

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	24
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
七、政府采购预算情况	101

八、国有资产信息	102
九、名词解释	102
十、其他需要说明的事项	104

部门预算收支总表

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8027.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1845.25	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	230.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7841.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1845.25
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

20			二十、住房保障支出	58.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	168.12
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9872.45	本年支出合计	10144.15
32	上年结转结余	271.70	年终结转结余	
33	收入总计	10144.15	支出总计	10144.15

部门预算收入总表

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10144.15	9872.45	9872.45							271.70
2	208	社会保障和就业支出	230.98	230.98	230.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	226.74	226.74	226.74							
4	2080501	行政单位离退休	99.21	99.21	99.21							
5	2080502	事业单位离退休	57.72	57.72	57.72							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	69.81							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24							
8	208999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24							
9	210	卫生健康支出	7841.14	7737.56	7737.56							103.58
10	21001	卫生健康管理事务	405.69	405.69	405.69							
11	2100101	行政运行	405.69	405.69	405.69							
12	21002	公立医院	230.00	230.00	230.00							
13	2100201	综合医院	200.00	200.00	200.00							
14	2100202	中医（民族）医院	30.00	30.00	30.00							

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

15	21003	基层医疗卫生机构	1111.06	1111.06	1111.06							
16	2100302	乡镇卫生院	803.83	803.83	803.83							
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307.23	307.23	307.23							
18	21004	公共卫生	3208.71	3203.13	3203.13							5.58
19	2100401	疾病预防控制机构	317.18	317.18	317.18							
20	2100403	妇幼保健机构	104.41	104.41	104.41							
21	2100408	基本公共卫生服务	2325.52	2319.94	2319.94							5.58
22	2100409	重大公共卫生服务	134.18	134.18	134.18							
23	2100499	其他公共卫生支出	327.42	327.42	327.42							
24	21007	计划生育事务	885.25	885.25	885.25							0.00
25	2100717	计划生育服务	885.25	885.25	885.25							0.00
26	21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	42.61							
27	2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	16.34							
28	2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92							
29	2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	14.35							
30	21017	中医药事务	257.49	159.49	159.49							98.00
31	2101704	中医（民族医）药专项	160.49	159.49	159.49							1.00
32	2101799	其他中医药事务支出	97.00									97.00
33	21019	育幼服务	1700.33	1700.33	1700.33							

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

34	210190 2	育儿补贴	1700.33	1700.33	1700.33							
35	212	城乡社区支出	1845.25	1845.25	1845.25							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1845.25	1845.25	1845.25							
37	212080 3	城市建设支出	1845.25	1845.25	1845.25							
38	221	住房保障支出	58.66	58.66	58.66							
39	22102	住房改革支出	58.66	58.66	58.66							
40	221020 1	住房公积金	58.66	58.66	58.66							
41	229	其他支出	168.12									168.12
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168.12									168.12
43	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	168.12									168.12

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10144.15	1083.19	9060.96			
2	208	社会保障和就业支出	230.98	230.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	226.74	226.74				
4	2080501	行政单位离退休	99.21	99.21				
5	2080502	事业单位离退休	57.72	57.72				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24				
9	210	卫生健康支出	7841.14	793.55	7047.59			
10	21001	卫生健康管理事务	405.69	354.35	51.34			
11	2100101	行政运行	405.69	354.35	51.34			
12	21002	公立医院	230.00		230.00			
13	2100201	综合医院	200.00		200.00			
14	2100202	中医（民族）医院	30.00		30.00			
15	21003	基层医疗卫生机构	1111.06		1111.06			
16	2100302	乡镇卫生院	803.83		803.83			

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

17	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	307.23		307.23			
18	21004	公共卫生	3208.71	396.59	2812.12			
19	210040 1	疾病预防控制机构	317.18	317.18				
20	210040 3	妇幼保健机构	104.41	79.41	25.00			
21	210040 8	基本公共卫生服务	2325.52		2325.52			
22	210040 9	重大公共卫生服务	134.18		134.18			
23	210049 9	其他公共卫生支出	327.42		327.42			
24	21007	计划生育事务	885.25		885.25			
25	2100717	计划生育服务	885.25		885.25			
26	21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61				
27	2101101	行政单位医疗	16.34	16.34				
28	2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
29	2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35				
30	21017	中医药事务	257.49		257.49			
31	210170 4	中医（民族医）药专项	160.49		160.49			
32	210179 9	其他中医药事务支出	97.00		97.00			
33	21019	育幼服务	1700.33		1700.33			
34	210190 2	育儿补贴	1700.33		1700.33			
35	212	城乡社区支出	1845.25		1845.25			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1845.25		1845.25			

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

37	212080 3	城市建设支出	1845.25		1845.25			
38	221	住房保障支出	58.66	58.66				
39	22102	住房改革支出	58.66	58.66				
40	221020 1	住房公积金	58.66	58.66				
41	229	其他支出	168.12		168.12			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168.12		168.12			
43	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	168.12		168.12			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8027.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1845.25	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	230.98	230.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7841.14	7841.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1845.25		1845.25	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.66	58.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	168.12		168.12	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9872.45	本年支出合计	10144.15	8130.78	2013.37	
33	年初财政拨款结转和结余	271.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	103.58					
35	二、政府性基金预算拨款	168.12					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10144.15	支出总计	10144.15	8130.78	2013.37	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8130.78	1083.19	7047.59
2	208	社会保障和就业支出	230.98	230.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	226.74	226.74	
4	2080501	行政单位离退休	99.21	99.21	
5	2080502	事业单位离退休	57.72	57.72	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
9	210	卫生健康支出	7841.14	793.55	7047.59
10	21001	卫生健康管理事务	405.69	354.35	51.34
11	2100101	行政运行	405.69	354.35	51.34
12	21002	公立医院	230.00		230.00
13	2100201	综合医院	200.00		200.00
14	2100202	中医（民族）医院	30.00		30.00
15	21003	基层医疗卫生机构	1111.06		1111.06
16	2100302	乡镇卫生院	803.83		803.83
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307.23		307.23
18	21004	公共卫生	3208.71	396.59	2812.12
19	2100401	疾病预防控制机构	317.18	317.18	

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

20	2100403	妇幼保健机构	104.41	79.41	25.00
21	2100408	基本公共卫生服务	2325.52		2325.52
22	2100409	重大公共卫生服务	134.18		134.18
23	2100499	其他公共卫生支出	327.42		327.42
24	21007	计划生育事务	885.25		885.25
25	2100717	计划生育服务	885.25		885.25
26	21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	
27	2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	
28	2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
29	2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	
30	21017	中医药事务	257.49		257.49
31	2101704	中医（民族医）药专项	160.49		160.49
32	2101799	其他中医药事务支出	97.00		97.00
33	21019	育幼服务	1700.33		1700.33
34	2101902	育儿补贴	1700.33		1700.33
35	221	住房保障支出	58.66	58.66	
36	22102	住房改革支出	58.66	58.66	
37	2210201	住房公积金	58.66	58.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1083.19	1004.14	79.05
2	301	工资福利支出	839.24	839.24	
3	30101	基本工资	458.13	458.13	
4	30102	津贴补贴	47.95	47.95	
5	30103	奖金	36.25	36.25	
6	30107	绩效工资	119.66	119.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	69.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.35	14.35	
10	30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
11	30113	住房公积金	58.66	58.66	
12	30199	其他工资福利支出	1.93	1.93	
13	302	商品和服务支出	79.05		79.05
14	30201	办公费	14.15		14.15
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	8.25		8.25
17	30207	邮电费	9.76		9.76
18	30208	取暖费	13.71		13.71
19	30239	其他交通费用	12.66		12.66

361 赞皇县卫生健康局**预算年度：2026****单位：万元**

20	30299	其他商品和服务支出	18.52		18.52
21	303	对个人和家庭的补助	164.90	164.90	
22	30302	退休费	156.93	156.93	
23	30305	生活补助	7.97	7.97	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2013.37		2013.37
2	212	城乡社区支出	1845.25		1845.25
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1845.25		1845.25
4	2120803	城市建设支出	1845.25		1845.25
5	229	其他支出	168.12		168.12
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168.12		168.12
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	168.12		168.12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 赞皇县卫生健康局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 算拨款	国有资本经营 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赞皇县卫生健康局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县卫生健康局 2026 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）负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章和规范性文件草案等，负责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）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）负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责拟订全县疾病预防控制及公共卫生监督方面的中长期发展规划并组织实施，起草相关规范性文件草案。领导全县疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。负责全县疾病预防控制网络和工作体系建设。指导所属事业单位疾病预防相关工作，建立上下联动的分工协作机制；拟订全县疾控预防控制监测预警等规划计划。

（十三）负责全县传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，负责全县疾病预防控制系统应急体系和能

