市全面推进医联体建设工作方案》的通知》廊卫发〔2019〕号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 考察资金是否及时发放 | ≥95% | 廊坊市卫生健康委员会等七部门关于印发《廊坊市全面推进医联体建设工作方案》的通知》廊卫发〔2019〕号 |
| 成本指标 | 人均补助金额 | 人均补助金额 | 150元 | 廊坊市卫生健康委员会等七部门关于印发《廊坊市全面推进医联体建设工作方案》的通知》廊卫发〔2019〕号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众看病便利程度提高 | 考察群众看病便利程度 | 提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 考察本项目被补助人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

69.医疗废物处置费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，规范管理医疗废物的分类收集、贮存、运送和处置。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 服务公立医疗机构数量 | 所有乡镇卫生院要与有资质的医疗废物处置单位签订医疗废物处置协议。 | 16家 | 《三河市医疗废物处置工作方案》三卫计通〔2016〕18号 |
| 质量指标 | 医疗废物处置率 | 医疗废物处置率=应处置量/实际处置量 | 100% | 《医疗废物管理条例》 |
| 时效指标 | 处置时效 | 处置时效 | 100% | 《医疗废物管理条例》 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每日每张床收费标准 | ≤2.5元/日/床 | 《三河市医疗废物处置工作方案》三卫计通〔2016〕18号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强医疗废物的安全管理 | 加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播 | 有效提升 | 《三河市医疗废物处置工作方案》三卫计通〔2016〕18号 |
| 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% | 调查问卷 |

70.医疗机构、个体诊所消毒消杀监测经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展监督监测，达到规范医疗机构、个体诊所消毒行为，预防和控制院内感染事件的发生的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测数量 | 辖区所有医疗机构数量 | 734家 | 《项目实施计划》 |
| 质量指标 | 监测合格率 | 监测合格户数应监测户数比率 | ≥90% | 《传染病防治法和消毒管理办法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 《项目实施计划》 |
| 成本指标 | 总成本 | 每辖区医疗机构监测成本控制额 | ≤0.05万元/家 | 《项目实施计划》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 院内感染事件发生率 | 未发生院感数占医疗机构数比率 | 控制院内感染 | 《传染病防治法和消毒管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 参加服务对象调查满意人数占总调查人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

71.应急物资储备经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展项目工作，达到保障应急物资足量采购的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 物资种类 | 县级疾控中心需做传染病控制类88种物品储备 | ≥15种 | 卫生部办公厅《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》（卫办应急发〔2008〕207号） |
| 质量指标 | 物资合格率 | 采购物资应达到相关标准 | 100% | 产品合格证 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 购买应急物资每种单价 | ≤0.66万元/种 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 演练水平提升 | 卫生应急演练成绩在廊坊市保持较高水平 | 显著提高 | 廊坊市卫生应急演练总结文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉疫单位人员满意度 | 年终问卷调查满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

72.原赤脚医生养老补助绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展使赤脚医生到龄后领取生活补助，实现赤脚医生生活质量提高。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 赤脚医生补助人数 | 赤脚医生养老补助发放人数 | 795人 | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 质量指标 | 赤脚医生补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每年平均不超过 | ≤956元/人 | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人员生活有所提高 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 逐步提高 | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 调查问卷 |

73.原赤脚医生养老补助全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展使赤脚医生到龄后领取生活补助，实现赤脚医生生活质量提高。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 赤脚医生补助人数 | 赤脚医生养老补助发放人数 | ≥829人 | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 质量指标 | 赤脚医生补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 100% | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每年不超过 | ≤4800元 | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人员生活有所提高 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 逐步提高 | 三河市解决原“赤脚医生”养老补助问题的实施方案（三政办〔2017〕107号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助对象满意度 | 收回的体检表满意人数占调查问卷收回份数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

74.援疆干部董奇妙生活补贴全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，保障援疆人员待遇，顺利完成援疆任务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补助的人数 | 补助的人数 | 1人 | 《关于做好第九批有关援疆干部人才派工作的通知》（廊组字〔2020〕11号）、批字〔2014〕634号和冀组字〔2014〕63号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 《关于做好第九批有关援疆干部人才派工作的通知》（廊组字〔2020〕11号）、批字〔2014〕634号和冀组字〔2014〕63号 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放情况 | 补助资金及时发放率 | 100% | 《关于做好第九批有关援疆干部人才派工作的通知》（廊组字〔2020〕11号）、批字〔2014〕634号和冀组字〔2014〕63号 |
| 成本指标 | 每月生活补贴金额 | 每月生活补贴金额 | 0.28万元 | 《关于做好第九批有关援疆干部人才派工作的通知》（廊组字〔2020〕11号）、批字〔2014〕634号和冀组字〔2014〕63号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

