2020 年度部门预算信息公开

邢台市卫生健康委员会

2020 年 2 月

目　录

一、2020 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

2020年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[403] 邢台市卫生健康委员会			预算年度：2020	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	10,814.18	一、一般公共服务支出	
7	二、上级拨款收入		二、外交支出	
8	三、事业收入	376,726.89	三、国防支出	
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
10	四、经营收入		五、教育支出	
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
12	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	
14			九、医疗卫生与计划生育支出	387,541.07
15			十、节能环保支出	
16			十一、城乡社区支出	

17			十二、农林水支出	
18			十三、交通运输支出	
19			十四、资源勘探信息等支出	
20			十五、商业服务业等支出	
21			十六、金融支出	
22			十七、援助其他地区支出	
23			十八、国土海洋气候等支出	
24			十九、住房保障支出	
25			二十、粮油物资储备支出	
26			二十一、国债还本付息支出	
27			二十二、其他支出	
28	本年收入合计	387,541.07	本年支出合计	387,541.07
29	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
30	年初结转和结余		年末结转和结余	
31	合计	387,541.07	合计	387,541.07

部门预算收入总表

部门编码及名称：[403] 邢台市卫生健康委员会							预算年度：2020		金额单位：万元
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		**合计**	**387,541.07**	**10,814.18**		**376,726.89**				
7	210	卫生健康支出	357,432.06	10,814.18		376,726.89				
8	21001	卫生健康管理事务	1,946.23	1,946.23						
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,946.23	1,946.23						
10	21002	公立医院	371,537.89	1,931.00		369,606.89				
11	2100201	综合医院	293,008.89	1,460.00		291,548.89				
12	2100202	中医（民族）医院	6,083.00	50.00		6,033.00				
13	2100203	传染病医院	12,568.00			12,568.00				

14	2100208	其他专科医院	59,607.00	150.00		59,457.00				
15	2100299	其他公立医院支出	271.00	271.00						
16	21004	公共卫生	14,030.95	6,910.95		7,120.00				
17	2100401	疾病预防控制机构	1,563.65	1,563.65						
18	2100402	卫生监督机构	664.26	664.26						
19	2100403	妇幼保健机构	7,600.00	480.00		7,120.00				
20	2100406	采供血机构	3,941.00	3,941.00						
21	2100407	其他专业公共卫生机构	245.04	245.04						
22	2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00						
23	2100409	重大公共卫生专项	5.00	5.00						
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
25	21007	计划生育事务	5.00	5.00						
26	2100716	计划生育机构	5.00	5.00						
27	21013	医疗救助	1.00	1.00						

28	2101302	疾病应急救助	1.00	1.00						
29	21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00						
30	2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[403] 邢台市卫生健康委员会					预算年度：2020			金额单位：万元
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	387,541.07	380,625.17	6,915.90			
7	210	卫生健康支出	387,541.07	380,625.17	6,915.90			

8	21001	卫生健康管理事务	1,946.23	1,600.23	346.00			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,946.23	1,600.23	346.00			
10	21002	公立医院	371,537.89	369,606.89	1,931.00			
11	2100201	综合医院	293,008.89	291,548.89	1,460.00			
12	2100202	中医（民族）医院	6,083.00	6,033.00	50.00			
13	2100203	传染病医院	12,568.00	12,568.00				
14	2100208	其他专科医院	59,607.00	59,457.00	150.00			
15	2100299	其他公立医院支出	271.00		271.00			
16	21004	公共卫生	13,977.06	9,953.34	4,612.90			
17	2100401	疾病预防控制机构	1,563.65	1,451.65	112.00			
18	2100402	卫生监督机构	664.26	614.26	50.00			
19	2100403	妇幼保健机构	7,600.00	7,120.00	480.00			
20	2100406	采供血机构	3,941.00		3,941.00			
2	210040	其他专业公共卫生机构	245.04	232.14	12.90			

1	7							
22	2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
23	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
25	21007	计划生育事务	5.00		5.00			
26	2100716	计划生育机构	5.00		5.00			
27	21013	医疗救助	1.00		1.00			
28	2101302	疾病应急救助	1.00		1.00			
29	21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
30	2109901	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[403] 邢台市卫生健康委员会							预算年度：2020	金额单位：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	国有资	

						基金预算财政拨款	本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	10,814.18	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、医疗卫生与计划生育支出	10,814.18	10,814.18		

15			十、节能环保支出				
16			十一、城乡社区支出				
17			十二、农林水支出				
18			十三、交通运输支出				
19			十四、资源勘探信息等支出				
20			十五、商业服务业等支出				
21			十六、金融支出				
22			十七、援助其他地区支出				
23			十八、国土海洋气候等支出				
24			十九、住房保障支出				
25			二十、粮油物资储备支出				
26			二十一、国债还本付息支出				
27			二十二、其他支出				

28	本年收入合计	10,814.18	本年支出合计	10,814.18	10,814.18		
29	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
30	合计	10,814.18	合计	10,814.18	10,814.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[403] 邢台市卫生健康委员会				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	10,814.18	3,898.28	6,915.90
7	210	卫生健康支出	10,814.18	3,898.28	6,915.90
8	21001	卫生健康管理事务	1,946.23	1,600.23	346.00
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,946.23	1,600.23	346.00
10	21002	公立医院	1,931.00		1,931.00
11	2100201	综合医院	1,460.00		1,460.00
12	2100202	中医（民族）医院	50.00		50.00
13	2100203	传染病医院			
14	2100208	其他专科医院	150.00		150.00

15	2100299	其他公立医院支出	271.00		271.00
16	21004	公共卫生	6,910.95	2,298.05	4,612.90
17	2100401	疾病预防控制机构	1,563.65	1,451.65	112.00
18	2100402	卫生监督机构	664.26	614.26	50.00
19	2100403	妇幼保健机构	480.00		480.00
20	2100406	采供血机构	3,941.00		3,941.00
21	2100407	其他专业公共卫生机构	245.04	232.14	12.90
22	2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
23	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
25	21007	计划生育事务	5.00		5.00
26	2100716	计划生育机构	5.00		5.00
27	21013	医疗救助	1.00		1.00
28	2101302	疾病应急救助	1.00		1.00
39	21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
30	2109901	其他卫生健康支出	20.00		20.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[403] 邢台市卫生健康委员会				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	3,898.28	3,465.82	432.46
7	301	工资福利支出	2,324.57	2,324.57	
8	30101	基本工资	805.21	805.21	
9	30102	津贴补贴★	322.71	322.71	
10	30103	奖金	24.96	24.96	
11	30107	绩效工资	523.04	523.04	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	283.83	283.83	
13	30112	其他社会保障缴费★	126.54	126.54	
14	30199	其他工资福利支出	238.28	238.28	

15	302	商品和服务支出	432.46		432.46
16	30201	办公费	109.30		109.30
17	30202	印刷费			
18	30205	水费	4.50		4.50
19	30206	电费	14.00		14.00
20	30207	邮电费	55.50		55.50
21	30208	取暖费	20.88		20.88
22	30209	物业管理费			
23	30211	差旅费	28.00		28.00
24	30213	维修（护）费			
25	30215	会议费	2.60		2.60
26	30216	培训费	25.31		25.31
27	30217	公务接待费	4.00		4.00
28	30226	劳务费			
29	30228	工会经费	20.26		20.26
30	30229	福利费	26.09		26.09

31	30231	公务用车运行维护费★	20.00		20.00
32	30239	其他交通费用★	52.6		52.6
33	30299	其他商品和服务支出	49.42		49.42
34	303	对个人和家庭的补助	1,141.25	1,141.25	
35	30301	离休费	104.62	104.62	
36	30302	退休费	579.66	579.66	
37	30305	生活补助	6.89	6.89	
38	30309	奖励金	450.08	450.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[403] 邢台市卫生健康委员会				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			
注：无政府性基金预算，空表列示					

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					
注：无国有资本经营预算，空表列示					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　预算年度：2020　　金额单位：万元

序号	项　目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	51.00	51.00		
7	一、因公出国（境）费				
8					
9					
10	二、公务用车购置及运维费	46.00	46.00		
11	其中：公务用车购置费				
12	公务用车运行费	46.00	46.00		
13	三、公务接待费	5.00	5.00		

2020年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和邢台市财政局关于2020年部门预算的批复，现将邢台市卫生健康委员会2020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

根据《邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生健康委员会的主要职责是:

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全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改革政策、措施的

建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权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、省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，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（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）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、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，指导落实计划生育政策。

（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）拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十一）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。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构

根据主要职责，邢台市卫生健康委员会设14个内设机构:

（一）办公室。负责机关日常运转，承担重要文稿起草、保密、信访、督查、安全、政务公开等工作。承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。

（二）人事科。拟订卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。组织指导卫生健康工作领域的对外交流与合作，负责卫生援外医疗人员选派和管理工作，承担机关和所属单位外事管理工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责所属单位干部人事档案的集中规范管理。

（三）规划发展与信息化科。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与人口基础信息库建设。

（四）财务科。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。

（五）医政药政科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采

供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。承担突发事件、重大灾难等人员伤亡院内救治的协调、组织工作。根据有关规定，组织实施国家基本药物制度以及省药物政策和基本药物目录，组织拟订全市基本药物使用有关政策和规范。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验及不良反应和事件报告的管理工作。会同有关部门提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。承担深化医药卫生体制改革工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）中医科。拟订中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导和服务管理，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，组织实施中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工作。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（七）疾病预防控制科（爱国卫生运动科）。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，根据授权发布传染病疫情信息。承担卫生应急和院外紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订爱国卫生运

动有关政策、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作，承担市爱国卫生运动领导小组交办的具体工作。拟订健康邢台建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康邢台建设综合协调工作；拟定健康邢台建设任务监测评估办法，并组织考核评估。承担健康邢台领导小组交办的具体工作。

（八）基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准、规划、规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

（九）科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。

（十）法制监督科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导、规范执法行为。贯彻落实食品安全地方标准并做好相关工作，会同市有关部门制定食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测。

（十一）妇幼健康科。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十二）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（十三）老龄健康与医养结合科。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范并实施，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，指导落实计划生育政策。