力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（十四）统筹规划并监督管理全县传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，负责建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，负责疾病预防控制系统队伍建设工作。负责全县疾病预防控制科研工作，拟订疾病预防控制科技发展规划并组织实施。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县卫生健康局	行政	正科级	财政拨款
赞皇县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
赞皇县卫生计生综合监督执法所	事业	股级	财政性资金基本保证
赞皇县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县中医医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县院头中心卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县许亭中心卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县黄北坪中心卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县嶂石岩中心卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县土门乡中心卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县南邢郭中心卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县赞皇镇卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县南清河乡卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县西阳泽乡卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县西龙门镇卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县张楞乡卫生院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
赞皇县红十字会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赞皇县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。2026 年预算收入 10144.15 万元，其中：一般公共预算收入 8027.20 万元，基金预算收入 1845.25 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 271.70 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，反映赞皇县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 10144.15 万元，其中基本支出 1083.19 万元，包括人员经费 1004.14 万元和日常公用经费 79.05 万元；项目支出 9060.96 万元，主要为 2026 年卫健局育儿补贴项目（县安排）70 万元，2026 年卫健局卫生院基本药物项目（县安排）120 万元，2026 年卫健局特别扶助项目（县配套）13.26 万元，2026 年卫健局奖励扶助项目（县配套）34.99 万元，2026 年卫健局基本公共卫生项目（县配套）499.62 万元，2026 年卫健局

公立医院改革项目（县安排）200万元，2026年卫健局村卫生室基本药物项目（县安排）60万元，2026年卫健局结直肠癌筛查项目（县安排）19.1万元等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排109.62万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排10144.15万元，较2025年预算减少2704.44万元，其中：基本支出增加46.03万元，主要为人员经费增加36万元，日常公用经费增加10.03万元，人员经费增加主要由于在职人员工资调整导致，日常公用经费增加主要由于残疾人保障金经费增加导致。项目支出减少2750.47万元，主要为上级项目资金调减导致，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排79.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与2025年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元），与2025年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，与2025年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深化县级公立医院综合改革，统筹规划卫生服务资源配置。加强和提高基层医疗卫生机构能力水平。推进分级诊疗，完善医疗体系。巩固医疗联合体，进一步推行县乡村医疗服务和管理一体化。完善药品供应保障机制，进一步保障国家基本药物制度顺利实施。完善药品集中采购办法，实施基本药物保障制度,推进公共卫生服务改革，提高公共卫生服务均等化水平。大力提升计划生育服务管理水平，做好计划生育服务保障工程。提高中医药服务覆盖面，加强中医重点专科建设。为县 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗。做好育儿补贴发放工作。进一步加强疾病预防控制工作。

（二）分项绩效目标

1.基本公共卫生服务

绩效目标：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。

绩效指标：免费健康体检率

2.疾病预防控制

绩效目标：预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。

绩效指标：国家免疫规划疫苗接种率

3.突发公共卫生事件应急处置

绩效目标：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。

绩效指标：突发公共事件卫生应急处置率

4.妇幼健康服务

绩效目标：提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

绩效指标：新生儿疾病筛查率

5. 医疗服务

绩效目标：提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。

绩效指标：入出院诊断符合率

6. 医疗保障

绩效目标：有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

绩效指标：居民医保参保率

7. 公立医院和基层医疗卫生机构综合改革

绩效目标：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。

绩效指标：基层医疗卫生机构药品零差率实施率

8. 计划生育家庭发展与利益导向机制建设

绩效目标：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。

绩效指标：全面提高家庭发展能力、生活质量和幸福指数

9. 计划生育指导与管理

绩效目标：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,提高乡村两级卫生计生工作人员业务水平，为民服务能力。

绩效指标：乡村两级卫生计生工作人员有高效的工作水平

10.计划生育群众工作

绩效目标：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。

绩效指标：宣传服务活动覆盖面

11.计划生育技术服务

绩效目标：维护群众的计划生育权益；切实提高广大农村妇女生殖健康水平；预防关口前移，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质进一步提高。

绩效指标：计划怀孕夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率

12.中医药人才队伍和科研能力建设

绩效目标：提高各级各类中医药人才的施治能力。

绩效指标：培养优秀中医临床人才数量

13.中医药推广及文化宣传

绩效目标：提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。

绩效指标：中医药文化传播与知识普及活动完成率

14.中医药服务能力建设

绩效目标：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。

绩效指标：建设中医医疗重点专科数量

15.卫生计生人才队伍及科研能力建设

绩效目标：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。

绩效指标：推广基层医疗适宜技术项数

16.卫生计生综合监督

绩效目标：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。

绩效指标：职业卫生服务机构考核率

17.卫生计生综合业务管理

绩效目标：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。

绩效指标：宣传阵地覆盖面

（三）工作保障措施

1.加大跑办力度，确保各项重点项目顺利开展。上跑三级汇报工作、了解信息，做到有机遇不错过、有信息不放过，争取上级在政策、资金和项目上的倾斜与支持，确保项目落地生根。

2.加强机制建设，提升医疗卫生计生综合服务能力。加强村卫生室设备配备、村医培训、绩效考核等方面监管，提高乡村医生一线防病、治病的能力。继续深入抓好乡镇卫生院的机制转变和绩效考核，进一步完善药物采购、配送和零差率销售制度，切实减轻群众的就医负担。充分发挥县级医院医疗卫生服务的龙头带动作用，强化内部管理，优化服务流程，推行惠民措施，整体提高农村三级卫生整体服务水平，真正构建起“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”的就医格局。

3.加速人才培养，打造高素质人才队伍。采取订单、定向免费培训培养医学生、招聘职业医生、等措施，优化临床型医学人才结构。依托远程医疗会诊系统项目的实施，进一步加强与省市、京津各医疗机构、大专院校的联系，加强重点

专科建设，填补我县疾病诊断、治疗的技术空白，并创造条件引进技术和高端人才，有效提升医疗队伍的整体素质和服务水平，真正让广大人民群众在家门口享受到专家级的医疗卫生服务。

4.提标扩面，提高群众防病能力与医疗保障水平。增强群众抵御疾病风险的能力。继续推进以居民健康档案建立为龙头的基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，积极推进中医健康指导与健康干预，使全县居民都能享受到均等化的免费公共卫生服务，持续实施孕妇产前基因免费筛查。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年卫健局红十字会劳务派遣项目(县安排) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000110019X		项目名称	2026 年卫健局红十字会劳务派遣项目(县安排)		
预算规模及资金用途	预算数	3.95	其中：财政 资金	3.95	其他资金	
	劳务派遣工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.19		2.37	3.56	3.95	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员经费，有序开展工作。					
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	发放人数	人员项目经费发放人数	1 人	批准文件	
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放准时率	人员项目经费资金发放准时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	财政投入	人员经费项目财政投入	3.95 万元	工资目录	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	100%	历史经验	

2、2026 年卫健局疾控劳务派遣项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000110039M		项目名称	2026 年卫健局疾控劳务派遣项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	31.56	其中：财政 资金	31.56	其他资金	
	劳务派遣工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.47		18.94	28.40	31.56	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员经费，有序开展工作。					
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	发放人数	人员项目经费发放人数		8 人	批准文件
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放准时率	人员项目经费资金发放准时率		100%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	人员经费项目财政投入		31.56 万元	工资核定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平		不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度		≥95%	历史经验

3、2026 年卫健局劳务派遣项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000110018A		项目名称	2026 年卫健局劳务派遣项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	15.83	其中：财政 资金	15.83	其他资金	
	劳务派遣工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.75		9.50	14.25	15.83	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员经费， 有序开展工作。					
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	发放人数	人员项目经费发放人数		4 人	批准文件
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放准时率	人员项目经费资金发放准时率		100%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	人员经费项目财政投入		15.83 万元	工资核定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费， 提高社会稳定水平		不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度		≥95%	历史经验

4、2025 年卫健局妇幼院基本公共卫生服务脱贫地区新生儿疾病筛查项目中央部分（冀财社【2025】48 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P008242100144		项目名称	2025 年卫健局妇幼院基本公共卫生服务脱贫地区新生儿疾病筛查项目中央部分（冀财社【2025】48 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政 资金	5.58	其他资金	
	项目资金主要用于新生儿四种遗传代谢病筛查及新生儿听力筛查、先天性心脏病筛查、人员培训、健康教育与宣传动员、信息报送、项目管理与评估、质量控制与督导等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.79		5.58	5.58	5.58	
绩效目标	1.1.为全市新生儿开展四种遗传代谢病筛查及新生儿听力筛查、先天性心脏病筛查。 2.新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率达 80%以上。 3.新生儿四种遗传代谢病筛查率达到95%以上， 新生儿听力筛查率达到90%以上， 先天性心脏病筛查率达到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	质量指标	知晓率	新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率		≥80%	年度工作计划
	数量指标	筛查数	筛查人数		1600 人	年度工作计划
	数量指标	筛查率	新生儿听力筛查率		≥90%	年度工作计划
	数量指标	筛查率	新生儿先天性心脏病筛查率		≥85%	年度工作计划
	数量指标	筛查率	新生儿四病筛查率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	筛查完成及时性		≥90%	年度工作计划
	成本指标	筛查费用	按实施方案中标准执行		按实施方案中标准执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目开展预计产生的可持续影响	项目开展预计产生的可持续影响		加强出生缺陷综合防治，切	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				实降低脱贫地区儿童智障和听力残疾发生率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	100%	年度工作计划