75.孕妇无创产前基因免费筛查、孕妇耳聋基因免费筛查项目全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过全面实施免费唐氏筛查和无创产前基因筛查（包括21-三体综合征，18-三体综合征，13-三体综合征及开放性神经管缺陷）项目；全市孕妇耳聋基因免费筛查通过高通量基因测序技术检测孕妇4种常见遗传性耳聋基因20个变异位点，筛查其是否携带耳聋基因变异，并结合遗传咨询和产前诊断等方法，评估胎儿罹患耳聋的风险，切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 无创产前基因筛查免费筛查人数 | 无创产前基因筛查免费筛查的人数 | ≤400人 | 三卫健字〔2021〕5号关于转发廊卫发〔2020〕182号文件的通知。三卫健字〔2020〕18号关于转发廊卫发〔2020〕7号文件的通知 |
| 数量指标 | 耳聋基因筛查人数 | 耳聋基因筛查的人数 | ≤4500人 | 三卫健字〔2021〕5号关于转发廊卫发〔2020〕182号文件的通知。三卫健字〔2020〕18号关于转发廊卫发〔2020〕7号文件的通知 |
| 质量指标 | 免费唐氏血清学筛查和无创产前基因筛查免费筛查高风险转诊率 | 免费唐氏血清学筛查和无创产前基因筛查免费筛查高风险转诊人数占筛查高风险人数的比率 | 100% | 三卫健字〔2021〕5号关于转发廊卫发〔2020〕182号文件的通知。三卫健字〔2020〕18号关于转发廊卫发〔2020〕7号文件的通知 |
| 时效指标 | 耳聋基因筛查结果阳性随访率 | 耳聋基因筛查阳性孕妇人数占耳聋基因筛查孕妇数 | 100% | 三卫健字〔2021〕5号关于转发廊卫发〔2020〕182号文件的通知。三卫健字〔2020〕18号关于转发廊卫发〔2020〕7号文件的通知 |
| 成本指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 三卫健字〔2021〕5号关于转发廊卫发〔2020〕182号文件的通知。三卫健字〔2020〕18号关于转发廊卫发〔2020〕7号文件的通知 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 无创产前基因筛查人均成本 | ≤226元 | 三卫健字〔2021〕5号关于转发廊卫发〔2020〕182号文件的通知。三卫健字〔2020〕18号关于转发廊卫发〔2020〕7号文件的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 成本控制额 | 耳聋基因免费筛查人均成本 | ≤75元 | 三卫健字〔2021〕5号关于转发廊卫发〔2020〕182号文件的通知。三卫健字〔2020〕18号关于转发廊卫发〔2020〕7号文件的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。 | 唐氏筛查和无创产前基因筛查、耳聋基因筛查的孕妇占孕妇总数的比率 | ≥95% | 三卫健字〔2021〕5号关于转发廊卫发〔2020〕182号文件的通知。三卫健字〔2020〕18号关于转发廊卫发〔2020〕7号文件的通知 |
|  |  | 免费项目筛查孕妇产随访满意率 | 免费项目筛查孕产妇随访满意人数占免费项目筛查孕产妇总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

76.政策性减收财政补助经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，保障预防性体检工作顺利开展及非免疫规划疫苗接种所需经费 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 年度内参加预防性体检人次 | ≥55000人次 | 体检软件 |
| 数量指标 | 二类疫苗接种剂次 | 满足年度全市二类疫苗接种需求 | ≥17.1万剂次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 应检尽检率 | 应体检人数占年度体检指标比 | ＝100% | 体检软件 |
| 质量指标 | 接种差错率 | 接种事故占总接种人数比率 | ＝0% | 财政〔2016〕14号 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 项目年度内实际完成数与预期完成数比例 | ＝100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每针剂二类疫苗执行新的加价后相差 | ≥15元/支 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人群健康及免疫水平提升 | 相关行业人群健康水平及全人群免疫屏障水平保持较高水平 | 全面提升 | 接种软件、体检软件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预防性体检群众满意度 | 年终问卷调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 二类疫苗群众满意度 | 年终问卷调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

77.政府储备库补充防控物资所需资金绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，确保本市政府储备库防疫物资充足，有效提高疫情防控能力。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 采购物资种类 | 实际采购物资种类 | ≥16种 | 督查室〔2022〕499 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 督查室〔2022〕499 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | 100% | 督查室〔2022〕499 |
| 成本指标 | 采购成本控制金额 | 平均采购每种防疫物资控制金额 | ≤31.25万元/种 | 督查室〔2022〕499 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，有效预防新冠病毒的传播，有力保障防疫物资充足。 | 通过项目的实施，有效预防新冠病毒的传播，有力保障防疫物资充足。 | 有力保障 | 督查室〔2022〕499 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