（十四）职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

直属单位党委。负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

离退休干部科。负责机关离退休干部管理服务工作，指导所属单位离退休干部工作。

预算管理单位

2020 年，我委共有 13 个预算单位，具体构成如下:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市卫生健康委员会	行政	正处级	财政拨款
邢台市疾病预防控制中心	事业	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市卫生监督所	事业	正科级	财政拨款
邢台市医学信息所	事业	正科级	财政拨款
邢台市人民医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市眼科医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第二医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第三医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第五医院	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第七医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市中医院	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市中心血站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排总体情况

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。邢台市卫生健康委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2020年，市级卫生健康部门预算总收入38,7541.07万元，其中：一般公共预算收入10,814.18万元；其他来源收入376,726.89万元。

2、支出说明

2020年市级卫生健康部门预算总支出38,7541.07万元，其中，基本支出380,625.17万元，包括人员经费11,8851.32万元、日常公用经费248,989.5万元、其他支出12,784.35万元。项目支出6,915.9万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金;。

3、与上年比较增减变化情况

2020年预算收支安排387,541.07万元比上年增加30,109.01万元，增加的主要原因是公立医院医疗收支。2020年市级卫生健康部门公共预算收支安排10,814.18万元，较较上年增加326.4万元。

其中：2020年基本支出增加114.8万元，主要是人员经费增加；2020年安排项目收支（不含上级项目支出）6,915.9万元，较上年增加211.6万元，主要是邢台市中心血站项目支出增加。

三、机关运行经费预算安排情况

2020年,预算安排卫生健康部门基本支出--公用经费432.46万元,其中机关运行经费安排223.81万元，较2019年（212.95万元）增加10.86万元。其中，基础定额类支出安排175.73万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他用于机关日常业务开展的支出；按规定比例计提类支出安排48.18万元，主要用于工会费、福利费、培训费以及离退休人员公用经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排我委2020年度“三公”经费预算额度51万元，与上年持平无变化。其中，因公出国（境）支出额度0万元，与上年持平无变化，主要原因是2020年没有出国计划；公务用车购置支出额度为0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出额度45万元，与上年持平无变化；公务接待支出额度5万元，与上年持平无变化。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大卫生、大健康理念，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革协调推进，全市公共卫生服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、中医药强市初步建成、生育水平适度稳定、区域卫生协同共享、健康服务优化便捷，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，居民电子健康档案建档率达到85%以上，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命达到或接近77岁，有效控制主要健康危险因素，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，居民健康素养水平达到20%，健康服务能力大幅提升，健康服务质量和水平明显提高，群众健康获得感不断增强，全市卫生健康事业高质量发展。

（二）分项绩效目标:

1、公共卫生保障及服务能力整体增强

绩效目标：基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，重点人群公共卫生服务不断改善，食品安

全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，区域公共卫生服务能力整体增强，城乡居民健康水平进一步提高。

绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，婴儿死亡率降低到6‰以下，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上，肺结核发病率降低到58/10万以下，因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年下降10%。

2、医疗服务公平性进一步完善

绩效目标：公立医院综合改革持续推进，医疗服务机制更加完善，分级诊疗制度成熟高效，现代医院管理制度基本建立，多元化办医格局初步形成，医疗救治水平进一步提高，“看病难、看病贵”问题有效缓解。

绩效指标：三级医院平均住院日控制在8天左右，院内感染发生率降低至3.2%以下，30天再住院率降低至2.4%以下，门诊处方抗菌药物使用率控制在10%以下，每千人口执业（助理）医师数增加到2.5人以上，每千人口注册护士数增加到3.14人以上，每万人口全科医生数增加到2人以上。

3、计划生育保障能力进一步增强

绩效目标：保持生育水平适度稳定，计划生育政策得到有效执行，计划生育服务体系更加完善，计划生育扶助能力不断提升，家庭发展支持体系更加成熟，广大育龄群众和计划生育家庭福祉不断增强。

绩效指标：总和生育率稳定在2左右，以县为单位的计划生育扶助政策覆盖率达到100%，年度计划生育扶助资金到位率保持在90%以上。

4、中医药服务水平进一步提高

绩效目标：实现人人享有基本中医药服务，初步建成中医药强省。中医药服务体系进一步完善，防病治病能力大幅提高；中医药人才培养体系基本建立，传承创新能力显著增强；中医药文化繁荣发展，对外交流更加活跃；中医药治理体系和治理能力现代化快速推进，符合中医药特点的管理体制不断健全。

绩效指标：中医医院床位数达到3702张，每千人口公立中医医院床位数增加至0.5张，每千人口卫生机构中医类执业（助理）医师数增加至0.45人，达到二级甲等中医医院水平的县级中医医院9家，中药材种植面积增加至50万亩。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全委干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要探索工作经验，及时总结卫生健康系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分　专项资金、预算项目绩效目标

1、卫健委医院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1、购置医疗设备 10 台，保证设备的合格率,及时为公立医院配置设备,更好的满足各类患者的医疗服务需求。

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	购置医疗设备台数	购置医疗设备 10 台	10 台	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5 号、《三级综合医院标准实施细则》《二级综合医院标准实施细则》
	数量指标	配备医院数量	配备设备的医院数量	7 家	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5 号、《三级综合医院标准实施细则》《二级综合医院标准实施细则》
	质量指标	政府采购率	购置设备中政府采购数量占比	100%	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5 号、《三级综合医院标准实施细则》《二级综合医院标准实施细则》
	质量指标	购置医疗设备的合格率	合格设备占购置设备的比率	100%	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5 号、《三级综合医院标准实施细则》《二级综合医院标准实施细则》
	时效指标	设备购置的及时性	按时购置设备	2020 年 10 月底	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5 号、《三级综合医院标准实施细则》《二级综合医院标准实施细则》
	成本指标	设备购置成本	购置设备的总成本	1404 万元	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5 号、《三级综合医院标准实施细则》《二级综合医院标准实施细则》
效果指标	社会效益指标	购置医疗设备的使用率	在用设备占购置设备的比率	100%	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5 号、《三级综合医院标准实施细则》《二级综合医院标准实施细则》

2、卫健委妇幼院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1、保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
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	发放工资人数	发放保健人员工资人数	94 人	工作计划
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知
	质量指标	在职人员控制率	在职人员控制比率	≤110%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	工资、津贴是否及时发放	100%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	480 万元	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知
效果指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	年度出生缺陷人数/出生活产数*100%	≤0.6%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	≥90%	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	调查问卷

3、公共卫生考核经费绩效目标表

绩效目标	1、通过开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作，督促落实政策，提升服务水平。				
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	绩效评价数量	市级每年对辖区内20个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	20个	《关于做好2019年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	数量指标	市级绩效评价次数率	市级每年对辖区内20个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	1次	《关于做好2019年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	质量指标	市级绩效评价完成率	市级进行国家基本公共卫生服务项目绩效评价要全面完成20个县市区的工作。市级绩效评价县级覆盖率=完成评价的县级单位数量/20	100%	《关于做好2019年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	时效指标	工作完成时限	根据服务项目要求，市级绩效评价工作要在省级绩效评价前完成，2020年在3月份前工作任务完成。	2020年3月底前	《关于做好2019年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	成本指标	考核成本	基本公共卫生服务项目绩效评价小组考核工作经费5万元。	≤5万元	《关于做好2019年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
效果指标	社会效益指标	绩效评价达标率	达标数量/评价总数量*100%	≤0.6%	《关于做好2019年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件
	社会效益指标	服务项目有效管理情况	市级对辖区各县市区开展国家基本公共卫生服务项目工作情况有效管理，以达到提升项目服务水平。	全面掌握全市情况	《关于做好2019年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52）文件

4、重大疾病防控项目经费绩效目标表

绩效目标	1、举办业务培训，组织督导，委托监测、干预、评估、考核，提高业务水平，降低发病率。

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	培训人员数	审批表、通知、签到表等佐证资料显示的人数	180 人	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	数量指标	培训次数	组织培训的次数	2 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	数量指标	组织督导	组织督导次数	≥2 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	数量指标	开展监测、干预、评估、考核	通知、照片、通报、报告、请示等佐证资料显示的次数	≥10 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	培训合格率	考核合格人数与参加培训总人数之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	问题整改率	整改落实的问题与督导、通报发现问题之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	工作完成率	考核、通报达到的分值	≥70%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	时效指标	工作完成时限	2020 年 12 月底前完成所有工作	2020 年 12 月底	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	培训成本	伙食费≦100 元/人/天，场地费≦30 元/人/天，师资费≦2000 元。	≤1.6 万元	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	组织督导、参加会议成本	差旅补助 180 元/人/天，交通费、住宿费凭据报销	≤0.9 万元	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	委托监测、干预、评估、考核成本	开展工作所需办公费、耗材费、差旅费等	≤2 万元	省卫健委工作要求、本单位工作计划

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
效果指标	社会效益指标	重大疾病控制率	艾滋病、肺结核、严重精神障碍患病率与前五年平均值之比	≤90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	社会效益指标	重大疾病有效管理率	地方病防控达到国家考核标准、学生近视率筛查实现全覆盖、慢性病防控示范区达到 15 个	≥70%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	可持续影响指标	上级业务能力考核达到分数	重大疾病防控能力得到持续提升	≥70%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	问卷调查，满意份数/总份数*100%	≥80%	调查问卷

5、突发公共卫生事件专项经费绩效目标表

绩效目标	1、举办应急培训班、组织(参加）应急演练、购置应急物资，提高市直医疗卫生机构和各县市区应急处置能力。				
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	培训人员数	通知、签到表显示的人数	180 人	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	数量指标	培训次数	举办培训班的次数	2 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	数量指标	组织（参加）演练次数	组织演练通知、照片、签到表等佐证资料显示的次数	≥2 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	数量指标	购置应急物资	财务审批卡、购货合同载明的物资数量	≥10 套	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	卫生应急能力	上级演练考核成绩	≥70 分	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	培训合格率	考核合格人员与参加培训人员之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	采购物资质量合格率	采购物资合格数量/总采购数量	100%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	时效指标	应急物资补充及时率	及时补充应急物资数量/应补充应急物资数量	100%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	时效指标	工作完成时间	通知、签到和报销凭据显示的时间	2020 年 12 月底	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	培训成本	伙食费 100 元/人/天，场地费 30 元/人/天，师资费 4000 元。	≤2.7 万元	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	演练成本	场地占用费、舞台搭建费 2.0 万元，运输车辆费 1.5 万元，营地食宿费 2.5 万元	≤6 万元	省卫健委工作要求、本单位工作计划