5、2025 年卫健局家庭发展计划生育服务项目市级部分（石财社【2025】15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00000210027R		项目名称	2025 年卫健局家庭发展计划生育服务项目市级部分（石财社【2025】15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	向特殊人群发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.提升计划生育特殊家庭保障水平。					
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	补助人数	发放计划生育特殊家庭补贴人数		144 人	计划目标
	质量指标	覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	计划目标
	时效指标	及时率（%）	资金到位及时率（%）		100%	计划目标
	成本指标	发放标准	计划生育特殊家庭发放标准		按文件要求标准执行	石政规【2023】2 号
效益指标	社会效益指标	能力提升	通过政策实施促进计划生育家庭发展能力		逐步提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	受助特殊家庭对象满意度		≥90%	计划目标

6、2025 年卫健局中医院中医药发展人才队伍建设项目省级部分（冀财社【2024】171 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P000008100145		项目名称	2025 年卫健局中医院中医药发展人才队伍建设项目省级部分 (冀财社【2024】171 号)		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保障学习期间所需支出					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.贯彻落实省老中医药专家学术经验继承， 提高人民群众健康水平					
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	老专家继承人数	确定 1 名老专家继承人		1 名	计划目标
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率		100%	计划目标
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）		100%	计划目标
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用		减少不必要支出， 合理使用	计划目标
效益指标	社会效益指标	提高县域群众就医获得感	继承医生人员的能力提升， 中医药服务于群众满意度		≥90%	计划目标
	可持续影响指标	长期影响	能够长期满足患者就医需求		提高中医药服务服务能力	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的服务对象满意度		100%	计划目标

7、2025 年卫健局中医院中医药事业传承与发展项目省级部分（冀财社【2025】169 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P000008100197		项目名称	2025 年卫健局中医院中医药事业传承与发展项目省级部分（冀财社【2025】169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	购置研发中药制剂的耗材					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.做优做强中医优势专科， 加强中医优势专科建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设中医药重点专科	建设中医药重点专科		5 个	年度工作计划
	质量指标	县域中医适宜技术推广覆盖率	县域中医适宜技术推广覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		2 万元	冀财社【2025】169 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		促进中医药事业传承与发展能力提升	年度工作计划
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		≥98%	历史经验

8、2025 年卫健局中医院中医药事业与传承发展项目省级部分（冀财社【2025】169 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P000008100170		项目名称	2025 年卫健局中医院中医药事业与传承发展项目省级部分（冀财社【2025】169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	为中医院采购设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.50		95.00	95.00	95.00	
绩效目标	1.做优做强中医优势专科， 加强中医优势专科建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设中医药重点专科	建设中医药重点专科		5 个	年度工作计划
	质量指标	县域中医适宜技术推广中心覆盖率	县域中医适宜技术推广中心覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		95 万元	冀财社【2025】169 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		促进中医药传承与发展能力提升	年度工作计划
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		≥98%	历史经验

9、2026 年疾控重大公卫项目中央部分（冀财社【2025】144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000410010E		项目名称	2026 年疾控重大公卫项目中央部分（冀财社【2025】144 号）		
预算规模及资金用途	预算数	28.08	其中：财政 资金	28.08	其他资金	
	印刷宣传品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.42		16.85	25.27	28.08	
绩效目标	1.提升传染病防控服务能力， 促进传染病医防协同融合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务范围	政策服务乡镇数量		11 家	计划目标
	质量指标	艾滋病免费治疗完成率	艾滋病免费抗病毒治疗完成率		≥90%	计划目标
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率		≥90%	计划目标
	成本指标	防控成本	2026 年重大传染病防控成本		≤1.3 万元	冀财社【2025】136 号
效益指标	社会效益指标	覆盖率	以乡镇为单位防控重大传染病覆盖率		100%	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意、较满意人数占调查总人数的比例		≥95%	历史经验

10、2026 年卫健局保障独生子女和双女家庭女儿医疗保险项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00859710022Y		项目名称	2026 年卫健局保障独生子女和双女家庭女儿医疗保险项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	向审核通过人员发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.通过补贴独生子女和双女家庭， 缓解受助家庭生活困难， 提高受助家庭生活水平。					
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	质量指标	发放率	对独生子女和双女家庭的资金的发放率		100%	年度工作计划
	时效指标	年度发放	按照上级文件要求对符合标准人员按年度进行发放		严格按照文件要求按年度足额发放	年度工作计划
	成本指标	发放标准	根据文件要求对符合条件家庭的居民医疗保险发放标准		≤400 元	赞政办【2011】25 号
	数量指标	符合条件的部分计划生育家庭人数	按照上级文件要求对符合标准的家庭人数		1250 人	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	提高家庭发展能力， 增强社会稳定		落实计划生育政策，增强社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度		≥95%	历史经验

11、2026 年卫健局产前基因筛查项目省级部分（冀财社【2025】161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P009WHQ10004D		项目名称	2026 年卫健局产前基因筛查项目省级部分（冀财社【2025】161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.31	其中：财政 资金	25.31	其他资金	
	基因筛查所需支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.59		15.19	22.78	25.31	
绩效目标	1.通过孕期及时筛查、诊断和干预， 进一步预防和减少出生缺陷， 不断提升全市妇女儿童健康水平					
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	筛查例数	无创产前基因预计筛查例数		≥1200 例	工作计划
	数量指标	筛查例数	孕妇耳聋基因预计筛查例数		≥1000 例	工作计划
	质量指标	随访率	产前基因筛查随访率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	产前基因筛查完成及时性		做到应筛尽筛， 按照实施方案规定进行	工作计划
	成本指标	筛查成本	每人次筛查成本		无创产前基因筛查每例 445 元， 孕妇耳聋基因筛查每例 123 元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提升家庭可持续发展能力	对疾病做到早发现早治疗， 减轻家庭负担， 提升可持续发展能力		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	筛查人群满意度		≥98%	经验标准

12、2026 年卫健局村卫生室基本药物项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000005100252		项目名称	2026 年卫健局村卫生室基本药物项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	村医工资支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	60.00	
绩效目标	1.村卫生室实施基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行					
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	实施国家基本药物制度村卫生室数量	辖区内实施国家基本药物制度村卫生室数量		211 个	冀财社〔2022〕131 号
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	冀财社〔2022〕131 号
	时效指标	项目按时完成率	基本药物项目按时完成率		100%	计划目标
	成本指标	补助资金	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金		60 万元	冀财社〔2022〕131 号
效益指标	可持续影响指标	制度实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的补助满意度	服务对象对基本药物制度的补助满意度		≥80%	历史经验

13、2026 年卫健局村卫生室基本药物项目省级部分（冀财社【2025】161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000510021K		项目名称	2026 年卫健局村卫生室基本药物项目省级部分（冀财社【2025】161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	46.21	其中：财政 资金	46.21	其他资金	
	村卫生室工资支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.86		27.73	41.59	46.21	
绩效目标	1.村卫生室实施基本药物制度， 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行					
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	实施国家基本药物制度村卫生室数量	辖区内实施国家基本药物制度村卫生室数量		211 个	计划目标
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	计划目标
	时效指标	项目按时完成率	基本药物项目按时完成率		100%	计划目标
	成本指标	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金		46.21 万元	冀财社【2025】161 号
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	对基本药物制度补助满意度		≥80%	历史经验

14、2026 年卫健局村卫生室基本药物项目中央部分（冀财社【2025】124 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000510023T		项目名称	2026 年卫健局村卫生室基本药物项目中央部分（冀财社【2025】124 号）		
预算规模及资金用途	预算数	84.97	其中：财政 资金	84.97	其他资金	
	为村卫生人员发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.49		50.98	76.47	84.97	
绩效目标	1.村卫生室实施基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行					
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	实施国家基本药物制度村卫生室数量	辖区内实施国家基本药物制度村卫生室数量		211 个	计划目标
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	计划目标
	时效指标	项目按时完成率	基本药物项目按时完成率		100%	计划目标
	成本指标	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金		≤84.97 万元	冀财社【2025】124 号
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	对基本药物制度补助满意度		≥80%	历史经验

15、2026 年卫健局村卫生室运行项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000310049W		项目名称	2026 年卫健局村卫生室运行项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	116.05	其中：财政 资金	116.05	其他资金	
	村卫生室运行所需支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.82		69.63	104.45	116.05	
绩效目标	1.对全县村卫生室进行补助，维持村卫生室正常运行。					
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	补贴发放数	补贴发放村卫生室数		211 个	计划目标
	质量指标	村卫生室补助发放完成率	已发放村卫生室数量占应发放村卫生室数量的比例		100%	计划目标
	时效指标	村卫生室补助时间	村卫生室的各项补助时间		按规定时间及时发放	计划目标
	成本指标	村卫生室补助标准	补助村卫生室办公建设等费用的标准		5500 元	冀卫发【2020】2号
效益指标	社会效益指标	幸福感	提高基层医务人员幸福感、积极性		逐步提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层医务人员满意度		≥95%	历史经验

16、2026 年卫健局对独生子女干部职工退休时三千元一次性奖励项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00859710023J		项目名称	2026 年卫健局对独生子女干部职工退休时三千元一次性奖励项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	向审核通过人员发放计生奖励金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.70		5.40	8.10	9.00	
绩效目标	1.及时发放独生子女干部职工退休时一次性奖励，提高相关家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	奖励政策覆盖单位的比例		100%	计划目标
	质量指标	发放率	申请通过的对象资金发放率		100%	计划目标
	时效指标	及时性	申请资料确定时间的及时性		30 个工作日内确定申请是否合格	赞政办【2011】28 号】
	成本指标	发放标准	申请通过的对象的资金发放标准		3000 元/人	赞政办【2011】28 号】
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	计划生育政策深入人心自觉实行计划生育政策		逐步提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	享受政策服务对象的满意度		≥90%	历史经验