78.职业危害监督监测经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展职业危害监督监测，达到改进企业作业场所职业病危害防护设施和个人防护用品，保护劳动者身体健康，优化和改进企业生产工艺流程，改善作业环境的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督监测企业数 | 接触有毒有害作业企业家数 | ≥350家 | 《项目实施计划》 |
| 质量指标 | 监测检查合格率 | 监测检查合格户数占监测检查户数比率 | ≥90% | 《职业病防治法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 《项目实施计划》 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每家企业监测成本控制额 | ≤0.34万元/家 | 《项目实施计划》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 职业病发生率显著降低 | 企业职工职业病发病的概率 | 降低企业职工职业病发病的概率 | 《职业病防治法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 参加服务对象调查满意人数占总调查人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

79.中医医院运转经费全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过建立公立医院综合绩效考核机制，更好地履行公益职能，加强标准化、专业化和精细化管理，提高运行效率，维护公益性、调动积极性、保障可持续，更好地为人民群众提供优质的医疗卫生服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保证正常运转科室的数量 | 保证正常运转科室的数量 | >10个 | 廊医改办〔2018〕号关于开展2018年度公立医院综合绩效考核的通知 |
| 质量指标 | 医院正常运转率 | 通过完成此项目，保证医院正常运转 | 100% | 廊医改办〔2018〕号关于开展2018年度公立医院综合绩效考核的通知 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 廊医改办〔2018〕号关于开展2018年度公立医院综合绩效考核的通知 |
| 成本指标 | 平均每月补助金额 | 财政平均每月补助金额 | <100万元 | 廊医改办〔2018〕号关于开展2018年度公立医院综合绩效考核的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 更好地为人民群众提供优质的医疗卫生服务 | 为人民群众提供优质的医疗卫生服务明显提高 | 提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度（%） | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

80.中医医院中医专科建设经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过中医药人才培养、购置专科设备、中医药文化推广等各项工作，满足人民群众享受民族医药服务的需求。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买专科设备数量 | 设备的数量 | ≥1台 | 河北省医改办关于组织开展2019年度县级公立医院综合改革示范创建验收工作的通知 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 河北省医改办关于组织开展2019年度县级公立医院综合改革示范创建验收工作的通知 |
| 时效指标 | 工作完成的及时性 | 项目经费完成的及时性 | 100% | 河北省医改办关于组织开展2019年度县级公立医院综合改革示范创建验收工作的通知 |
| 成本指标 | 中医广告宣传费 | 中医广告宣传费 | ≤2万元 | 河北省医改办关于组织开展2019年度县级公立医院综合改革示范创建验收工作的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 中医服务能力明显提升 | 中医服务能力明显提升 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度（%） | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

81.中医医院综合改革财政补助全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，实现提高医疗服务技术水平，满足各类患者的医疗服务需求，保障医院各项工作正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 药品补助种类 | 全院取消药品加成的药品种类数 | 2类 | 《三河市医疗保障局三河市卫生健康局三河市财政局关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知》三医保〔2020〕18号 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | 100% | 《三河市医疗保障局三河市卫生健康局三河市财政局关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知》三医保〔2020〕18号 |
| 时效指标 | 工作完成的及时性 | 工作完成的及时性 | 100% | 《三河市医疗保障局三河市卫生健康局三河市财政局关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知》三医保〔2020〕18号 |
| 成本指标 | 平均每月补助金额 | 财政平均每月补助金额 | ≤36万元 | 《三河市医疗保障局三河市卫生健康局三河市财政局关于三河市医院、三河市中医医院调整医疗服务价格的通知》三医保〔2020〕18号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 患者就医成本降低 | 患者就医药品成本明显降低 | 明显降低 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 考察本项目被补助人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

82.中医院房屋租赁费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过租赁房屋，缓解了医院房屋紧张的问题，增加了床位，提高了医院的整体就诊水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 租用房屋的面积 | 租用房屋的面积 | ≥3000平方米 | 综合医院建设标准《2018版》、三河市人民政府办公室请示、报告领导审阅批示笺督查室1419（2020） |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况（医院正常运转） | 反映医院行政办公及科室正常运转 | 100% | 综合医院建设标准《2018版》、三河市人民政府办公室请示、报告领导审阅批示笺督查室1419（2020） |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 项目何时完成 | 100% | 综合医院建设标准《2018版》、三河市人民政府办公室请示、报告领导审阅批示笺督查室1419（2020） |
| 成本指标 | 单位面积用房年度租赁费（万/平方米） | 每平方米用房年度租赁费 | ≤0.05万元/平方米 | 综合医院建设标准《2018版》、三河市人民政府办公室请示、报告领导审阅批示笺督查室1419（2020） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 就诊患者住院条件明显改善 | 就诊患者住院条件明显改善 | 明显改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 反映租赁房屋使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