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
	成本指标	物资采购成本	采购物资招标价格	≤1.3 万元	省卫健委工作要求、本单位工作计划
效果指标	经济效益指标	减少突发事件带来的影响	实际损失比预估的灾害损失减少数量	≥30%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	社会效益指标	事故受灾人员得到及时救助	得到救治的受伤人员与总人数之比	≥90%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	可持续影响指标	救治能力得到持续提升	上级业务能力考核分数	≥70%	省卫健委工作要求、本单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	问卷调查，满意份数与总份数之比。	≥80%	调查问卷

6、救助公益金绩效目标表

绩效目标	1、为166户独生子女伤残或死亡家庭发放慰问品，帮助缓解家庭困难，提升家庭发展能力				
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	拟慰问户数量	166户	≥166户	河北省财政厅 河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知 冀财社[2015]75号
	数量指标	慰问品购买份数	166份	≥166份	河北省财政厅 河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知 冀财社[2015]75号
	质量指标	慰问品发放到位率	计算方式：实际发放慰问品金额/本年应发放慰问品金额*100%	≥95%	河北省财政厅 河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知 冀财社[2015]75号
	时效指标	工作完成时限	2020年12月底完成任务	2020年12月底	河北省财政厅 河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知 冀财社[2015]75号
	成本指标	户均慰问成本	每户300元	300元	河北省财政厅 河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知 冀财社[2015]75号
效果指标	社会效益指标	慰问覆盖率	计算方式：实际慰问户数/应慰问户数*100%	≥95%	河北省财政厅 河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知 冀财社[2015]75号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	计算方式：当期满意家庭户数/当期慰问户数*100%	≥95%	调查问卷

7、医改及卫生事业费绩效目标表

绩效目标	1、通过公立医院综合改革，建立科学合理的补偿机制，提升公立医院的服务能力				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革示范创建数量	县级公立医院综合改革示范创建的县市数	5 个	河北省医改领导小组办公室《关于做好 2018 年度深化县级公立医院综合改革示范创建工作工作的通知》
	数量指标	开展建立现代医院管理制度试点数量	开展建立现代医院管理制度试点的医院数	51 个	河北省《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》
	质量指标	县级公立医院综合改革示范创建县通过验收的比例	县级公立医院综合改革示范创建县通过省级验收的县市数/开展县级公立医院综合改革示范创建的县市数*100%	≥80%	河北省医改领导小组办公室《关于做好 2018 年度深化县级公立医院综合改革示范创建工作工作的通知》
	质量指标	开展建立现代医院管理制度试点的医院通过验收的比例	建立现代医院管理制度试点通过省级验收的医院数/开展建立现代医院管理制度试点的医院数*100%	≥80%	河北省《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》
	时效指标	完成期限	完成期限	2020 年 12 月	河北省《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》
	成本指标	公立医院综合改革专项经费	公立医院综合改革专项经费	≤16 万元	河北省《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》
效果指标	社会效益指标	医疗费用增幅控制在合理水平	医疗费用增长率=（当年度医疗总收入-上年度医疗总收入)/上年度医疗总收入*100%	≤10%	河北省《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》
	社会效益指标	县域外转诊率	县域外转诊率=转诊病人数/接诊总人数*100%	≤12.5%	河北省《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	问卷调查，满意份数/总份数*100%	≥95%	河北省医改领导小组办公室《关于做好 2018 年度深化县级公立医院综合改革示范创建工作工作的通知》

8、公立医院院长年薪绩效目标表

绩效目标	1、通过公立医院院长薪酬制度改革，院长年薪与绩效考核结果挂钩，推动公立医院综合改革。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	实行公立医院院长年薪的医院数	实行公立医院院长年薪的医院数	10 个	《邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案》
	质量指标	通过公立医院绩效考核等次	公立医院绩效考核等次	良	《邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案》
	时效指标	完成期限	完成期限	2020 年 12 月	《邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案》
	成本指标	院长年薪	按照考核结果发放	≤271 万元	《邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案》
效果指标	社会效益指标	医疗收入增幅	医疗总收入增长率=（当年度医疗总收入-上年度医疗总收入)/上年度医疗总收入*100%	≤10%	《邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案》
	社会效益指标	.门（急）诊患者次均医药费用增长幅度	门（急）诊患者次均费用增长率={本年度门（急）诊患者次均费用-上年度门（急）诊患者次均费用}/上年度门（急）诊患者次均费用*100%。	≤5%	《邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案》
	社会效益指标	住院患者次均医药费用增长幅度	出院患者次均费用-上年度出院患者次均费用}/上年度出院患者次均费用*100%。	≤5%	《邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案》

9、疾病应急救助资金绩效目标表

绩效目标	1、举办业务培训，组织督导，委托监测、干预、评估、考核，提高业务水平，降低发病率。

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	疾病应急救助制度覆盖率	在市区及邢台县建立疾病应急救助制度，并覆盖上述地区	100%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号）
	质量指标	救治对象为符合制度要求患者比率	符合条件的患者救治及时情况	100%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号）
	时效指标	财政部门对医疗机构资金拨付时间	卫健部门向同级财政部门提交资金拨付申请后，财政部门按规定拨付救助资金	7 个工作日	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号）
	成本指标	救助总费用	疾病应急救助费用总数	1 万元	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号）
效果指标	社会效益指标	符合条件的患者得到及时救助率	及时救助患者数量/应救助患者数量	100%	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫〔2019〕61 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	对开展医疗救助的医疗机构按时拨付救助基金	≥85%	调查问卷

10、卫生健康宣传经费绩效目标表

绩效目标	1、开展卫生健康宣务和网络评论员培训，提升从业人员业务水平。 2、通过印制发放卫生健康相关纸质版宣传资料和实物类宣传品，与相关媒体合作开展卫生健康宣传，提升全市健康素养水平。 3、购买网站 web 应用防护、开发网站后台实名制系统，委机关网站故障发生同期下降。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全市卫生健康宣传工作业务和网络评论员培训总人数	参训人员总数	≥200 人	工作计划
	数量指标	印制卫生健康相关纸质版宣传资料和实物类宣传品数量	纸质宣传资料和实物宣传品总数	≥2000 份	工作计划
	数量指标	开设专栏数量	与邢台日报牛城晚报合作开设专栏	≥2 个	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	数量指标	购买 web 应用防护（套）	购买 web 应用防护系统数量	≥1 套	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	数量指标	开发网站后台实名制系统（套）	开发网站后台实名制系统数量	≥1 条	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	质量指标	宣传队伍媒体素养等宣传业务和网络评论员培训合格率	培训合格率	≥80%	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	质量指标	报纸日发行量	开设专栏的报纸日发行量	≥5 万份	工作计划
	质量指标	应用防护、实名制系统验收合格率	Web 应用防护、实名制系统安装后的使用合格情况	100%	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	质量指标	印制宣传产品合格率	印制的宣传资料合格情况	≥80%	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	时效指标	各项任务完成时间	完成日期	2020 年 12 月底前	河北省“十三五”卫生与健康规划》

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
	成本指标	印制卫生健康相关纸质版宣传资料和实物类宣传品成本	平均成本	≤10 元/份	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	成本指标	全市卫生健康宣传工作业务培训成本	开展全市卫生健康宣传工作业务培训的总成本	≤4 万元	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	成本指标	开设专栏成本	开设两个专栏总成本	≤4 万元	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	成本指标	购买 web 应用防护（套）成本	购买 web 应用防护系统的总成本	≤6 万元	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	成本指标	开发网站后台实名制系统（套）成本	开发网站后台实名制系统的总成本	≤3 万元	河北省“十三五”卫生与健康规划》
效果指标	可持续影响指标	故障降低率（%）	故障发生同期下降比率	≥10%	河北省“十三五”卫生与健康规划》
	社会效益指标	卫生健康信息传播效应	卫生健康信息传播人数	≥5 万人	河北省“十三五”卫生与健康规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	在项目工作中受益的群众满意情况	≥80%	调查问卷

11、健康促进和健康教育工作经费绩效目标表

绩效目标	1、通过开展微信平台传播健康知识有奖竞答活动、健康宣传视频录制、组织全市卫生健康系统健康传播技能竞赛，提高全市人民群众健康素养水平。

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	参加微信平台健康知识有奖竞答人数	宣传发动群众参与健康知识有奖竞答的人数	≥1000 人	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
	数量指标	参加微信平台健康知识有奖竞答次数	宣传发动群众参与健康知识有奖竞答的次数	≥1 次	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
	数量指标	录制健康知识宣传视频数量	录播制作的视频数量	≥4 部	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
	数量指标	参加全市技能竞赛人数	参加健康传播技能竞赛的选手人数	≥40 人	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
	数量指标	健康知识有奖竞答题库数据量	健康有奖竞答题库中包含的总题目数量	≥100 道	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
	质量指标	录制视频分辨率	录制视频的分辨率达到 1080P	≥1080P	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
	质量指标	技能竞赛项目参与度	每个选手完整参与技能竞赛各个项目的比率	≥60%	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
	时效指标	完成时限	所有项目在 2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
	成本指标	微信平台健康知识有奖竞答活动成本	微信平台健康知识有奖竞答活动的总成本	≤1 万元	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
	成本指标	录制健康知识宣传视频成本	录制完成健康知识宣传视频的总成本	≤1.3 万元	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	全市健康传播技能竞赛成本	健康传播技能竞赛活动的总成本	≤2.7 万元	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
效果指标	社会效益指标	健康促进活动受益人群数	在健康促进活动中受益的群众总人数	≥5 万人	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》；
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	在健康促进活动中受益的群众满意情况	≥80%	调查问卷