17、2026 年卫健局妇幼院基本技术免费服务项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00859710026D		项目名称	2026 年卫健局妇幼院基本技术免费服务项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于基本技术免费服务相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.70		5.40	8.10	9.00	
绩效目标	1.按照现行医疗收费标准，支出计划生育手术并发症诊治费用					
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	人数	结扎后遗症人数		10 人	工作计划
	质量指标	服务水平	计划生育服务水平		逐步提高	工作计划
	时效指标	及时性	项目完成及时性		≥90%	工作计划
	成本指标	诊治费用	结扎后遗症诊治费用		按照现行医疗收费标准执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性		做好结扎后遗症患者诊治费用报销，增强患者信赖感，促进社会稳定发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥99%	历年经验

18、2026 年卫健局妇幼院新生儿出生缺陷干预项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P0007PL100048		项目名称	2026 年卫健局妇幼院新生儿出生缺陷干预项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于新生儿出生缺陷干预相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	30.00	
绩效目标	1.新生儿疾病筛查率（含听力筛查）达 90%以上 2.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降 3.婚前医学检查率和孕前优生健康检查率分别达到 50%以上和 80%以上 4.产前筛查率达 90%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查人数	预计检查人数		1500 人	工作计划
	质量指标	发生率	新生儿出生缺陷发生率		低于全省平均值	工作计划
	质量指标	检查率	婚前医学检查率		≥50%	工作计划
	质量指标	检查率	孕前优生健康检查率		≥80%	工作计划
	质量指标	筛查率	产前筛查率		≥90%	工作计划
	质量指标	筛查率	新生儿疾病筛查率（含听力筛查）		≥90%	工作计划
	时效指标	及时率	完工及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	检查费用	参加检查人员的费用		按照实施方案规定执行	工作计划
效益指标	可持续影响指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质		低于全省平均值，趋于下降	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受产前筛查人群对医疗卫生机构所提供医疗服务满意度		≥99%	历年经验

19、2026 年卫健局妇幼院新生儿出生缺陷干预项目市级部分（石财社【2025】93 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P0007PL10005U		项目名称	2026 年卫健局妇幼院新生儿出生缺陷干预项目市级部分（石财社【2025】93 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于新生儿出生缺陷干预相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.40	3.60	4.00	
绩效目标	1.新生儿疾病筛查率（含听力筛查）达 90%以上 2.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值， 趋于下降 3.婚前医学检查率和孕前优生健康检查率分别达到 50%以上和 80%以上 4.产前筛查率达 90%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查人数	预计婚检检查人数		1500 人	工作计划
	质量指标	发生率	新生儿出生缺陷发生率		低于全省平均值	工作计划
	质量指标	检查率	婚前医学检查率		≥50%	工作计划
	质量指标	检查率	孕前优生健康检查率		≥80%	工作计划
	质量指标	筛查率	产前筛查率		≥90%	工作计划
	质量指标	筛查率	新生儿疾病筛查率（含听力筛查）		≥90%	工作计划
	时效指标	及时率	完工及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	检查费用	参加检查人员的费用		按照实施方案规定执行	工作计划
效益指标	可持续影响指标	降低出生缺陷发生率， 提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率， 提高出生人口素质		低于全省平均值， 趋于下降	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受产前筛查人群对医疗卫生机构所提供服务的满意度		≥99%	历年经验

20、2026 年卫健局妇幼院药品零差率项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00PPC2100107		项目名称	2026 年卫健局妇幼院药品零差率项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于妇幼人员工资等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	25.00	
绩效目标	1.实施国家基本药物制度，用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助。					
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	实施个数	药品零差率实施单位个数	1 个	工作计划	
	质量指标	药品零差率覆盖率	基本药物制度药品零差率覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	完成率	项目按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	补助资金	实施药品零差率补助资金	25 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	基本药物制度药品零差率持续实施	基本药物制度药品零差率持续实施	中长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对实施药品零差率满意率	≥98%	历年经验	

21、2026 年卫健局妇幼院孕妇耳聋基因免费筛查项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P009WHQ10006L		项目名称	2026 年卫健局妇幼院孕妇耳聋基因免费筛查项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于孕妇耳聋基因筛查相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	14.00	
绩效目标	1.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全县妇女儿童健康水平					
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	筛查例数	孕妇耳聋基因预计筛查例数		1200 例	工作计划
	质量指标	随访率	产前基因筛查随访率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	产前基因筛查完成及时性		做到应筛尽筛，按照实施方案规定进行	工作计划
	成本指标	筛查成本	每人次筛查成本		孕妇耳聋基因筛查每例 123 元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提升家庭可持续发展能力	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	筛查人群满意度		≥98%	经验标准

22、2026 年卫健局妇幼院孕妇无创产前基因免费筛查项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P009WHQ100051		项目名称	2026 年卫健局妇幼院孕妇无创产前基因免费筛查项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于孕妇无创产前基因筛查相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.50		27.00	40.50	45.00	
绩效目标	1.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全县妇女儿童健康水平					
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	筛查例数	无创产前基因预计筛查例数		1200 例	工作计划
	质量指标	随访率	产前基因筛查随访率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	产前基因筛查完成及时性		做到应筛尽筛，按照实施方案规定进行	工作计划
	成本指标	筛查成本	每人次筛查成本		445 元/例	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提升家庭可持续发展能力	对疾病做到早发现早治疗，减轻家庭负担，提升可持续发展能力		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	筛查人群满意度		≥98%	经验标准

23、2026 年卫健局妇幼重大公共卫生服务项目中央部分（冀财社【2025】144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000004100112		项目名称	2026 年卫健局妇幼重大公共卫生服务项目中央部分（冀财社【2025】144 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播相关费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		3.60	5.40	6.00	
绩效目标	1.全面规范落实消除母婴传播综合干预服务， 减少相关疾病母婴传播， 不断提高妇女儿童健康水平和生活质量					
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	任务数	全县范围内， 目标任务数		1117 人	工作计划
	质量指标	检测率	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率		≥99%	工作计划
	质量指标	检测率	孕早期检测率		≥70%	工作计划
	时效指标	及时率	项目完成及时率		100%	工作计划
	成本指标	防控成本	艾滋病防治项目防控成本		6 万元	冀财社【2025】144 号
效益指标	社会效益指标	减少相关疾病母婴传播	减少相关疾病母婴传播， 不断提高妇女儿童健康水平和生活质量		逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意、较满意人数占服务总人数的比例		≥98%	经验标准

24、2026 年卫健局公立医院改革项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00PPC210009U		项目名称	2026 年卫健局公立医院改革项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于公立医院的人员、公用等医改补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	200.00	
绩效目标	1.改善群众就医体验，提升群众就医满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持医院数量	支持县级公立医院数量	2 家	工作计划	
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	工作计划	
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	石政办发〔2012〕35 号	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	较上年降低	石政办发〔2012〕35 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者就医满意率	患者满意度持续提升	≥98%	历史经验	

25、2026 年卫健局基本公共卫生项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00824210019L		项目名称	2026 年卫健局基本公共卫生项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	499.62	其中：财政 资金	499.62	其他资金	
	用于公用、人员经费等经常性支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	149.89		299.77	449.66	499.62	
绩效目标	1.面向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，实现国家基本公共卫生服务均等化，持续提升基本公共服务水平，稳步提升重点人群健康水平，提升基本公共卫生服务公平性和可及性，逐步促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人口数	年度辖区内享有基本公卫服务的人口数		24.02 万人	计划目标
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥65%	计划目标
	时效指标	完成时间	每年 12 月 31 日前工作完成		按规定时间完成	计划目标
	成本指标	资金成本	基本公共卫生服务人均经费标准		2024 年统计年鉴常住人口 24.02 万人*104 元=2498.08 万元。根据中央、省、县分配比例 6:2:2,	计划目标
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	为区域内居民提供基本公共卫生服务的能力和效果		不断缩小	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务重点人群对基本公共卫生服务满意度		≥70%	计划目标

26、2026 年卫健局基本公共卫生项目省级部分（冀财社【2025】161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P008242100227		项目名称	2026 年卫健局基本公共卫生项目省级部分（冀财社【2025】161 号)		
预算规模及资金用途	预算数	477.32	其中：财政 资金	477.32	其他资金	
	基本公共卫生所需支出：人员、公用等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	143.20		286.39	426.59	477.32	
绩效目标	1.面向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，实现国家基本公共卫生服务均等化，持续提升基本公共服务水平，稳步提升重点人群健康水平，提升基本公共卫生服务公平性和可及性，逐步促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人口数	年度辖区内享有基本公卫服务的人口数		24.02 万人	统计年鉴
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥65%	计划目标
	时效指标	完成时间	每年 12 月 31 日前工作完成		按规定时间完成	计划目标
	成本指标	资金成本	基本公共卫生服务人均经费标准		2024 年统计年鉴常住人口 24.02 万人*104 元=2498.08 万元。根据中央、省、县分配比例 6:2:2,	冀卫基层函【2025】24 号
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	为区域内居民提供基本公共卫生服务的能力和效果		不断缩小	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务重点人群对基本公共卫生服务满意度		≥70%	历史经验