83.中医院房屋租赁费全额保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过租赁房屋，缓解了医院房屋紧张的问题，增加了床位，提高了医院的整体就诊水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 租用房屋的面积 | 租用房屋的面积 | ≥3000平方米 | 综合医院建设标准《2018版》、三河市人民政府办公室请示、报告领导审阅批示笺督查室1419（2020） |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况（医院正常运转） | 反映医院行政办公及科室正常运转 | 100% | 综合医院建设标准《2018版》、三河市人民政府办公室请示、报告领导审阅批示笺督查室1419（2020） |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 项目何时完成 | 100% | 综合医院建设标准《2018版》、三河市人民政府办公室请示、报告领导审阅批示笺督查室1419（2020） |
| 成本指标 | 单位面积用房年度租赁费（万/平方米） | 每平方米用房年度租赁费 | ≤0.05万元/平方米 | 综合医院建设标准《2018版》、三河市人民政府办公室请示、报告领导审阅批示笺督查室1419（2020） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 就诊患者住院条件明显改善 | 就诊患者住院条件明显改善 | 明显改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 反映租赁房屋使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

84.重大公共卫生服务经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展工作，达到控制传染性、地方病行疾病的发生、扩散、传播的目的。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 病人保障单位数 | 病人保障单位数量 | 2个 | 《廊坊市县级疾病预防控制机构2021年综合考评》 |
| 质量指标 | 传染病管理率 | 性病、艾滋病、结核病、地方病、病毒病防治、细菌病防治、寄生虫病防治、SARS\R、人禽流感防控 | 100% | 《廊坊市县级疾病预防控制机构2021年综合考评》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 《廊坊市县级疾病预防控制机构2021年综合考评》 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每位病人保障资金成本控制额 | ≤100万元/个 | 《廊坊市县级疾病预防控制机构2021年综合考评》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高居民疾病防治知识知晓率 | 居民疾病防治知识知晓率 | 全面普及  全面提升 | 《廊坊市县级疾病预防控制机构2021年综合考评》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 对课程安排、讲课专家、理论要点进行调查 | ≥90% | 调查问卷 |

85.综合业务管理绩效目标表

| **绩效目标** | 为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 基层治理工作队生活补助人数 | 基层治理工作队生活补助人数 | 2人 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 100% | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 补助每人控制金额 | 50元/人 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。 | 为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。 | 有效保障 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

86.综合业务管理绩效目标表

| **绩效目标** | 为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 反映保障人数 | ≥32人 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 反映工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 反映工资等发放的时效情况 | 100% | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 成本指标 | 资金成本控制金额 | 每月发放劳务派遣人员工资金额 | ≤13.6万元 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 有力保障 | 关于印发《三河市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知三办字〔2019〕35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

87.2019年卫生院维修项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，改善基层卫生院就医环境，提高医院整体形象，消除安全隐患。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 维修卫生院数量 | 维修卫生院数量 | 4家 | 督查室〔2021〕699 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 100% | 督查室〔2021〕699 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 督查室〔2021〕699 |
| 成本指标 | 项目成本控制金额 | 维修一家卫生院平均控制金额 | ≤43万元/家 | 督查室〔2021〕699 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善基层医院就医环境 | 有效改善基层医院就医环境，消除安全隐患。 | 有效改善 | 督查室〔2021〕699 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

88.2021农村改厕工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过继续推进“厕所革命”，改善农村人居环境，提升广大村民生活质量。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改厕数量 | 反映改厕完成情况 | 395座 | 泃政呈〔2023〕2号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 泃政呈〔2023〕2号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 反映完工及时率要求 | 100% | 泃政呈〔2023〕2号 |
| 成本指标 | 每座户厕改造经费投入 | 反映每座户厕改造经费投入情况 | ≤3100元/座 | 泃政呈〔2023〕2号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境，提高人们健康素养水平 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 泃政呈〔2023〕2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

89.村卫生室工程（尾款）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过开展高标准村卫生室投入使用情况，改善了农村就医环境，提高了农村医疗服务水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 高标准村卫生室数量 | 高标准村卫生室投入使用数量 | ≥284所 | 批字〔2013〕803号 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际工作完成占总工作量的比率 | 100% | 批字〔2013〕803号 |
| 时效指标 | 高标准村卫生室完成及时率 | 高标准村卫生室投入使用完成及时情况 | 100% | 批字〔2013〕803号 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 完成一所村卫生室控制金额 | ≤17.5万元/所 | 批字〔2013〕803号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升农村卫生服务功能 | 提升农村卫生服务质量和服务水平 | 明显提升 | 批字〔2013〕803号 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