12、全科医生培训项目经费绩效目标表

绩效目标	1、招收并培训全科医生学员，为我市培养合格全科医生				
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	培训人数	参加培训学员数量	95 人	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率	≥90%	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	时效指标	培训完成时间	及时完成培训任务	2021 年 3 月	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	成本指标	培训人均费用	财政每人补助标准	2000 元	全科医生转岗培训大纲和实施方案
效果指标	社会效益指标	业务水平提高率	参加培训学员业务水平提高幅度	≥50%	全科医生转岗培训大纲和实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参加培训学员的满意度	≥90%	调查问卷

13、信息化建设经费绩效目标表

绩效目标	1、保证 6 条网络线率畅通； 2、按网络安全等级保护要求购置网络安全设备，确保妇幼管理信息系统、计划生育网上办事大厅系统网络安全。

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	维护专线数量	确保计划生育网上办事大厅、妇幼管理、市“雪亮工程”视频、政府外网系统使用的电信、移动、网通、广电专线线路畅通。	≥6 条	邢台市委深改办、市医改办制定的深化医药卫生一体制改革工作考核方案
	数量指标	购置设备数量	新增委内机房 WAF 防火墙防	≥1 个	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
	质量指标	安全设备稳定性	安全设备是否能技持业务系统上网安全要求和专线是否保障网络畅通。	≥95%	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
	质量指标	购置设备质量合格率	购买设备符合技术标准数量/购置数量	100%	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
	时效指标	设备购置时限	设备购置在 6 月底前完成	2020 年 6 月底前	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
	时效指标	缴费时限	按专线使用日期交缴专线费用	2020 年 6 月底前	专线使用合同
	成本指标	专线收费标准	6 条专线按照电信部门收费标准进行线路使用费交付 7.8 万元/年；	≤7.8 万元	国家网络专线使用费用标准
	成本指标	购置设备成本	按设备厂商网络安全设备标准，市场标价 12.2 万元。	≤12.2 万元	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
效果指标	社会效益指标	网上出生证明办理率	全市出生婴儿全部通过邢台市妇幼健康服务信息管理系统中的出生医学证明模块办理出生证	≥99%	河北省卫生健康委、河北省公安厅《关于印发河北省出生医学让明管理办法的通知》
	社会效益指标	网络系统畅通率	全年主干网络系统畅通时间÷全年主干网络系统工作时间)×100％	≥85%	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办理出生、生育证件满意度	群众网上办理证件满意度达 96%以上	≥96%	调查问卷

14、食品安全风险监测、免费避孕药具绩效目标表

绩效目标	1、通过培训，提高食品安全风险监测平台上报数据质量 2、购置设备 1 台，保证不耐季节性高温、低温的特殊类药具的存储质量安全。

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	培训人数	宣传培训监测点负责平台上报的人员数量	≥300 人	据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	数量指标	培训的次数	培训的次数	1 次	据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	数量指标	设备购置数量	购置库存药具阴凉柜 1 台	1 台	国家免费药具质量管理规范
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/参训总人数*100%	≥90%	据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备合格数量/购置数量*100%	100%	国家免费药具质量管理规范
	时效指标	培训完成时间	2020 年 6 月底前培训完成	2020 年 6 月底	据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	时效指标	设备购置完成时间	2020 年 6 月底完成	2020 年 6 月底	国家免费药具质量管理规范
	成本指标	培训费用	对监测点人员培训总费用	≤1 万元	据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	成本指标	购置设备成本	购置设备总成本	≤1 万元	国家免费药具质量管理规范
效果指标	社会效益指标	药具质保率	特殊药具出库质量保证率	100%	国家免费药具质量管理规范
	经济效益指标	上报覆盖率	上报的监测单位数/辖区内监测单位总数*100%	100%	据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参加培训人员对本次培训的满意程度	≥90%	调查问卷

15、医院等级评审专家评审经费绩效目标表

绩效目标	1、对沙河市人民医院等 20 家二级公立综合医院开展等级评审，通过评审，加强对医院的监督管理，促进医院加强内涵建设，提高医院管理水平和服务效率。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	参加评审医院数量	20 家	≥20 家	邢台市卫健委《关于 2019-2020 年二级综合医院评审工作安排的通知》（邢卫医函〔2019〕87 号）
	数量指标	专家组成员	12 人	≥12 人	邢台市卫健委《关于 2019-2020 年二级综合医院评审工作安排的通知》（邢卫医函〔2019〕87 号）
	质量指标	评审工作完成率	评审的医院数量占应参评医院数量的比例	100%	邢台市卫健委《关于 2019-2020 年二级综合医院评审工作安排的通知》（邢卫医函〔2019〕87 号）
	时效指标	评审完成时限	12 月底前完成评审工作	2020 年 12 月底	邢台市卫健委《关于 2019-2020 年二级综合医院评审工作安排的通知》（邢卫医函〔2019〕87 号）
	成本指标	评审费用	评审费用总数	≤10 万元	邢台市卫健委《关于 2019-2020 年二级综合医院评审工作安排的通知》（邢卫医函〔2019〕87 号）
效果指标	社会效益指标	医院服务能力提升	提高医院管理水平和服务效率，做好辖区内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，确保可提供 24 小时急诊诊疗服务	得到提升	邢台市卫健委《关于 2019-2020 年二级综合医院评审工作安排的通知》（邢卫医函〔2019〕87 号）

16、中医药事业发展专项经费绩效目标表

绩效目标	1、对威县、宁晋、邢台县、临西县、南宫市、任县二级中医院等级评审，提高整体中医医疗水平 2、通过培养师资，提高基层卫生技术人员业务水平				
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	评审医院数量	参加评审医院数量 6 个	≥6 个	冀中医药〔2018〕7 号
	数量指标	评审专家人数	才加评审的专人人数	15 人	冀中医药〔2018〕7 号
	数量指标	中医药适宜技术培训次数	组织培训班次 1（次)，	1 次	邢政发〔2017〕2 号
	数量指标	中医药适宜技术培训人数	培训师资人员 100 人	≥100 人	邢政发〔2017〕2 号
	质量指标	评审覆盖率	参评医院数量/应评数量*100%	100%	冀中医药〔2018〕7 号
	质量指标	培训合格率	培训人数/应培训人数*100%	100%	邢政发〔2017〕2 号
	时效指标	评审完成时限	6 月底前完成	2020 年 6 月底前	冀中医药〔2018〕7 号
	时效指标	培训完成时限	12 月底前完成	2020 年 12 月底前	邢政发〔2017〕2 号
	成本指标	评审总费用	7 万元	≤7 万元	冀中医药〔2018〕7 号
	成本指标	师资培训总费用	师资培训总费用 2 万元	≤2 万元	邢政发〔2017〕2 号
效果指标	社会效益指标	医院服务能力提升	提高中医院服务能力，提高业务人员中医适宜技术水平	得到提升	冀中医药〔2018〕7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	受训人员满意度 100（%）	≥90%	调查问卷

17、眼科医院补助资金绩效目标表

绩效目标	1、通过采购良性阵发性位置性眩晕诊断台和耳鸣综合诊断治疗仪两台设备提高医疗救助水平，满足各类患者的医疗服务需求。举办业务培训，组织督导，委托监测、干预、评估、考核，提高业务水平，降低发病率。

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	购置设备数量	购买良性阵发性位置性眩晕诊断台和耳鸣综合诊断治疗仪两台设备	2 台	工作计划
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占比	100%	政府采购法
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》
	时效指标	工作完成时限	设备购置在 2020 年 6 月份之前完成	2020 年 6 月	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》
	成本指标	购置成本	2 台设备购置成本	≥150 万元	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》
效果指标	经济效益指标	年医疗收入增加	购置新设备后每年门诊收入增加数额	50 万元	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》

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
	社会效益指标	提高患者生活质量	患者治疗以后患者生活质量得到提高	提高	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号、《三级综合医院标准实施细则》《河北省三级公立医院绩效考核指标 》

18、第五医院扩建项目补贴绩效目标表

绩效目标	1、加快扩建项目进程 ，提升医院服务能力，为城镇职工及居民提供更好的医疗服务

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	增加床位数	项目建成后医疗环境和服务设施将进一步提高，住院床位增加 160 张。	≥120 张	工作计划
	数量指标	扩建面积	项目建成后扩建面积	19651.4 平方米	工作计划
	数量指标	增加手术室间数	项目建成后，手术室增加到 5 间	≥4 间	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	验收合格率	100%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	质量指标	以色列政府贷款利用率	实际提款额÷申请贷款额*100%	≥95%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	时效指标	偿还贷款利息的及时性	按贷款还本付息付费通知单及时偿还贷款利息	≥95%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	时效指标	预计竣工时间	预计在 2020 年 9 月底竣工	2020 年 9 月底	工作计划
	成本指标	偿还银行贷款利息(万元)	按贷款合同偿还贷款利息	50 万元	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
效果指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	项目建成后，随着住院床位及住院人数的增加，全年医疗业务收入与去年同期相比将有所增加。	≥4%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	社会效益指标	年门诊体检收入增长率	随着新购专用设备的增多，医疗服务质量的提高，门诊体检收入与去年同期相比，将有所增加，充分发挥公立医院基本医疗服务功能。	≥4%	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号

19、中医院贷款贴息项目补贴绩效目标表

绩效目标	1、通过中医院扩建项目，提高服务水平，增加中医院收入。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增建设面积(平方米)	新增建设面积 26550 平方米	26550 平方米	中医院建设标准
	数量指标	增加手术室数量	扩建后增加的手术室数量	4 间	中医院建设标准
	数量指标	增加床位	项目建成后医疗环境和服务设施将进一步提高，住院床位增加 300 张。	300 张	中医院建设标准
	质量指标	项目验收合格率	验收合格率	100%	中医院建设标准
	时效指标	贷款利息偿还及时性	每月贷款利息能够在规定时间或者计划时间及时偿还比例	100%	项目融资贷款合同
	时效指标	竣工时间	预计于 2020 年 10 月竣工	2020 年 10 月	中医院建设标准
	成本指标	偿还贷款利息金额	按合同偿还银行贷款利息	50 万元	项目融资贷款合同
效果指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	项目建成后，随着住院床位及住院人数的增加，全年医疗业务收入与去年同期相比将有所增加。	≥8%	三级中医院标准实施细则