27、2026 年卫健局基本公共卫生项目中央部分（冀财社【2025】151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00824210024E		项目名称	2026 年卫健局基本公共卫生项目中央部分（冀财社【2025】151 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1343.00	其中：财政 资金	1343.00	其他资金	
	开展基本公卫的医疗卫生机构的人员、公用等所需支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	402.90		805.80	1208.70	1343.00	
绩效目标	1.面向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，实现国家基本公共卫生服务均等化，持续提升基本公共服务水平，稳步提升重点人群健康水平，提升基本公共卫生服务公平性和可及性，逐步促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人口数	年度辖区内享有基本公卫服务的人口数		24.02 万人	统计年鉴
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥65%	计划目标
	时效指标	完成时间	每年 12 月 31 日前工作完成		按规定时间完成	计划目标
	成本指标	资金成本	基本公共卫生服务人均经费标准		2024 年统计年鉴常住人口 24.02 万人*104 元=2498.08 万元。根据中央、省、县分配比例 6:2:2,	冀卫基层函【2025】24 号
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	为区域内居民提供基本公共卫生服务的能力和效果		不断缩小	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务重点人群对基本公共卫生服务满意度		≥70%	历史经验

28、2026 年卫健局疾控艾滋等重大传染病防控项目省级部分（冀财社【2025】136 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000004100093		项目名称	2026 年卫健局疾控艾滋等重大传染病防控项目省级部分（冀财社【2025】136 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	印制宣传品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.39		0.78	1.17	1.30	
绩效目标	1.提升传染病防控服务能力，促进传染病医防协同融合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务范围	政策服务乡镇数量		11 家	计划目标
	质量指标	艾滋病免费治疗完成率	艾滋病免费抗病毒治疗完成率		≥90%	计划目标
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率		≥90%	计划目标
	成本指标	防控成本	2026 年重大传染病防控成本		≤1.3 万元	冀财社【2025】136 号
效益指标	社会效益指标	覆盖率	以乡镇为单位防控重大传染病覆盖率		100%	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意、较满意人数占调查总人数的比例		≥95%	历史经验

29、2026 年卫健局疾控疫苗储运项目省级部分（冀财社【2025】136 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P006A7M100041		项目名称	2026 年卫健局疾控疫苗储运项目省级部分（冀财社【2025】136 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	疫苗冷库运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.40	3.60	4.00	
绩效目标	1.免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展。					
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	监测次数	疫苗储存冰箱温度监测次数		温度监测每天上午、下午各一次	计划目标
	质量指标	运转率	冷链设备正常运转率		100%	计划目标
	时效指标	规范监测率	冷链设备规范监测率		100%	计划目标
	成本指标	支出成本	冷链设备支出成本		≤4 万元	冀财社【2025】136 号
效益指标	社会效益指标	水平提高	疾病控制能力提高		不断提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	预防接种工作人员满意度		≥90%	历史经验

30、2026 年卫健局计划生育服务项目市级部分（石财社【2025】95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P008597100271		项目名称	2026 年卫健局计划生育服务项目市级部分（石财社【2025】95 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	向审核通过人员发放生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	15.00	
绩效目标	1.提升计划生育特殊家庭保障水平。					
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	补助人数	发放计划生育特殊家庭补贴人数		46 人	计划目标
	质量指标	覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	计划目标
	时效指标	及时率（%）	资金到位及时率（%）		100%	计划目标
	成本指标	发放标准	计划生育特殊家庭发放标准		≥100 元/月/人	石政规【2023】2 号
效益指标	社会效益指标	能力提升	通过政策实施促进计划生育家庭发展能力		逐步提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	受助特殊家庭对象满意度		≥90%	历史经验

31、2026 年卫健局计划生育救助公益金项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00859710020P		项目名称	2026 年卫健局计划生育救助公益金项目（ 县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	为审核通过人员发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		16.80	25.20	28.00	
绩效目标	1.对计划生育特殊家庭医疗服务费用的减免补贴， 以及对符合条件奖扶家庭的奖励补贴， 缓解受助家庭生活困难， 提高受助家庭生活水平。					
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	质量指标	准确率	计生特殊家庭确认准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	年度发放	按照上级文件要求的规定执行		按照文件要求进行年度发放	石政规【2023】2号
	成本指标	根据上级文件标准	对特殊家庭按文件标准进行资金的发放		≥2000 元	石政规【2023】2号
	数量指标	政策覆盖范围	救助计生困难家庭政策覆盖乡镇数		11 个	石政规【2023】2号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高		逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度		≥95%	历史经验

32、2026 年卫健局计划生育人员工资项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00357110087T		项目名称	2026 年卫健局计划生育人员工资项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政 资金	510.00	其他资金	
	向计生人员发放工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	153.00		306.00	459.00	510.00	
绩效目标	1.保障计划生育人员项目经费，有序开展计生工作。					
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	发放人数	人员项目经费发放人数	43 人	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放准时率	人员项目经费资金发放准时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	财政投入	人员经费项目财政投入	510 万元	会议纪要	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	≥95%	历史经验	

33、2026 年卫健局计划生育协会工作项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000000110420E		项目名称	2026 年卫健局计划生育协会工作项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	计生协开展试点活动的所需支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.保障计生协依法依章程独立自主开展工作					
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	举办活动场次	举办各类服务活动场次		≥1 次	计划目标
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率		100%	计划目标
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率		100%	计划目标
	成本指标	成本控制	工作活动成本控制		≤10 万元	赞改革发【2024】3号
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强计划生育影响力		保障并提高社会影响和人民幸福感	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作活动服务对象满意度		≥90%	历史经验

34、2026 年卫健局计划生育医疗应急保障金项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00859710021B		项目名称	2026 年卫健局计划生育医疗应急保障金项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	发放计生困难家庭的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		16.80	25.20	28.00	
绩效目标	1.对纳入国家特别扶助制度的计生特殊困难家庭、父母的医疗服务费用实行减免补贴， 提高受补助人群生活水平。					
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	工作正常开展率	保障卫健系统正常开展计划生育业务的比率		100%	计划目标
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率		100%	石卫家庭【2015】2号
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）		100%	计划目标
	成本指标	资金成本	项目资金总额控制		石家庄财政局联合印发石卫家庭【2015】2号 文件中有明确的规定安排 30 万元	石卫家庭【2015】2号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费， 提高社会稳定水平		不断提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的群众满意度		100%	计划目标

35、2026 年卫健局计生协独生子女意外伤害保险项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00859710025R		项目名称	2026 年卫健局计生协独生子女意外伤害保险项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	4.39	其中：财政 资金	4.39	其他资金	
	为审核人员通过购买保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.32		2.63	3.95	4.39	
绩效目标	1.独生子女家庭投保意外伤害保险，提高受助家庭抗风险能力。					
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	保险保障人数	投保意外伤害保险保障人数		14442 户	年度工作计划
	质量指标	投保率	独生子女意外伤害保险投保率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	投保及时率	保险投保及时率		按规定时间及时投保	年度工作计划
	成本指标	使用标准	保险使用标准		30 元/户/年	石计生协字〔2022〕2号
效益指标	社会效益指标	提高受助人群众御风险能力程度	提高受助人员家庭抗风险能力、生活水平		生活水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	受助家庭满意度		≥95%	历史经验

36、2026 年卫健局计生协特殊家庭住院护工保险项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P008597100246		项目名称	2026 年卫健局计生协特殊家庭住院护工保险项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	0.92	其中：财政 资金	0.92	其他资金	
	为审核通过购买护工保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.28		0.55	0.83	0.92	
绩效目标	1.为计生特殊家庭投保护工保险，提高受助人员家庭抗风险能力。					
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	保险保障人数	投保护工险保障人数		42 人	计划目标
	质量指标	投保率	特殊家庭护工补贴保险投保率		100%	计划目标
	时效指标	投保及时率	保险投保及时率		100%	计划目标
	成本指标	使用标准	保险使用标准		200 元/人/年	石卫〔2014〕74 号
效益指标	社会效益指标	提高受助人群抵御风险能力程度	提高受助人员家庭抗风险能力、生活水平		生活水平提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	享受政策的服务对象满意率		100%	历史经验

37、2026 年卫健局奖励独生子女父母项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00E35T10004D		项目名称	2026 年卫健局奖励独生子女父母项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	8.76	其中：财政 资金	8.76	其他资金	
	为审核通过人员发放奖励金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.63		5.26	7.88	8.76	
绩效目标	1.对领取独生子女证的父母发放奖励，提高独生子女家庭生活水平。					
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	补助人数	符合条件的补贴人数		≤730 人	河北省人口与计划生育条例实施细则
	质量指标	补贴对象准确率	领取补贴人数占符合对象应补贴人数比例		100%	计划目标
	时效指标	资金发放及时率	按要求及时发放给符合条件的对象		当年全部发放完毕	计划目标
	成本指标	补助标准	独生子女父母补助标准		10 人/元/月	河北省人口与计划生育条例实施细则
效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	补贴对象生活水平，养老保障提高		逐步提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90%	历史经验