90.儿童医院信息化建设项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，不断提高医院的信息化水平和综合能力，提供更加良好的医疗服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 购置系统硬件数量 | 实际购置系统硬件数量 | 8 台/套 | 依据廊卫办信息〔2019〕9号文件关于填报信息化重点工作开展情况的通知中要求 |
| 数量指标 | 购置系统软件数量 | 实际购置系统软件数量 | 1 批 | 依据廊卫办信息〔2019〕9号文件关于填报信息化重点工作开展情况的通知中要求 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成比率占全医院比例 | 100 % | 依据廊卫办信息〔2019〕9号文件关于填报信息化重点工作开展情况的通知中要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目按期完成情况占全年比率 | 100 % | 依据廊卫办信息〔2019〕9号文件关于填报信息化重点工作开展情况的通知中要求 |
| 成本指标 | 购置软件成本控制金额 | 实际购置软件成本单位控制金额 | ≤50 万/批 | 依据廊卫办信息〔2019〕9号文件关于填报信息化重点工作开展情况的通知中要求 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 实际购置硬件成本平均每台控制金额 | ≤6.5 万元/台/套 | 依据廊卫办信息〔2019〕9号文件关于填报信息化重点工作开展情况的通知中要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 不断完善本市儿童就诊信息化水平 | 对提高医院整体的就医水平不断提高全市内儿童健康质量情况 | 效果显著 | 依据廊卫办信息〔2019〕9号文件关于填报信息化重点工作开展情况的通知中要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童就诊信息化水平满意率 | 电话回访调查儿童就诊信息化水平满意情况 | ≥95 % | 调查问卷 |

91.妇幼保健院住院楼房屋修缮项目绩效目标表

| **绩效目标** | 业务用房办公楼改造，房屋及墙体多出开裂、墙皮脱落，门窗损坏，手术间产房防水修复、就诊室和住院病房防水等 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 实际施工改造面积 | ≥10406平方米 | 《关于做好2018年政府投资重点工程项目的通知》（三政办〔2018〕33号） |
| 质量指标 | 按合同验收 | 按合同验收合格率 | 100% | 《关于做好2018年政府投资重点工程项目的通知》（三政办〔2018〕33号） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 《关于做好2018年政府投资重点工程项目的通知》（三政办〔2018〕33号） |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 每平米支出成本控制额 | ≤295.52元/平米 | 《关于做好2018年政府投资重点工程项目的通知》（三政办〔2018〕33号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 患者就医环境 | 提高患者就医环境 | 显著提高 | 《关于做好2018年政府投资重点工程项目的通知》（三政办〔2018〕33号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来院就诊人员对医院就诊环境满意度 | 调查来院就诊人员对医院就诊环境满意度占调查人数的比例 | ≥90% | 电话随访 |

92.三河市中医医院冶金院区装修改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 满足医院用电需求，保障医院安全用电，降低设备因断电造成的故障发生率。能更好的维护医院公共场所的安全，防火防盗，并保证患者及医护安全。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购变压器台（套）数 | 考察采购变压器数量 | 1台（套） | 按照《河北省应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室印发<关于做好疫情防控期间医疗服务保障工作的若干措施>的通知》（冀防领办〔2022〕13号） |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 按照《河北省应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室印发<关于做好疫情防控期间医疗服务保障工作的若干措施>的通知》（冀防领办〔2022〕13号） |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 考察本项目按计划完成采购和验收等工作 | 100% | 按照《河北省应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室印发<关于做好疫情防控期间医疗服务保障工作的若干措施>的通知》（冀防领办〔2022〕13号） |
| 成本指标 | 窗户改造成本 | 考察窗户改造成本 | ≤80万元 | 按照《河北省应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室印发<关于做好疫情防控期间医疗服务保障工作的若干措施>的通知》（冀防领办〔2022〕13号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境 | 考察项目医疗环境改善情况 | 改善 | 调查问卷 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | 考察项目正常使用年限 | ≥6年 | 按照《河北省应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室印发<关于做好疫情防控期间医疗服务保障工作的若干措施>的通知》（冀防领办〔2022〕13号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 考察就医患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

93.市医院住院楼装修改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展,减少安全隐患，改善患者就医环境，提供更加优越的医疗服务，保障医院各项工作顺利开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 高间改造间数 | 高标准房间装修改造间数 | 63间 | 三河市行政审批局 三审批投资〔2018〕128号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100 % | 三河市行政审批局 三审批投资〔2018〕128号 |
| 时效指标 | 工程完工率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 100 % | 三河市行政审批局 三审批投资〔2018〕128号 |
| 成本指标 | 改造成本控制 | 改造一层平米控制成本 | ≤93.75万元/楼层 | 三河市行政审批局 三审批投资〔2018〕128号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境 | 改善患者就医环境，提供更加优越的医疗服务，保障医院各项工作顺利开展。 | 明显改善 | 三河市行政审批局 三审批投资〔2018〕128号 |
| 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 | ≥90 % | 问卷调查 |