20、第三医院设备购置资金绩效目标表

绩效目标	1、通过设备采购，提高急诊病人救治水平，提升产妇胎儿安全率。

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	购置医疗设备台数	购置医疗设备 3 台	3 台	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》
	质量指标	购置医疗设备的合格率	合格设备占购置设备的比率	100%	《邢台市第三医院资产和物资采购管理制度》
	时效指标	设备购置的及时性	购置设备工作在 6 月底前完成	2020 年 6 月底	《邢台市第三医院预算管理制度》
	成本指标	设备购置成本	购置设备的总成本	≤6 万元	《邢台市第三医院成本控制制度》、《邢台市第三医院设备管理/采购办院内采购比选程序》
效果指标	经济效益指标	收入率	设备收入与设备成本的比率	100%	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》
	社会效益指标	增加救治患者人次数	增加急诊救治洗胃患者人次数	50 人次	《邢台市第三医院急危重症患者抢救制度》

21、弥补办公经费绩效目标表

绩效目标	1、按时发放临时人员工资。保障必要的办公条件，保证卫生健康委员会各项工作正常开展。

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	发放工资人数	发放临时工工资人数	5 人	工作计划
	数量指标	取暖面积	弥补单位取暖面积	≤5118 平方米	工作计划
	数量指标	用电度数	弥补单位用电度数	≤6 万度	工作计划
	数量指标	弥补办公费用	弥补办公费用总金额	≤61 万元	邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定
	质量指标	正常办公保障率	是否保障正常办公运转	100%	邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定
	质量指标	三公经费变动率	与上年三公经费比率	≤105%	邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定
	质量指标	工资到位率	工资是否到位	100%	邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定
	时效指标	工作完成时限	各项工作在 12 月底前完成	2020 年 12 月底	邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定
	成本指标	办公成本	人均办公成本	≤6800 元	邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定
	成本指标	平均工资	临时工人员平均工资	≤2000 元	邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	≥90%	组织部考核结果

22、弥补医护人员考试考务费绩效目标表

绩效目标	1、完成约 3300 名护士执业资格考试工作，确保国家护士执业资格考试工作顺利进行。 2、完成约 5200 名医师资格考试工作，确保国家医师资格考试工作顺利进行。

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	医师资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 5200 名	≥5200 人	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
	数量指标	工作人员人次	考试工作人员总人次	≥4100 人次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
	数量指标	考场场次	考试工作考场总场次	≥1200 次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
	数量指标	护士执业资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 3300 名	≥3000 人	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
	质量指标	考试组织规范符合率	考试组织符合规范数量/考试总数量*100%	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
	质量指标	考场达标率	达标考场数/考场总数量*100%	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
	时效指标	当年考试按时完成率	按时完成的考试数量/当年考试数量*100%	100%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
	成本指标	护士执业资格考试成本合计（每人）	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤60 元	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
	成本指标	医师资格考试成本合计（每人）	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤120 元	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
效果指标	社会效益指标	考试通过人员利用率	护士与医师考试通过人员注册量/护士医师考试通过人员数量	≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》
	社会效益指标	考试重大事故发生次数	组织考试过程中发生重大事故的数量	0 次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	随机调查考生对考试组织实施方面的意见和建议	≥95%	调查问卷

23、职业健康专项经费绩效目标表

绩效目标	1、开展职业健康监管执法队伍培训，职业病防治法宣传周活动，委托第三方监督检查。提高监管执法队伍整体素质及水平，降低职业病增长率

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	培训次数	举办一次职业健康监管执法队伍的培训	1 次	工作计划
	数量指标	培训人数	约 200 人参加职业健康监管执法队伍的培训	200 人	工作计划
	数量指标	宣传次数	开展一次职业病防治宣传周活动	1 次	工作计划
	数量指标	宣传资料和实物类宣传品数量	纸质版宣传资料和实物宣传品总数	＞2000 份	工作计划
	数量指标	开展督导检查次数	不定期委托第三方督导检查聘请专家购买服务不少于 20 次	≥20 次	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	质量指标	职业健康监管执法队伍培训合格率	培训合格人数/培训总人数*100%	100%	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	质量指标	职业病防治宣传周活动完成率	完成宣传活动数量/应开展活动数量*100%	100%	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	质量指标	第三方监督资质达标率	第三方机构达标数量/机构总数量*100%	100%	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	质量指标	不定期督导检查完成率	督导检查完成数量/应督导检查数量*100%	100%	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	时效指标	培训工作和宣传工作完成时间	培训工作和宣传工作在 6 月底前完成	6 月底	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	时效指标	监督报告提交时限	督导完成后监督报告出具时间	一个月内	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	不定期督导检查完成时间	不定期督导检查在 12 月底前完成	12 月底	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	成本指标	职业健康监管执法队伍培训成本	职业健康监管执法队伍培训的总成本	≤1.5 万元	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	成本指标	职业病防治法宣传周成本	职业病防治法宣传周活动总成本	≤2 万元	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	成本指标	委托第三方监督检查支付专家费（政府购买服务）成本	委托第三方监督检查支付专家费（政府购买服务）的总成本	≤6.5 万元	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
效果指标	社会效益指标	降低职业病增长率	职业病增长率下降	≤30%	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
	社会效益指标	督导发现问题整改率	整改问题数量/发现问题数量*100%	100%	《职业病防治法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《国家职业病防治规划（2016-2020 年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训满意人数/参训人数*100%	≥90%	调查问卷

24、卫生健康规划专项编制经费绩效目标表

绩效目标	1、2020 年 6 月底前完成全部研究、编制工作，形成《邢台市城市医疗卫生设施专项规划（2019-2035）》（征求意见稿），按程序报市政府审议通过后，以市政府名义发布实施。对邢台市城市医疗卫生设施进行合理布局，优化医疗卫生资源配置。

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	形成规划数量	形成《邢台市城市医疗卫生设施专项规划（2019-2035）》（征求意见稿）一个	≥1 个	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 号）
	数量指标	提交规划文件数量	第三方提交《邢台市城市医疗卫生设施专项规划（2019-2035）》（征求意见稿）数量	6 套	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 号）
	数量指标	提交光盘数量	第三方提交的光盘数量	1 个	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 号）
	数量指标	调研次数	项目组到桥西区、桥东区、开发区、邢台县、相关部门、市直医疗机构进行调研，了解现状、征求意见、发展诉求，形成《邢台市城市医疗卫生设施专项规划（2019-2035）》（征求意见稿）。	≥3 次	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 号）
	质量指标	设计方案达标率	城区医院与国土规划规划衔接，落实用地。对社区卫生服务中心（站）在图纸上进行点位控制，并在文本中列表描述其具体位置和规模。	100%	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 号）
	质量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率。	100%	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 号）
	质量指标	评审通过率	印发实施《邢台市城市医疗卫生设施专项规划（2019-2035）》。	100%	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 号）
	时效指标	完成时限	6 月底之前形成《邢台市城市医疗卫生设施专项规划（2019-2035）》（征求意见稿），10 月底通过政府审议，12 月底前发布实施。	2020 年 12 月底前	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 号）
	成本指标	编制经费标准	依据〈邢台市国土空间总体规划（2019-2035 年）编制工作方案〉》的编制标准，规划编制为 60 万元	≤60 万元	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 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
效果指标	社会效益指标	社区医疗卫生机构设置覆盖率	居民步行 15 分钟就医人数/总人数*100%	≥95%	《邢台市国土空间总体规划编制工作方案》的通知（邢发[2019]21 号）

25、“双随机”抽查检测资金经费绩效目标表

绩效目标	1、购买第三方监测公司服务,用于落实双随机抽查检测项目，加强公共卫生传染病防治，医疗卫生监督执法工作。

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	监测数量	监测报告监测样本数量	≥190 项	工作计划
	质量指标	检测单位资质达标率	检测单位达标数量/检测单位数量*100%	100%	据省卫生健康委《关于印发双随机抽查工作的通知》
	质量指标	检测样本分覆盖率	检测样本数量/应检测样本数量*100%	100%	据省卫生健康委《关于印发双随机抽查工作的通知》
	质量指标	检测完成率	监测报告显示检测项目数量/应检测项目数量*100%	100%	据省卫生健康委《关于印发双随机抽查工作的通知》
	时效指标	检测完成时间	检测报告出具时间	2020 年 10 月底	工作计划
	成本指标	平均检测费用	平均每家抽查单位检测费用	≤500 元	据省卫生健康委《关于印发双随机抽查工作的通知》
效果指标	社会效益指标	双随机抽查公示率	抽查单位公示数量/抽查单位总量*100%	100%	据省卫生健康委《关于印发双随机抽查工作的通知》
	社会效益指标	通报问题整改率	整改问题数量/通报问题数量*100%	100%	据省卫生健康委《关于印发双随机抽查工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查单位满意率	对监测报告数据满意的监管单位所占比例	100%	调查问卷