38、2026 年卫健局奖励扶助项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000210028U		项目名称	2026 年卫健局奖励扶助项目（县配套）		
预算规模 及资金用途	预算数	34.99	其中：财政 资金	34.99	其他资金	
	为审核通过人员发放奖励扶助金					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		20.99	31.49	34.99	
绩效目标	1.落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定					
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	奖励扶助人数	预计农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		1822 人	计划目标
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	实施农村奖励扶助政策的村占我县总村数的比例		100%	计划目标
	时效指标	奖扶资金到位率	按文件要求，6 月 15 日，10 月 15 日两次发放到位		及时 足额发放到目标人群	计划目标
	成本指标	发放标准	执行奖扶扶助发放标准		960 元/人/年	财教【2011】623 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平		不断提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度		≥95%	历史经验

39、2026 年卫健局奖励扶助项目省级部分（冀财社【2025】139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000002100322		项目名称	2026 年卫健局奖励扶助项目省级部分（冀财社【2025】139号）		
预算规模及资金用途	预算数	32.11	其中：财政 资金	32.11	其他资金	
	为审核通过人员发放奖励扶助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.63		19.27	28.90	32.11	
绩效目标	1.落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定					
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	奖励扶助人数	预计农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		1806 人	计划目标
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	实施农村奖励扶助政策的村占我县总村数的比例		100%	财社【2011】623 号
	时效指标	奖扶资金到位率	按文件要求，6 月 15 日，10 月 15 日两次发放到位		及时 足额发放到目标人群	财社【2011】623 号
	成本指标	发放标准	执行奖扶扶助发放标准		960 元/人/年	财社【2011】623 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平		不断提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度		≥95%	历史经验

40、2026 年卫健局奖励扶助项目中央部分（冀财社【2025】119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000210030T		项目名称	2026 年卫健局奖励扶助项目中央部分（冀财社【2025】119 号）		
预算规模及资金用途	预算数	81.26	其中：财政 资金	81.26	其他资金	
	为符合条件的计划生育人员发放奖励扶助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.38		48.76	73.13	81.26	
绩效目标	1.落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定					
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	奖励扶助人数	预计农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		1806 人	计划目标
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	实施农村奖励扶助政策的村占我县总村数的比例		100%	财社【2011】623 号
	时效指标	奖扶资金到位率	按文件要求，6 月 15 日，10 月 15 日两次发放到位		及时 足额发放到目标人群	财社【2011】623 号
	成本指标	发放标准	执行奖扶扶助发放标准		960 元/人/年	财社【2011】623 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平		不断提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度		≥95%	历史经验

41、2026 年卫健局结直肠癌筛查项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000410015G		项目名称	2026 年卫健局结直肠癌筛查项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	19.10	其中：财政 资金	19.10	其他资金	
	向中标单位结算筛查费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.73		11.46	17.19	19.10	
绩效目标	1.实施结直肠癌免费筛查，降低结直肠癌未来发病率和死亡率，减轻社会负担					
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	筛查人数	结直肠癌免费筛查人数		2000 人	石卫医急函[2025]9 号
	质量指标	筛查质量率	结直肠癌筛查质量率		≥95%	计划目标
	时效指标	完成时效	结直肠癌筛查完成时效		10 月 31 日前完成初筛	石卫医急函[2025]9 号
	成本指标	筛查成本	县承担结直肠癌筛查人均成本		95.5 元/人次	计划目标
效益指标	社会效益指标	早诊早治率	结直肠癌的早诊早治率		≥98%	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	结直肠癌服务对象满意度		≥97%	历史经验

42、2026 年卫健局老干部门诊项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P003571100911		项目名称	2026 年卫健局老干部门诊项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	老干部门诊人员支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		18.00	27.00	30.00	
绩效目标	1.保障老干部门诊正常运营，提高老干部健康水平					
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	发放人数	老干部门诊工作人员数		3 人	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	门诊诊疗业务工作完成率（%）		100%	任务目标
	时效指标	经费使用及时率%	老干部门诊经费使用及时率%		及时发放	年度工作计划
	成本指标	总成本	老干部门诊总成本		30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部健康保健率	享受健康保健的老干部人数占应享受人数的比例		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度		≥98%	历史经验

43、2026 年卫健局特别扶助项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000210029F		项目名称	2026 年卫健局特别扶助项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	13.26	其中：财政 资金	13.26	其他资金	
	向目标人群发放特别扶助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.98		7.96	11.93	13.26	
绩效目标	1.通过实施计划生育特别扶助制度，给 158 名独生子女死亡、独生子女三及以上残疾、计划生育手术并发症人员发放扶助金，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	扶助人数	独生子女死亡扶助人数		37 人	计划目标
	数量指标	扶助人数	独生子女残疾扶助人数		9 人	计划目标
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症 2 级人数		1 人	计划目标
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症 3 级人数		111 人	计划目标
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	计划生育家庭特别扶助政策落实率		100%	计划目标
	时效指标	扶助资金发放及时性	资金按要求及时发放到		当年全部发放到位	年度工作计划
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女死亡家庭扶助金发放标准		7080 元/人/年	财社【2022】49 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女残疾家庭扶助金发放标准		5520 元/人/年	财社【2022】49 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症二级发放标准		4680 元/人/年	财社【2022】49 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症三级标准		3120 元/人/年	财社【2022】49 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	社会发展水平	奖扶政策深入人心，自觉执行国家政策	逐步提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度扶助对象满意度扶助对象满意度	已享受扶助对象对现有扶助政策的满意程度	≥90%	计划目标

44、2026 年卫健局特别扶助项目省级部分（冀财社【2025】139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000210033M		项目名称	2026 年卫健局特别扶助项目省级部分（冀财社【2025】139号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.05	其中：财政 资金	14.05	其他资金	
	为审核通过人员发放特别扶助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.22		8.43	12.65	14.05	
绩效目标	1.通过实施计划生育特别扶助制度，给 158 名独生子女死亡、独生子女三及以上残疾、计划生育手术并发症人员发放扶助金，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	扶助人数	独生子女死亡扶助人数		37 人	计划目标
	数量指标	扶助人数	独生子女残疾扶助人数		9 人	计划目标
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症 2 级人数		1 人	计划目标
	数量指标	扶助人数	计划生育手术并发症 3 级人数		111 人	计划目标
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	计划生育家庭特别扶助政策落实率		100%	计划目标
	时效指标	扶助资金发放及时性	资金按要求及时发放到		当年全部发放到位	年度工作计划
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女死亡家庭扶助金发放标准		7080 元/人/年	财社【2022】49 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女残疾家庭扶助金发放标准		5520 元/人/年	财社【2022】49 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症二级发放标准		4680 元/人/年	财社【2022】49 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症三级标准		3120 元/人/年	财社【2022】49 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	社会发展水平	奖扶政策深入人心，自觉执行国家政策	逐步提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度扶助对象满意度扶助对象满意度	已享受扶助对象对现有扶助政策的满意程度	≥90%	计划目标

45、2026 年卫健局特别扶助项目中央部分（冀财社【2025】119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000210031E		项目名称	2026 年卫健局特别扶助项目中央部分（冀财社【2025】119 号）		
预算规模及资金用途	预算数	36.51	其中：财政 资金	36.51	其他资金	
	为审核通过人员发放特别扶助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.95		21.91	32.86	36.51	
绩效目标	1.通过实施计划生育特别扶助制度，预计给 158 名独生子女死亡、独生子女三及以上残疾、计划生育手术并发症人员发放扶助金，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	扶助人数	特别扶助人数		158 人	计划目标
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	计划生育家庭特别扶助政策落实率		100%	财社【2011】623 号
	时效指标	扶助资金发放及时性	资金按要求及时发放到		当年全部发放到位	财社【2011】623 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女死亡家庭扶助金发放标准		7080 元/人/年	财社【2011】623 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行独生子女残疾家庭扶助金发放标准		5520 元/人/年	财社【2011】623 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症二级发放标准		4680 元/人/年	财社【2011】623 号
	成本指标	扶助金发放标准	执行计划生育手术并发症三级标准		3120 元/人/年	财社【2011】623 号
效益指标	社会效益指标	社会发展水平	奖扶政策深入人心， 自觉执行国家政策		逐步提高	财社【2011】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					623 号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度扶助对象满意度扶助对象满意度	已享受扶助对象对现有扶助政策的满意程度	≥90 %	计划目标

46、2026 年卫健局卫生院基本药物项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000510026M		项目名称	2026 年卫健局卫生院基本药物项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	卫生院工资发放					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）	36.00		72.00	108.00	120.00	
绩效目标	1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施个数	实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数		11 个	冀财社〔2022〕131 号
	质量指标	覆盖率	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	年度工作计划
	质量指标	卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	冀财社〔2022〕131 号
	时效指标	项目按时完成率	基本药物项目任务按时完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	补助资金	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金		120 万元	冀财社〔2022〕131 号
效益指标	可持续影响指标	制度实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	服务对象对基本药物制度补助满意度		≥80%	历史经验