94.提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金（冀财社〔2021〕190号）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现人人享有基本公共卫生等战略，保障均等化水平提高的实现。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 基本药物制度覆盖率 | 全市基本药物制度覆盖率 | 全覆盖 | 冀财社〔2021〕190号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 考核乡村医生基本公共卫生服务补助经费实际发放情况 | =100% | 冀财社〔2021〕190号 |
| 时效指标 | 基本药物制度补助资金发放及时性 | 基本药物制度补助资金发放及时情况 | 两个季度末之前 | 冀财社〔2021〕190号 |
| 成本指标 | 孕妇无创产前基因筛查人均成本 | 孕妇无创产前基因筛查人均成本 | ≤452元/人 | 冀财社〔2021〕190号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | 不断缩小 | 冀财社〔2021〕190号 |
| 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% | 问卷调查 |

95.提前下达2022年重大传染病防控经费（冀财社〔2021〕169号）绩效目标表

| **绩效目标** | 1.减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。  2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫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 | 管理肺结核患者人数 | 发现并治疗管理肺结核患者人数不低于患者治疗及随访管理任务的数量比率 | ≥85% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 哨点监测完成率 | 了解和掌握各类高危人群，一般人群和流动人群中艾滋病梅毒和丙肝的流行水平，流动趋势，各种影响因素。 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗 | 为需要治疗的病人提供抗病毒治疗，达到治疗任务数的比率 | 95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 专项资金及时到位率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展各项目工作资金成本 | 开展所有项目工作平均每月所需资金成本。 | ≤17.5万元/月 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中，满意的人数占总调查人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

96.提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金 冀财社〔2022〕188号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现人人享有基本公共卫生等战略，保障均等化水平提高的实现。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 补助到位总人数 | 实际补助到位总人数 | 965000人 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 实际补助到位人数/应补助总人口数 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超过标准 | 89元 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 反映城乡居民公共卫生差距缩小情况 | 明显缩小 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意站受益对象总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

97.提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金 冀财社〔2022〕188号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现人人享有基本公共卫生等战略，保障均等化水平提高的实现。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 补助到位总人数 | 实际补助到位总人数 | 965000人 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 实际补助到位人数/应补助总人口数 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超过标准 | 89元 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 反映城乡居民公共卫生差距缩小情况 | 明显缩小 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意站受益对象总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

98.提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金 冀财社〔2022〕188号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现人人享有基本公共卫生等战略，保障均等化水平提高的实现。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 补助到位总人数 | 实际补助到位总人数 | 965000人 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 实际补助到位人数/应补助总人口数 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超过标准 | 89元 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 反映城乡居民公共卫生差距缩小情况 | 明显缩小 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意站受益对象总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

99.提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金 冀财社〔2022〕181号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力  通过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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 按照政策依据审核所有符合扶助人员的档案，对符合农村部分计划生育家庭奖励扶助的人员每人每年发放960元 | ≤11000人 | 冀财社〔2022〕181 |
| 数量指标 | 对符合计划生育家庭独生子女伤残、死亡父母补助发放人数 | 按照政策依据审核所有符合扶助人员的档案，对符合计划生育家庭独生子女伤残父母每人每月发放750元 ；计划生育家庭独生子女死亡父母每人每月发放900元 | ≤480人 | 冀财社〔2022〕181 |
| 数量指标 | 办理一次独生子女父母退（离）休奖励人数 | 符合政策均审核予以办理，办理一次独生子女父母退（离）休3000元一次性奖励 | ≤650人 | 冀财社〔2022〕181 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 冀财社〔2022〕181 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 冀财社〔2022〕181 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 960元/人 | 冀财社〔2022〕181 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 计划生育家庭独生子女伤残父母 | 750元/人 | 冀财社〔2022〕181 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 计划生育家庭独生子女死亡父母 | 900元/人 | 冀财社〔2022〕181 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 一次独生子女父母退（离）休3000元一次性奖励 | 3000元/人 | 冀财社〔2022〕181 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对计划生育奖励扶助和特别扶助政策的知晓率 | ≥95% | 冀财社〔2022〕181 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

100.提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金 冀财社〔2022〕199号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现人人享有基本公共卫生等战略，保障均等化水平提高的实现。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 补助到位总人数 | 实际补助到位总人数 | 965000人 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 实际补助到位人数/应补助总人口数 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用不超过标准 | 89元 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 反映城乡居民公共卫生差距缩小情况 | 明显缩小 | <<关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意站受益对象总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

101.提前下达2023年中央基本药物制度补助资金 冀财社〔2022〕194号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 补助卫生院家数 | 实际补助卫生院家数 | 11家 | 冀财社〔2022〕194号 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 100% | 冀财社〔2022〕194号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 冀财社〔2022〕194号 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 平均补助卫生院每家控制金额 | ≤37.72万元/家 | 冀财社〔2022〕194号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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。 | 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。 | 明显缓解 | 冀财社〔2022〕194号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