26、卫生监督、检测经费

绩效目标	1、规范卫生执法行为，提高卫生执法人员办案能力，提升处罚案件承办质量。 2、规范全市相应机构场所的卫生环境，保障健康的医疗、公共、学校、饮用水等场所的公共卫生环境，为人民群众提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	市直管辖单位监督比例	100%	国抽和双随机要求
	数量指标	监督员人次数	完成监督监测每年需要监督员出勤次数	≥4000 人次	往年执法出勤率
	数量指标	印刷数量	监督检查过程中文书印刷数量等	≥1200 本	往年文书印刷需求
	数量指标	培训次数	开展业务培训次数	≤4 次	往年培训记录
	数量指标	培训覆盖人数	培训覆盖的群体范围	≥200 人次	往年培训签到表记录
	质量指标	培训人员卫生监督执法业务知识知晓率	参加培训的人员对培训业务知识的掌握情况	100%	往年数据和问卷
	质量指标	监督质控效果	监督项目齐全情况、不缺项情况，按要求上报情况	不断完善	与往年相比，国家卫生监督监测要求和双随机抽查标准
	质量指标	培训人员卫生监督执法业务知识效果	参加培训的卫生监督执法人员的业务素质是否得到提升	较大提升	往年数据
	成本指标	差旅标准	完成监督监测每年需要监督员出勤的差旅补助成本	50 元/每天	市级差旅费补助办法
	成本指标	公车运行成本	业务出勤公车需要的运行成本	油 1 万元、过路费 1 万元、维修 2 万元	往年数据
	成本指标	培训费	含讲课费、食宿、场地、培训资料等	2 万元	市级培训管理办法
	时效指标	监督及时率	按国家省市要求的时间节点及时监督上报	100%	国抽双随机数据平台结果
效果指标	社会效益指标	被监督单位问题整改率	被监督单位就监督检查中发现的问题整改比例	≥90%	案件回访结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	卫生健康服务水平	反映为辖区内群众提供卫生健康服务的机构的能力和水平	不断提高	与去年相比，被监督单位处罚情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受卫生监督检查单位对卫生监督管理所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

27、全过程执法记录经费

绩效目标	1、通过取证工具的购置和更新替换，按省卫生厅要求，通过执法终端上传执法数据和内容，保证卫生监督执法工作过程的严谨性和可靠性。

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	成本指标	执法终端资费	执法终端设备的开销	240 元/台	联通公司月套餐资费标准
	数量指标	手持执法终端数量	手持执法终端的个数	8 台	内设监督科室数量
	成本指标	执法网络年费	执法终端网络平台维护年费	8400 元/年	联通公司资费标准
	质量指标	执法终端使用率	使用中执法终端的数占总数的比例	100%	国家卫健委信息平台
	质量指标	执法终端完好率	设备完好的执法终端数占总数的比例	100%	实际情况
	时效指标	损坏设备更新及时率	及时更新的个数占损坏设备个数的比例	100%	实际需求
	时效指标	费用支出及时率	按月缴纳次数/12	100%	实际支付情况
效果指标	社会效益指标	上传数据调用率	上传的数据被调用的次数/监督单位总次数	≥80%	按往年实际调用情况
	社会效益指标	上传数据完整率	上传数据时长/整个执法过程的时长	≥99%	执法要求
	社会效益指标	上传数据的时效	在多久时间内上床完毕	24h 以内	执法要求
	可持续影响指标	长期使用性	作为执法证据和记录，能够辅助长期较好地开展卫生执法工作和业务。	予以保障，不断提高	往年使用情况
	社会效益指标	社会影响力	在全部被监督范围内的重要影响，得到广大受众的充分认可。	充分认可	往年监督检查情况
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为辖区内单位提供卫生监督执法的能力和效果	不断改善	执法终端使用效果情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受监督单位对所有监督检查单位的满意程度	≥95%	问卷调查

28、突发公共卫生事件应急处置费

绩效目标	1、保障突发公卫事件发生时的人员应对技能和相应的意识和素质得到提升。 2、做好应对突发事件的防范和准备，保障相应物资的充足。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	装备试剂费	应急演练需要的试剂花销、装备成本	≥3 万元	应急试剂装备单价标准；
	数量指标	培训次数	应急人员培训次数	≥2 次	往年数据
	数量指标	参加演练的应急人员数量	参加演练的应急人员数量	12 人	实有的应急分队人数
	数量指标	应急演练次数；	应急处置演练次数	2 次	国家突发公共卫生事件应急条例，往年应急演练次数
	数量指标	应急携行装备	应急队员需要的各项物资装备等数量	≥12 套	现有的应急队员人数
	质量指标	参加应急演练率	参加省市卫生应急演练次数占总的演练次数比例	100%	国家突发公共卫生事件应急条例
	质量指标	应急演练合格率	通过应急演练考核人数占总参加人数的比例	100%	省市应急演练考核结果
	质量指标	卫生应急事件处置率	及时处置辖区内公共卫生应急事件占总发生时间的比例	100%	国家突发公共卫生事件应急条例
	成本指标	培训费	培训开销	1 万元	邢台市市级机关培训费管理办法。
	时效指标	应急处置及时率	突发事件及时有效处理情况占事件总数比例	100%	国家突发公共卫生事件应急条例
效果指标	可持续影响指标	应急队伍水平提升效果	以应急演练成绩反映	明显提高	省市应急演练评分结果
	社会效益指标	装备试剂的储备率	储备充足的数量占应该持有数量的比例	100%	国家突发公共卫生事件应急条例
	社会效益指标	突发公共应急事件处置及时情况	通过演练培训，如果突发公共卫生应急事件，能否及时进行处置和反映	及时	按实际发生的情况核定
	社会效益指标	应急队员素质提升效果	应急队员通过培训技能和知识素质得到的提升情况	得到较大提升	往年应急演练和培训的效果
	社会效益指标	应急处置和演练效果	应急处置安定公众人心，参加应急演练素质得到提升	发挥作用	视现实发生情况而定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查和往年数据

29、弥补公用经费

绩效目标	1、通过弥补差旅经费和公车维护费，以保证日常卫生监督执法工作的顺利开展。 2、保障年度综合监督工作任务的顺利进行，进而奠定良好的卫生执法秩序和环境。

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	公车数量	业务开展需要的车辆数	4 辆	实际拥有编外的公车数量
	数量指标	在职人员	公用经费覆盖的人员数量指标	36 人	单位在职人数
	成本指标	每辆公车运行成本	公用经费产生的车辆成本指标	1.5 万元	往年消费记录和数据
	成本指标	差旅费	公用经费产生的差旅成本指标	2 万元	往年消费记录和数据
	质量指标	车辆正常运行率	正常运行车辆占车辆总数的比例	100%	现实情况
	质量指标	覆盖率	监督检查覆盖率	100%	国家“双随机”和日常监督要求达到的抽检比率
	时效指标	付款及时率	按约定时间付款的金额占总付款金额的比例	100%	实际支付进度
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥99%	国家“双随机”和日常监督要求达到的抽检比率
效果指标	社会效益指标	监督执法工作覆盖率	通过公用经费支出产生的监督执法效果	≥99%	往年工作数据统计
	社会效益指标	监督执法工作完成率	通过公用经费支出产生的监督执法效果：实际完成监督单位数占总数的比例	100%	往年监督检查情况
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位工作业绩的反映	合格	市考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	被监督单位的满意度	≥95%	问卷调查

30、弥补人员经费

绩效目标	1、通过人员工资津贴发放，保障单位职工的合法权益，提高工作积极性，保障工作完成积极性。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位临时工人数	单位现有的临时工	9 人	实有临时工数量
	数量指标	/在职职工数量	单位现有的在编人员数量	36 人	实有的在职人员数量
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤职工人数/总人数*100%	≥95%	办公室考勤记录
	质量指标	年度考核合格及以上人员比例	考核合格及以上人员数/总人数*100%	100%	单位年终考核结果
	成本指标	卫生防疫津贴	卫生防疫津贴发放标准	7 元/天	邢人发（2006）36 号文件
	成本指标	差旅费	弥补一部分的差旅成本	2 万元	往年消费开支记录
	时效指标	工资、津贴发放及时率	按时发放月数/12	100%	实际支出进度
效果指标	可持续影响指标	单位职工工作积极性	单位职工工作的积极性	不断提升	往年数据
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位工作业绩的反映	合格	市考核结果
	社会效益指标	监督执法工作完成率	通过公用经费支出产生的监督执法效果：实际完成监督单位数/总数*100%	100%	往年监督检查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	≥95%	问卷调查

31、医疗事故技术鉴定费

绩效目标	1、通过鉴定，明确责任，提高医疗质量，维护医患双方的合法权益

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	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	医疗事故鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办医疗事故鉴定会的次数	≥10 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办医疗事故鉴定会抽调专家的总数	≥50 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	医疗事故鉴定完成率	计算方法：完成医疗事故鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《医疗事故处理条例》规定执行，依据往年统计数据
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例医疗事故鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	计算方法：准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	医疗事故鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成医疗事故鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≥2000 元/例	依据往年数据统计
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	180 元	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行
	成本指标	公务用车运行维护费	预计公车燃油费约 5000 元/年、公车维修费约 8000 元/年、过路费等	≥15000 元	依据往年数据统计
	成本指标	专家劳务费	医疗事故鉴定专家劳务费标准为市级 300/人，省级 400/人，专家组组长 500/人	≥15000 元/例	按照《医疗事故处理条例》规定执行

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
效果指标	社会效益指标	投诉例数	计算方法：医疗事故鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	社会效益指标	鉴定结果的利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行，鉴定会现场调查反馈

32、预防接种异常反应鉴定费

绩效目标	1、通过预防接种异常反应鉴定，明确责任，维护各方合法权益

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	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	预防接种异常反应鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办预防接种异常反应鉴定会的次数	≥2 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办预防接种异常反应鉴定会抽调专家的总人次数	≥10 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	预防接种异常反应鉴定完成率	计算方法：完成预防接种异常反应鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例预防接种异常反应鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	计算方法：准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	预防接种异常反应鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成预防接种异常反应鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	专家劳务费	预防接种异常反应鉴定专家劳务费标准为 400/人，专家组组长 500/人	2100 元/例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	2000 元/例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	180 元	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行

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
效果指标	社会效益指标	鉴定结果的利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行，鉴定会现场调查反馈
	社会效益指标	投诉例数	计算方法：预防接种异常反应鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行

33、职业病诊断鉴定费

绩效目标	1、通过职业病诊断鉴定，保护职工及单位双方的合法权益

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	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	职业病诊断鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办职业病诊断鉴定会的次数	≥2 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办职业病诊断鉴定会抽调专家的总人次数	≥10 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	职业病诊断鉴定完成率	计算方法：完成职业病诊断鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例职业病诊断鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	计算方法：准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	职业病诊断鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成职业病诊断鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	专家劳务费	职业病诊断鉴定专家劳务费标准为 400/人，专家组组长 500/人	2100 元/例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	2000 元/例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	180 元	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行
效果指标	社会效益指标	鉴定结果的利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行，鉴定会现场调查反馈