47、2026 年卫健局卫生院基本药物项目中央部分（冀财社【2025】124 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000005100227		项目名称	2026 年卫健局卫生院基本药物项目中央部分（冀财社【2025】124 号）		
预算规模及资金用途	预算数	133.83	其中：财政 资金	133.83	其他资金	
	用于人员、公用等经常性支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.15		80.30	120.45	133.83	
绩效目标	1.卫生院实施基本药物制度，支持国家基本药物制度在卫生院顺利进行					
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	实施国家基本药物制度卫生院数量	辖区内实施国家基本药物制度卫生院数量		11 个	计划目标
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	计划目标
	时效指标	项目按时完成率	基本药物项目按时完成率		100%	计划目标
	成本指标	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金		≤133.83 万元	冀财社【2025】124 号
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	对基本药物制度补助满意度		≥80%	历史经验

48、2026 年卫健局卫生院绩效工资项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P003571100892		项目名称	2026 年卫健局卫生院绩效工资项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政 资金	175.00	其他资金	
	用于卫生院人员绩效工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.50		105.00	157.50	175.00	
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	发放人数	享受政策发放人数	191 人	在编人员目录	
	质量指标	社会保障（包含公积金）缴纳及时性	社会保障（包含公积金）缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	年度工作计划	
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	100%	年度工作计划	
	成本指标	补助金额总量	当年度对卫生院工资绩效补助资金	175 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	95%	历史经验	

49、2026 年卫健局卫生院人员定额工资项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00357110088E		项目名称	2026 年卫健局卫生院人员定额工资项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	375.00	其中：财政 资金	375.00	其他资金	
	为卫生院发放工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	112.50		225.00	337.50	375.00	
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	发放人数	享受政策发放人数		191 人	在编人员目录
	质量指标	社会保障（包含公积金）缴纳的准确性	社会保障（包含公积金）缴纳数据的准确性		100%	年度工作计划
	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	年度工作计划
	成本指标	补助金额总量	当年度对卫生院工资定额补助资金		375 万元	年度工作计划
效益指标	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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度		100%	历史经验

50、2026 年卫健局县医院青少年中医药健康筛查项目中央部分（冀财社【2025】154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000810021L		项目名称	2026 年卫健局县医院青少年中医药健康筛查项目中央部分（冀财社【2025】154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	印刷健康教育所需支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.00	
绩效目标	1.完成 2.3 万名青少年健康筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查人数	中医药青少年健康筛查人数		≤2.3 人次	年度工作计划
	质量指标	任务完成率	上级下达任务完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金在规定时间内下达率	健康筛查资金在规定时间内下达率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	中医药传承发展项目总成本		2 万元	冀财社【2025】154 号
效益指标	社会效益指标	后勤保障	进一步完善后勤保障设施		根据要求，后勤保障能力较上一年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度		≥95%	历史经验

51、2026 年卫健局医政重大公卫上划项目中央部分（冀财社【2025】144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000410012M		项目名称	2026 年卫健局医政重大公卫上划项目中央部分（冀财社【2025】144 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.90		7.80	11.70	13.00	
绩效目标	1.提升传染病防控服务能力， 促进传染病医防协同融合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务范围	政策服务乡镇数量		11 家	冀财社【2020】21 号
	质量指标	合格率	新冠疫情物资购买合格率		100%	冀财社【2020】21 号
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	防控成本	2026 年重大传染病上划项目防控成本		≤13 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖率	以乡镇为单位防控重大传染病覆盖率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意、较满意人数占调查总人数的比例		≥95%	历史经验

52、2026 年卫健局应急医政重大公卫精神卫生和慢病项目中央部分（冀财社【2025】144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000410014W		项目名称	2026 年卫健局应急医政重大公卫精神卫生和慢病项目中央部分（冀财社【2025】144 号）		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	补助开展任务的卫生医疗机构					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.40		40.80	61.20	68.00	
绩效目标	1.推进精神卫生和慢病工作，持续保障人民群众健康					
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	服务范围	政策服务乡镇数量		11 家	计划目标
	质量指标	农村癌症早诊早治（项目）完成率	完成上级下达早诊早治筛查任务率		100%	计划目标
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率		≥90%	计划目标
	成本指标	2025 年重大传染病防控成本	2025 年重大传染病防控成本		≤68 万元	冀财社【2025】144 号
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	保障城乡居民都能平等获得最基本、最有效的公共卫生服务		≥90 逐步提高	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意、较满意人数占调查总人数的比例		≥95%	历史经验

53、2026 年卫健局应急重大疾病健康筛查项目省级部分（冀财社【2025】161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000004100139		项目名称	2026 年卫健局应急重大疾病健康筛查项目省级部分（冀财社【2025】161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政 资金	6.05	其他资金	
	重大疾病筛查所需支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.82		3.63	5.45	6.05	
绩效目标	1.免费开展重大疾病健康筛查，保障人民群众健康					
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	筛查机构数	重大疾病筛查机构数		2 家	计划目标
	质量指标	合格率	重大疾病筛查及评估任务完成合格率		100%	计划目标
	时效指标	资金在规定时间内下达率	重大疾病资金在规定时间内下达率		100%	计划目标
	成本指标	项目成本	重大疾病项目成本		≤6.05 万元	冀财社【2025】161 号
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		不断减小	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意、较满意人数占调查总人数的比例		≥85%	历史经验

54、2026 年卫健局育儿补贴项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00859710019C		项目名称	2026 年卫健局育儿补贴项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	向审核通过人员发放育儿补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		42.00	63.00	70.00	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目， 支持降低家庭生育养育教育成本， 推动完善生育支持政策体系， 促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	质量指标	覆盖率	政策覆盖率		100%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	时效指标	发放频次	育儿补贴发放频次		≥1 次/季度	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	成本指标	基础标准	育儿补贴国家基础标准		3600 元/人/年	《河北省育儿补贴制度实施方案》
效益指标	社会效益指标	知晓率	政策知晓率		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申领人群满意度		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》

55、2026 年卫健局育儿补贴项目省级部分（冀财社【2025】140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P008597100175		项目名称	2026 年卫健局育儿补贴项目省级部分（冀财社【2025】140号）		
预算规模及资金用途	预算数	110.66	其中：财政 资金	110.66	其他资金	
	为符合申报条件的人员发放育儿补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.20		66.40	99.59	110.66	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目， 支持降低家庭生育养育教育成本， 推动完善生育支持政策体系， 促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	质量指标	覆盖率	政策覆盖率		100%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	时效指标	发放频次	育儿补贴发放频次		≥1 次/季度	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	成本指标	基础标准	育儿补贴国家基础标准		3600 元/人/年	《河北省育儿补贴制度实施方案》
效益指标	社会效益指标	知晓率	政策知晓率		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申领人群满意度		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》

56、2026 年卫健局育儿补贴项目中央部分（冀财社【2025】120 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00859710018Q		项目名称	2026 年卫健局育儿补贴项目中央部分（冀财社【2025】120号）		
预算规模及资金用途	预算数	1519.67	其中：财政 资金	1519.67	其他资金	
	为审核通过人员发放育儿补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	455.90		911.80	1367.70	1519.67	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目， 支持降低家庭生育养育教育成本， 推动完善生育支持政策体系， 促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	质量指标	覆盖率	政策覆盖率		100%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	时效指标	发放频次	育儿补贴发放频次		≥1 次/季度	《河北省育儿补贴制度实施方案》
	成本指标	基础标准	育儿补贴国家基础标准		3600 元/人/年	《河北省育儿补贴制度实施方案》
效益指标	社会效益指标	知晓率	政策知晓率		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申领人群满意度		≥90%	《河北省育儿补贴制度实施方案》

57、2026 年卫健局原“赤脚医生”养老项目（冀财社【2025】138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00357110066F		项目名称	2026 年卫健局原“赤脚医生”养老项目（冀财社【2025】138号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.80	其中：财政 资金	17.80	其他资金	
	为符合条件的原“赤脚医生”发放养老补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.34		10.68	16.02	17.80	
绩效目标	1.切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放原“赤脚医生”补助人数		≥434 人	石卫基层【2016】6号
	质量指标	补助发放率	原“赤脚医生”发放补助率		100%	石卫基层【2016】6号
	时效指标	发放及时性	原“赤脚医生”补助发放及时性		100%	石卫基层【2016】6号
	成本指标	成本控制	项目总预算控制额		按照项目预算及实际人数核算支出	石卫基层【2016】6号
效益指标	社会效益指标	长期影响	能够长期较好地满足原“赤脚医生”对基本生活需求		能够长期较好地改善原“赤脚医生”对基本生活需求	石卫基层【2016】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	满意或较满意的赤脚医生占总受访赤脚医生对的比率		≥95%	石卫基层【2016】6号

58、2026 年卫健局原“赤脚医生”养老项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00357110070M		项目名称	2026 年卫健局原“赤脚医生”养老项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	179.96	其中：财政 资金	179.96	其他资金	
	向赤脚医生发放养老补助					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）	53.99		107.98	161.96	179.96	
绩效目标	1.切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放原“赤脚医生”补助人数		≥434 人	石卫基层【2016】6号
	质量指标	补助发放率	原“赤脚医生”发放补助率		100%	石卫基层【2016】6号
	时效指标	发放及时性	原“赤脚医生”补助发放及时性		100%	计划目标
	成本指标	成本控制	项目总预算控制额		按照项目预算及实际人数核算支出	石卫基层【2016】6号
效益指标	社会效益指标	长期影响	能够长期较好地满足原“赤脚医生”对基本生活需求		能够长期较好地改善原“赤脚医生”对基本生活需求	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	满意或较满意的赤脚医生占总受访赤脚医生对的比率		≥95%	历史经验