102.提前下达2023年中央计划生育转移支付资金 冀财社〔2022〕198号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力  通过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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 按照政策依据审核所有符合扶助人员的档案，对符合农村部分计划生育家庭奖励扶助的人员每人每年发放960元 | ≤11000人 | 冀财社〔2022〕198号 |
| 数量指标 | 对符合计划生育家庭独生子女伤残、死亡父母补助发放人数 | 按照政策依据审核所有符合扶助人员的档案，对符合计划生育家庭独生子女伤残父母每人每月发放750元 ；计划生育家庭独生子女死亡父母每人每月发放900元 | ≤480人 | 冀财社〔2022〕198号 |
| 数量指标 | 办理一次独生子女父母退（离）休奖励人数 | 符合政策均审核予以办理，办理一次独生子女父母退（离）休3000元一次性奖励 | ≤650人 | 冀财社〔2022〕198号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 冀财社〔2022〕198号 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 冀财社〔2022〕198号 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 960元/人 | 冀财社〔2022〕198号 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 计划生育家庭独生子女伤残父母 | 750元/人 | 冀财社〔2022〕198号 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 计划生育家庭独生子女死亡父母 | 900元/人 | 冀财社〔2022〕198号 |
| 成本指标 | 各项政策人均补助标准 | 一次独生子女父母退（离）休3000元一次性奖励 | 3000元/人 | 冀财社〔2022〕198号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对计划生育奖励扶助和特别扶助政策的知晓率 | ≥95% | 冀财社〔2022〕198号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

103.提前下达2023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 冀财社〔2022〕213号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，开展中医药适宜技术推广，培训中医药适宜技术推广人员。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药骨干人才数量 | 培训中医药骨干人员的数量 | ≥3人 | 冀财社〔2022〕213号 |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | 培训计划完成率情况 | 100% | 冀财社〔2022〕213号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 冀财社〔2022〕213号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 补助人均控制金额 | ≤12.8万元 | 冀财社〔2022〕213号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 中医药人才技术水平 | 明显提升中医药人才技术水平 | 明显提升 | 冀财社〔2022〕213号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

104.提前下达2023年中医药发展专项资金 冀财社〔2022〕183号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，中医药防病治病能力大幅提高，传承创新能力显著增强，资源优势得到进一步发挥。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 标准化中医院建设数量 | 标准化中医院建设数量 | ≥1个 | 冀财社〔2022〕183号 |
| 质量指标 | 标准化中医院建设率 | 标准化中医院建设率 | ≥50% | 冀财社〔2022〕183号 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 100% | 冀财社〔2022〕183号 |
| 成本指标 | 指令性课题补助标准 | 指令性课题补助标准 | ≤5000元/人 | 冀财社〔2022〕183号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 中医药服务能力 | 中医药服务能力情况 | 逐步提高 | 冀财社〔2022〕183号 |
| 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% | 调查问卷 |

105.提前下达2023年重大传染病防控经费 冀财社〔2022〕195号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 孕产妇艾梅乙检查人数 | 孕产妇艾梅乙检测人数 | ≤7000人 | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 质量指标 | 孕产妇艾梅乙检出率 | 孕产妇艾梅乙检出人数占孕产妇艾梅乙检查人数的比率 | ≥95% | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 成本指标 | 成本控制额 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作人均成本 | ≤91元 | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 可以为感染孕产妇提供综合防治服务，最大限度地减少艾梅乙母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平 | 艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的人数占艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生新生儿数的比率 | ≥95% | 根据三河市卫生健康局关于印发《三河市执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知（三卫健通〔2020〕487号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾梅乙检测满意度 | 艾梅乙检测满意人数占艾梅乙检测人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

106.提前下达中央2023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〔2022〕196号绩效目标表

| **绩效目标** | 通过降低西药价格和提高医疗服务技术水平，切实减轻患者就医负担，增强公立医院公益属性。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 药品补助种类 | 全院取消药品加成的药品种类数 | 2种 | 冀财社〔2022〕196号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财社〔2022〕196号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 项目经费何时完成 | 100% | 冀财社〔2022〕196号 |
| 成本指标 | 月平均综合改革财政补助 | 月平均综合改革财政补助控制数 | ≤16.5万元 | 冀财社〔2022〕196号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 患者就医成本降低 | 患者就医药品成本明显降低 | 有效改善 | 冀财社〔2022〕196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