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	投诉例数	计算方法：职业病诊断鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行

34、办公楼维修项目

绩效目标	1、完成楼顶修复 2、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	修缮办公楼顶四周米数	楼顶四周需修缮的米数	≥236.8米	预算书
	数量指标	垂直运输工个数	垂直运输工个数	≥45 个	预算书
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占工程总量的比率	100%	预算书
	成本指标	工程单位建设成本	每米的修缮成本	≤210 元	预算书
	质量指标	工程量的完成率	实际完成工程量占计划完成工程完工总量的比率	100%	普通装饰用铝塑复合板（GB/T22412-2008）建筑装饰维修工程质量验收规范（GB50210-2001）
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程完工总量的比率	100%	普通装饰用铝塑复合板（GB/T22412-2008）建筑装饰维修工程质量验收规范（GB50210-2001）
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	普通装饰用铝塑复合板（GB/T22412-2008）建筑装饰维修工程质量验收规范（GB50210-2001）
效果指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥100%	邢台市疾病预防控制中心办公用房维修维护管理制度
	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	≥5 次	邢台市疾病预防控制中心办公用房维修维护管理制度
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	邢台市疾病预防控制中心办公用房维修维护管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	关于办公楼维修的调查问卷

35、传染病防控项目

绩效目标	1、完成楼顶修复 2、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	肺结核患者登记管理人数	全市肺结核患者登记管理人数	≥3000 人	工作计划
	数量指标	举办培训班次数	召开传染病网络报告管理培训班 2 次	≥2 次	工作计划
	数量指标	举办会议的次数	召开县疾控中心主任调度会 4 次，免疫规划例会 6 次	≥10 次	工作计划
	数量指标	公车的数量	单位公车的数量	4 辆	工作计划
	数量指标	出差的天数	出差的天数	≤270 天	工作计划
	数量指标	邮寄资料、网络、电话费用的月数	每个月的邮电费	12 月	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	数量指标	维修办公设备的次数	维修办公设备的次数	12 次	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	质量指标	艾滋病感染者管理率	艾滋病感染者管理率	≥90%	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	质量指标	肺结核患者登记管理率	登记管理的肺结核患者数/同期报告肺结核患者总数	≥90%	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	质量指标	培训合格率	培训合格的人占总培训人数的比例	≥95%	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	质量指标	会议内容的知晓率	知晓会议内容的占参加会议总人数的比例	≥95%	调查问卷
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行的概率	≥99%	工作计划
	数量指标	开展督导检查次数	开展对辖区结核病\艾滋病等防治工作督导检查次数	≥50 次	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
	时效指标	工作任务及时完成率	按照年度工作计划，及时完成相关管理、监测、培训等工作	≥90%	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	数量指标	开展培训、开展健康教育宣传次数	开展培训、开展健康教育宣传次数	≥3 次	工作计划
	成本指标	开展培训、开展健康教育宣传成本	开展培训宣传成本	≤5000 元	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	成本指标	培训的平均成本	培训的平均成本	≤5000 元	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	成本指标	会议的平均成本	会议的平均成本	≤4000 元	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	成本指标	每辆车的运行成本	每辆车的运行成本	≤13000 元	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	成本指标	每天的出差成本	每天的出差伙食补助和交通补助	≤180 元	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	成本指标	邮寄，电话、网络月平均成本	邮电的平均成本	≤4200 元	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	成本指标	维修的单位成本	每次的维修费用	≥2500 元	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
效果指标	社会效益指标	社会效益指标 肺结核患者治疗成功率	治愈和完成疗程的肺结核患者/登记管理的肺结核患者总数	≥90%	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
	经济效益指标	全市传染病发病率	全市传染病发病降低率	100%	《邢台市疾病预防控制中心综合考评指标》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对传染病防治的满意程度	≥90%	调查问卷

36、公共卫生项目

绩效目标	1、通过做好公共卫生工作，降低重大公共卫生事件的发生率。

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	食品安全风险监测项目数量	对食源性疾病、食品中化学污染物和食品中有害微生物进行监测，并有针对性的开展专项监测。	≥3 次	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	数量指标	饮用水监测次数	开展饮用水监测工作。每年对全市饮用水进行 4 次监测。	≥4 次	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	数量指标	召开培训班次数	召开学校卫生工作培训班 2 次，实验室安全和质量管理培训班 2 次	4 次	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	数量指标	召开会议的次数	召开全市业务工作会	6 次	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	数量指标	公车的数量	中心公车的数量	3 辆	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	数量指标	出差的天数	公共卫生业务出差的天顺综合	≤270 天	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	数量指标	邮寄资料、网络、电话费的月数	每个月需负担的邮电费用	12 月	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	数量指标	维修办公设备的次数	请维修公司来维修的次数	12 次	年初计划
	数量指标	印刷资料的份数	印刷资料的份数	≥5000 份	年初计划
	质量指标	食品安全风险监测项目完成率	食品安全风险监测实际完成项目数/监测项目任务数	≥80%	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	质量指标	饮用水监测完成达标率	饮用水监测使全市饮用水达到安全引用标准	≥80%	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 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
	质量指标	培训合格率	培训合格的人占总培训人数的比例	≥95%	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	质量指标	会议内容的知晓率	知晓会议内容的占参加会议总人数的比例	≥95%	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率	≥95%	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	时效指标	工作任务及时完成率	按时间节点完成项目序时进度数/当年应该完成数	≥90%	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	成本指标	培训的平均成本	培训的平均成本	≤5000 元	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	成本指标	会议的平均成本	会议的平均成本	≤5000 元	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	成本指标	每辆车的运行成本	每辆车的运行成本	≤13000 元	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	成本指标	每天的出差成本	每天的出差伙食补助和交通补助	≤180 元	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	成本指标	邮寄资料，网络、电话的月平均成本	邮寄资料，网络、电话的月平均成本	≤4000 元	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	成本指标	维修的单位成本	每次的维修费用	≤2500 元	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
	成本指标	印刷的单位成本	印刷的单位成本	≤10 元	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
效果指标	社会效益指标	风险监测项目完成率	完成食源性疾病、食品中化学污染物和食品中有害微生物 3 大项监测任务，并按规定开展专项监测工作。	≥80%	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 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
	社会效益指标	重大公共卫生事件的发生率	发生重大公共卫生事件的概率	0%	卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发〔2008〕68 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共卫生工作的满意程度	≥90%	调查问卷

37、中心接入市政供水工程项目

绩效目标	1、2020年第二季度前完成单位接入市政供水工程，保障各项业务工作的正常开展。

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	院外接入管网水表井和砌井个数	院外接入管网水表井砌井和水表安装1个	1个	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	数量指标	购置加压水泵个数	购置加压水泵2台	2台	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	数量指标	购置变频柜个数	购置变频柜1个	1个	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	质量指标	工程验收合格率	项目按招标文件和合同执行，工程完成后能设备能正常运行，验收合格率100%	≥90%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	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%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	质量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	100%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占改造总量的比率	≥95%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	质量指标	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%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	质量指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	100%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	成本指标	自来水工程的总成本	整个工程的成本	≤50000元	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
效果指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	100%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	100%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	≥3 处	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	可持续影响指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
	可持续影响指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	《邢台市水务局关于进一步规范取水许可监督管理工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

38、卫生防疫津贴

绩效目标	1、按照有关规定，准确核算发放数额，每月按时足额准确发放，全年 19 万项目经费按照规定执行到位。按照省、市级业务考核方案，主要业务工作指标完成计划要求。

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	时效指标	发放准时率	每月 27 日按时发放津贴次数占全年发放总次数的比率	≥98%	邢台市人事局、财政局、卫生局《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	数量指标	职工津贴发放人数	卫生防疫津贴实际发放人数按照实际出勤人数发放	≥89 人	邢台市人事局、财政局、卫生局《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	质量指标	实际发放准确率	实际发放金额准确的人数占应发总人数的比率	≥98%	邢台市人事局、财政局、卫生局《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	成本指标	一类核算发放标准	一类标准 9 元/人/天，按月发放。	9 元	邢台市人事局、财政局、卫生局《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	成本指标	二类核算发放标准	二类标准 7 元/人/天，按月发放。	7 元	邢台市人事局、财政局、卫生局《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
效果指标	社会效益指标	疾控工作的完成率	疾控工作的完成率	100%	《河北省市级疾病预防控制机构二 O 二〇年综合考评指标》、邢台市人事局、财政局、卫生局《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》、《邢台市疾病预防控制中心二 O 二〇年科室综合考评指标》
	社会效益指标	年终考核的合格率	年终人员考核合格的人数占职工总人数的比例	≥99%	《河北省市级疾病预防控制机构二 O 二〇年综合考评指标》、邢台市人事局、财政局、卫生局《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》、《邢台市疾病预防控制中心二 O 二〇年科室综合考评指标》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	≥80%	调查问卷

39、综合楼中央空调地源热泵升级改造项目

绩效目标	1、2020年第二季度前完成单位综合楼中央空调地源热泵升级改造工程，保障中心夏季冷气和冬季取暖。

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	设备更换（台套）数量	室内空调及地暖循环泵3台； 定压设备2套；自动软水器1台；软化水箱1台；空调循环泵控制柜1台；地源侧循环泵3台；合计11（台、套）	≥10台	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	数量指标	地埋管米数	地埋管∮32；地埋管∮100-地埋管∮200	≥50000米	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	数量指标	检修井和集分水器个数	修建检修井13个；集分水器13个	≥24个	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	数量指标	埋管孔个数	打埋管孔130个	≥120个	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	质量指标	工程验收合格率	项目按招标文件和合同执行，工程完成后能设备能正常运行，验收合格率100%。	≥90%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	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%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	质量指标	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	100%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	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	≥95%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	质量指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工程总成本	空调升级的总成本	≤27 万元	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
效果指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	100%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	≥5 个	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	《邢台市水务局关于严格落实水源热泵整治工作实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