59、2026 年卫健局院头国医堂项目中央部分（冀财社【2025】154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000008100228		项目名称	2026 年卫健局院头国医堂项目中央部分（冀财社【2025】154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	设备采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		3.60	5.40	6.00	
绩效目标	1.做优做强中医优势专科， 加强中医优势专科建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持机构数量	支持医疗卫生机构数量		1 家	计划目标
	质量指标	合格率	采购设备验收的合格率		≤100%	计划目标
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率		100%	计划目标
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制成本		6 万元	冀财社【2025】154 号
效益指标	社会效益指标	后勤保障	进一步完善后勤保障设施		根据要求， 后勤保障能力较上一年提高	计划目标
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		≥98%	历史经验

60、2026 年卫健局中医健康科普项目中央部分（冀财社【2025】154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000008100201		项目名称	2026 年卫健局中医健康科普项目中央部分（冀财社【2025】154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	中医药健康科普费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.05		2.10	3.15	3.50	
绩效目标	1.做优做强中医优势， 增强群众中医文化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办中医文化科普活动场次		50 次	年度工作计划
	质量指标	推广中心覆盖率	县域中医适宜技术推广中心覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	各项任务按时完成率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	中医药传承发展项目总成本		3.5 万元	冀财社【2025】154 号
效益指标	社会效益指标	后勤保障	进一步完善后勤保障设施		根据要求， 后勤保障能力较上一年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度		≥98%	历史经验

61、2026 年卫健局中医院卫生健康人才项目中央部分（冀财社【2025】155 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000310047M		项目名称	2026 年卫健局中医院卫生健康人才项目中央部分（冀财社【2025】155 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	医疗教育用具采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.90		7.80	11.70	13.00	
绩效目标	1.加强乡村医生队伍建设， 满足人民群众健康需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与培训人数	参与乡村医生培训人数		≤50 人	人员分配计划
	质量指标	培训合格率	参培人员掌握培训内容		100%	培训计划
	时效指标	按时完成培训计划	在计划时间内完成培训任务		100%	培训计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		13 万元	冀财社【2025】155 号
效益指标	社会效益指标	提升基层医务人员服务能力	基层医务人员服务能力得到提升		≥90%	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加卫生健康培训学员满意度		≥90%	历史经验

62、2026 年卫健局中医院卫生健康人才项目中央部分（冀财社【2025】155 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000003100489		项目名称	2026 年卫健局中医院卫生健康人才项目中央部分（冀财社【2025】155 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.99	其中：财政 资金	1.99	其他资金	
	医疗教育印刷品支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.19	1.79	1.99	
绩效目标	1.加强乡村医生队伍建设， 满足人民群众健康需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与培训人数	参与乡村医生培训人数		≤50 人	人员分配计划
	质量指标	培训合格率	参培人员掌握培训内容		100%	培训计划
	时效指标	按时完成培训计划	在计划时间内完成培训任务		100%	培训计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		1.99 万元	冀财社【2025】155 号
效益指标	社会效益指标	提升基层医务人员服务能力	基层医务人员服务能力得到提升		≥90%	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加卫生健康培训学员满意度		≥90%	历史经验

63、2026 年卫健局中医院中医药事业传承与发展项目中央部分（冀财社【2025】154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000810016T		项目名称	2026 年卫健局中医院中医药事业传承与发展项目中央部分（冀财社【2025】154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	中医药传承发展设备采购					
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.做优做强中医优势专科， 加强中医优势专科建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设中医优势专科数量	中医院建设中医药优势专科数量		5 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	项目实施验收合格率		≥98 %	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	各项任务按期完成率		≥98 %	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	中医药传承发展项目总成本		100 万元	冀财社【2025】154 号
效益指标	社会效益指标	后勤保障	进一步完善后勤保障设施		根据要求， 后勤保障能力较上一年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	受益被服务对象满意度		≥98 %	历史经验

64、2026 年卫健局中医院中医药事业传承与发展项目中央部分（冀财社【2025】154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000008100182		项目名称	2026 年卫健局中医院中医药事业传承与发展项目中央部分（冀财社【2025】154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	中医药传承发展项目所需支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.90		19.80	29.70	33.00	
绩效目标	1.做优做强中医优势专科， 加强中医优势专科建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设中医药优势重点专科	建设中医药优势重点专科		5 个	年度工作计划
	质量指标	县域中医适宜技术推广中心覆盖率	县域中医适宜技术推广中心覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		33 万元	冀财社【2025】154 号
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		促进中医院中医药事业传承与发展能力提升	年度工作计划
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		≥98%	历史经验

65、赞皇县中医医院南院区建设项目（冀财债【2024】10号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00005910004L		项目名称	赞皇县中医医院南院区建设项目（冀财债【2024】10 号）		
预算规模及资金用途	预算数	168.12	其中：财政 资金	168.12	其他资金	
	房屋建设及设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	84.07		168.12	168.12	168.12	
绩效目标	1.着力提升医疗服务与保障能力。					
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	床位数量	根据实施方案建设床位数量		220 张	可行性研究报告批复
	质量指标	建设质量	根据实施方案要求的建设质量情况		优秀	竣工验收报告
	时效指标	建设进度	根据实施方案要求的建设进度		按立项批复进度	竣工验收报告
	成本指标	控制成本	根据实施方案确定控制成本（总投资）		≤30054.67 万元	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	持续发展	对区域可持续发展的影响		为当地卫生、健康事业提供持续有利保障	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度		≥93%	年度工作计划

66、赞皇县中医院南院区建设项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000310051U		项目名称	赞皇县中医院南院区建设项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	490.00	其中：财政 资金	490.00	其他资金	
	中医院南院区医疗设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	147.00		294.00	441.00	490.00	
绩效目标	1.着力提升医疗服务与保障能力。					
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	床位数量	根据实施方案建设床位数量		220 张	可行性研究报告批复
	质量指标	建设质量	根据实施方案要求的建设质量情况		优秀	竣工验收报告
	时效指标	建设进度	根据实施方案要求的建设进度		按立项批复进度	竣工验收报告
	成本指标	控制成本	根据实施方案确定控制成本（总投资）		≤30054.67 万元	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	持续发展	对区域可持续发展的影响		为当地卫生、健康事业提供持续有利保障	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度		≥93%	年度工作计划

67、赞皇县中医院南院区建设项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000101100105		项目名称	赞皇县中医院南院区建设项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	1355.25	其中：财政 资金	1355.25	其他资金	
	中医院南院区基建支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	406.58		813.15	1219.73	1355.25	
绩效目标	1.着力提升医疗服务与保障能力。					
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	床位数量	根据实施方案建设床位数量		220 张	可行性研究报告批复
	质量指标	建设质量	根据实施方案要求的建设质量情况		优秀	竣工验收报告
	时效指标	建设进度	根据实施方案要求的建设进度		按立项批复进度	竣工验收报告
	成本指标	控制成本	根据实施方案确定控制成本（总投资）		≤30054.67 万元	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	持续发展	对区域可持续发展的影响		为当地卫生、健康事业提供持续有利保障	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度		≥93%	年度工作计划

七、政府采购预算情况															
部门政府采购预算															
361 赞皇县卫生健康局															
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）								2026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	非财政拨款结余	
合 计							2227.37	119.00	1845.25				263.12		2227.37
赞皇县卫生健康局小计							2227.37	119.00	1845.25				263.12		2227.37
2025 年卫健局中医院中医药事业与传承发展项目省级部分（冀财社【2025】169 号）	95.00	其他医疗设备	A02329900	项	1	95.00	95.00						95.00		95.00
赞皇县中医院南院区建设项目（冀财债【2024】10 号）	168.12	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	168.12	168.12						168.12		168.12
2026 年卫健局院头国医堂项目中央部分（冀财社【2025】154 号）	6.00	其他医疗设备	A02329900	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
2026 年卫健局中医院卫生健康人才项目中央部分（冀财社【2025】155 号）	13.00	其他医疗设备	A02329900	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00
2026 年卫健局	100.00	其他医疗	A023299	项	1	100.0	100.00	100.00							100.00

361 赞皇县卫生健康局

单位：万元

中医院中医药事业传承与发展项目中央部分（冀财社【2025】154号）		设备	00			0									
赞皇县中医院南区建设项目（县安排）	490.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	490.00	490.00		490.00						490.00
赞皇县中医院南区建设项目（县安排）	1355.25	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	1355.25	1355.25		1355.25						1355.25

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

八、国有资产信息

赞皇县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 62885.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2227.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

361 赞皇县卫生健康局		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62885.67
1、房屋（平方米）	112184.22	23611.11
其中：办公用房（平方米）	13210	2780.27
2、车辆（台、辆）	51	1062.20
3、单价在 20 万元以上的设备	324	24857.50
4、其他固定资产	8921	13354.87

九、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、公共卫生：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，计划生育服务等工作。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。