107.下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社〔2022〕60号）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现人人享有基本公共卫生等战略，保障均等化水平提高的实现。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 基本药物制度覆盖率 | 全市基本药物制度覆盖率 | 全覆盖 | 冀财社〔2022〕60号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 考核乡村医生基本公共卫生服务补助经费实际发放情况 | =100% | 冀财社〔2022〕60号 |
| 时效指标 | 基本药物制度补助资金发放及时性 | 基本药物制度补助资金发放及时情况 | 两个季度末之前 | 冀财社〔2022〕60号 |
| 成本指标 | 孕妇无创产前基因筛查人均成本 | 孕妇无创产前基因筛查人均成本 | ≤452元/人 | 冀财社〔2022〕60号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | 不断缩小 | 冀财社〔2022〕60号 |
| 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% | 问卷调查 |

108.下达2022年重大传染病防控经费（第二批）预算资金绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施，加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100% | 冀财社〔2022〕226号 |
| 质量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 100% | 冀财社〔2022〕226号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 冀财社〔2022〕226号 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作人均成本 | ≤91% | 冀财社〔2022〕226号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 可以为感染孕产妇提供综合防治服务，最大限度地减少艾梅乙母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平 | 艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的人数占艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生新生儿数的比率 | ≥95% | 冀财社〔2022〕226号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾梅乙检测满意度 | 艾梅乙检测满意人数占艾梅乙检测人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

109.中医院康复中心二期项目绩效目标表

| **绩效目标** | 加强县级残疾人康复基础设施建设，有效改善残疾人康复训练与服务的能力，使广大残疾人普遍得到康复的训练。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 服务患者数量增长率 | 考察患者增长率 | ≥20% | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 考察基建工程完成质量 | 100% | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 时效指标 | 工程完成的及时性 | 考察本项目按计划完成采购和验收等工作 | ≤2年 | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 成本指标 | 建筑面积平均成本 | 考察建筑面积平均成本 | ≤0.9万元 | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境 | 考察项目医疗环境改善情况 | 改善 | 调查问卷 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人康复服务能力，促进康复中心发展至少10年 | 考察项目正常使用年限 | ≥10年 | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 考察就医患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

110.中医院康复中心二期项目绩效目标表

| **绩效目标** | 加强县级残疾人康复基础设施建设，有效改善残疾人康复训练与服务的能力，使广大残疾人普遍得到康复的训练。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 服务患者数量增长率 | 考察患者增长率 | ≥20% | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 考察基建工程完成质量 | 100% | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 时效指标 | 工程完成的及时性 | 考察本项目按计划完成采购和验收等工作 | ≤12月 | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 成本指标 | 建筑面积平均成本 | 考察建筑面积平均成本 | ≤0.9万元 | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境 | 考察项目医疗环境改善情况 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升残疾人康复服务能力，促进康复中心发展至少10年 | 考察项目正常使用年限 | ≥10年 | 三审批投资〔2021〕179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 考察就医患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

111.中医院维修改造项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过对房屋进行装修改造，改善了就医环境，提高了医院的整体水平，能够更好地为患者提供医疗服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工程装修面积 | 实际工程装修总面积 | ≥2500平方米 | 人大批复预算 |
| 质量指标 | 工程验收情况 | 工程验收合格率 | 100% | 人大批复预算 |
| 时效指标 | 工作完成的及时性 | 工程完工的时间 | ≤12月 | 人大批复预算 |
| 成本指标 | 每平方米平均成本 | 每平方米平均成本 | ≤0.2万元 | 人大批复预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 明显提升 | 人大批复预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度调查 | 接受治疗的患者满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算7169.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361三河市卫生健康局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7169.50 | 3429.50 | 3740.00 |  |  |  |  |  | 6049.50 |
| 三河市卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7169.50 | 3429.50 | 3740.00 |  |  |  |  |  | 6049.50 |
| 基层医疗卫生机构经常性收支差额政府补助全额保障经费 | 5910.61 | 其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气 | A07050299 | 方 | 30 | 10.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 新冠肺炎疫情防控经费 | 10000.00 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 台/件 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 新冠肺炎疫情防控经费 | 10000.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台/件 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 儿童医院信息化建设项目 | 80.00 | 专科医院服务 | C04010400 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 三河市中医医院冶金院区装修改造工程 | 240.00 | 装修工程 | B07000000 | 栋 | 1 | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金 冀财社[2022]188号 | 155.31 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  | 49.50 |
| 中医院康复中心二期项目 | 2800.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 栋 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |  | 2800.00 |  |  |  |  |  | 1680.00 |
| 中医院康复中心二期项目 | 700.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 栋 | 1 | 700.00 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |  |  | 700.00 |

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

七、国有资产信息

三河市卫生健康局上年末固定资产金额为152893.83万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为519.5万元，主要为妇幼项目经皮黄疸测试仪、视力筛选仪、儿童医院信息化建设设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市卫生健康局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：三河市卫生健康局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 152893.83 |
| 1、房屋（平方米） | 193127.31 | 31758.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 59502.02 | 14098.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 192 | 3801.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 316 | 36800.45 |
| 4、其他固定资产 | 41486 | 80533.29 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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：**为保障全部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。

**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。