40、弥补血站日常经费

绩效目标	1、通过合理安排日常经费，保障必要办公条件，提高工作效率，提高血液检测水平，确保采供血工作顺利开展，从而完成全年采供血任务，满足全市临床用血。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖面积	办公楼供暖面积	≤7950 平方米	血站质量手册
	数量指标	年度用电量	本年度用电数量	≥68 万度	血站质量手册
	数量指标	血液检测材料品种	本年度血液检测材料品种	≥14 种	血站质量手册
	数量指标	维护保养车辆数量	本年度维护保养车辆数量	≥18 辆	血站质量手册
	质量指标	持续供电率	供电时间与工作时间的比率	≥98%	血站质量手册
	质量指标	材料验收合格率	材料验收合格数量与材料总数量的比率	≥98%	血站质量手册
	质量指标	在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数量的比率	≥98%	血站质量手册
	时效指标	供暖期	供暖周期	4 个月	邢台市供暖文件
	时效指标	材料购进时间	本年度材料购进完成时间	2020 年年底	血站质量手册
	成本指标	供暖单位成本	供暖单位成本	30 元/每平方米	收费文件
	成本指标	材料购进总成本	本年度材料购进总成本	≤1340 万元	血站质量手册
	成本指标	车辆运行总成本	本年度车辆运行总成本	≤143 万元	血站质量手册
	成本指标	用电单位成本	用电单位成本	0.55 元/度	供电局收费文件
效果指标	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床用血量与无偿献血采集量的比率	≥96%	血站质量手册

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	100%	血站质量手册
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位数占全市临床用血单位总数的比率	≥96%	调查问卷

41、弥补中心血站人员经费

绩效目标	1、2020 年第二季度前完成单位综合楼中央空调地源热泵升级改造工程，保障中心夏季冷气和冬季取暖。

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	在职职工工资发放人数	本年度在职职工工资发放人数	109 人	冀政办发[2016]26 号
	数量指标	聘用职工工资发放人数	本年度聘用职工工资发放人数	≤85 人	血站管理办法
	质量指标	职工出勤率	本年度职工出勤人数与总人数的比率	≥95%	血站管理办法
	质量指标	核算准确率	核算正确人数与总人数的比率	≥98%	血站内控手册
	成本指标	人员经费成本	本年度人员经费发放总额	1823 万元	冀政办发[2016]26 号
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时次数与全年发放总次数比率	≥83%	血站管理办法
效果指标	社会效益指标	职工考核优秀率	本年度职工考核优秀人数与总人数比率	≤15%	血站质量手册
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总量的比率	100%	血站质量手册
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工人数与总人数的比率	≥95%	调查问卷

42、设备购置

绩效目标	1、通过对采供血设备的购进更新及血液管理系统软件升级，提高我站血液检测水平，为血液安全提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	设备采购成本	本年度设备采购总成本	≤245 万元	血站质量手册
	数量指标	软件升级子系统个数	本年度软件升级子系统个数	≥29 个	血站质量手册
	数量指标	专用设备购置数量	本年度专用设备购置数量	≥22 台	血站质量手册
	数量指标	通用设备购置数量	本年度通用设备购置数量	≥47 台	血站质量手册
	时效指标	工作完成时间	本年度项目完成时间	2020 年底	血站质量手册
	质量指标	软硬件验收合格率	软硬件验收合格数量与总数量的比率	100%	血站质量手册
效果指标	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床用血量与无偿献血采集量的比率	≥96%	血站质量手册
	社会效益指标	血液非正常报废率	血液非正常报废数量与血液总数量的比率	≤0.9%	血站质量手册
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位与全市临床用血单位总数	≥96%	调查问卷

43、血站定额补助

绩效目标	1、通过对办公设备和采供血设备进行维护保养，确保在用设备完好率不低于 98%。为采供血工作顺利开展提供保障，从而完成全年采供血任务。

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	成本指标	设备维护保养成本	本年度设备维护保养成本	31 万元	血站质量手册
	数量指标	维护保养设备台数	本年度维护保养设备台数	≥210 台	血站质量手册
	数量指标	年度采血量	本年度全血采集数量	≥20 吨	血站质量手册
	质量指标	设备维护保养完成率	完成维护保养设备数量与需要维护保养设备总数量的比率	≥98%	血站质量手册
	时效指标	设备故障排除时间	设备故障排除时间	≤2 天	血站质量手册
效果指标	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床用血量与无偿献血采集量的比率	≥96%	血站质量手册
	可持续影响指标	设备完好率	完好设备总台数与在用设备总台数的比率	≥98%	血站质量手册
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位与全市临床用血单位总数	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2020年，市级部门预算共计安排我委政府采购3大类359小项，涉及金额76355.63万元（一般公共预算财政拨款2226.37万元），其中，货物类328项，金额68614.57万元，工程类11项，金额11222万元，服务类20项，金额2714.8万元。主要是采购医疗设备、办公设备、办公耗材、建筑工程及软件、会议服务等。

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额			
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市卫健委小计						**70.00**	**70.00**	**70.00**	
项目支出	计算机设备	A020101	台	10.00	0.50	5.00	5.00	5.00	
项目支出	打印设备	A020106	台	10.00	0.30	3.00	3.00	3.00	
项目支出	家具用具	A060205	台	10.00	0.10	1.00	1.00	1.00	
项目支出	其他柜类	A060599	组	10.00	0.10	1.00	1.00	1.00	
项目支出	其他柜类	A060599	组	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
项目支出	规划编制与服务	C1301	次	1.00	60.00	60.00	60.00	60.00	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额			
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市疾病预防控制中心小计						**63.00**	**63.00**	**63.00**	
日常公用	办公消耗用品及类似物品	A09	年	1	20.00	20.00	20.00	20.00	
日常公用	印刷品	A0802	年	1	5.00	5.00	5.00	5.00	
项目支出	办公设备维修和保养服务	C0502	套	1	27.00	27.00	27.00	27.00	
项目支出	其他印刷服务	C08140199	年	1	2.00	2.00	2.00	2.00	
项目支出	办公设备维修和保养服务	C0502	年	1	3.00	3.00	3.00	3.00	
项目支出	车辆设备维修和保养服务	C050301	年	1	4.00	4.00	4.00	4.00	
项目支出	无衬背的诊断或实验用试剂	A11080202	年	1	2.00	2.00	2.00	2.00	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额			
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市卫生监督所小计						**2.00**	**2.00**	**2.00**	
项目支出	投影仪	A020202	台	1	0.35	0.35	0.35	0.35	
项目支出	空调机	A0206180203	台	2	0.25	0.50	0.50	0.50	
项目支出	其他印刷品	A080299	批	4	0.25	1.00	1.00	1.00	
项目支出	复印纸	A090101	箱	15	0.01	0.15	0.15	0.15	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市医学信息所小计							4.05	4.05	4.05	
日常公用		台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00	
日常公用		激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.20	0.40	0.40	0.40	
日常公用		案卷柜	A002040102	个	5.00	0.05	0.25	0.25	0.25	
日常公用		其他印刷服务	C08140199	份	180.00	0.01	1.80	1.80	1.80	
日常公用		车辆维修和保养服务	C050301	次	3.00	0.20	0.60	0.60	0.60	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市中心血站小计							1645.32	1645.32	1645.32	
项目支出	熔接片		[A11080199]	百盒	22.30	2.20	49.06	49.06	49.06	
项目支出	计数器		[A11080199]	万盒	15.00	1.00	15.00	15.00	15.00	
项目支出	病毒灭活耗材		[A11080199]	万套	47.00	3.50	164.50	164.50	164.50	
项目支出	血袋子 400		[A11080199]	万个	43.20	5.00	216.00	216.00	216.00	
项目支出	血袋子 200		[A11080199]	万个	41.00	0.48	19.68	19.68	19.68	
项目支出	400 去白四联袋		[A11080199]	万个	44.00	1.20	52.80	52.80	52.80	
项目支出	200ml 空袋		[A11080199]	万个	41	0.50	20.50	20.50	20.50	
项目支出	氯化钠注射液 Q-400		[A11080199]	万个	35.00	0.10	3.50	3.50	3.50	
项目支出	血液保存液		[A11080199]	万个	9.00	0.05	0.45	0.45	0.45	
项目支出	护理包		[A11080199]	万包	4.30	6.30	27.09	27.09	27.09	
项目支出	无偿献血纪念品 400		[A9999]	万人份	30.00	6.00	180.00	180.00	180.00	
项目支出	无偿献血纪念品 200		[A9999]	万人份	20.00	0.48	9.60	9.60	9.60	
项目支出	无偿献血纪念品（饼干）		[A9999]	万包	2.20	6.90	15.18	15.18	15.18	

项目支出	无偿献血纪念品（饮料）	[A9999]	万瓶	2.80	6.90	19.32	19.32	19.32	
项目支出	无偿献血纪念品（手提袋）	[A9999]	万个	2.70	6.50	17.55	17.55	17.55	
项目支出	转氨酶试纸条	[A11070907]	万条	4.80	6.80	32.64	32.64	32.64	
项目支出	乙肝试剂（胶体金法）	[A11070907]	万条	2.30	6.60	15.18	15.18	15.18	
项目支出	乙肝试剂	[A11070907]	万盒	80.00	0.09	7.20	7.20	7.20	
项目支出	乙肝试剂	[A11070907]	万盒	80.00	0.09	7.20	7.20	7.20	
项目支出	艾滋试剂	[A11070907]	万盒	385.00	0.09	34.65	34.65	34.65	
项目支出	艾滋试剂	[A11070907]	万盒	280.00	0.09	25.20	25.20	25.20	
项目支出	丙肝试剂	[A11070907]	万盒	260.00	0.09	23.40	23.40	23.40	
项目支出	丙肝试剂	[A11070907]	万盒	400.00	0.09	36.00	36.00	36.00	
项目支出	梅毒试剂	[A11070907]	万盒	200.00	0.09	18.00	18.00	18.00	
项目支出	梅毒试剂	[A11070907]	万盒	200.00	0.09	18.00	18.00	18.00	
项目支出	机采管路耗材	[A11080199]	千套	70.00	1.06	74.20	74.20	74.20	
项目支出	机采管路耗材	[A11080199]	千套	80.00	0.12	9.60	9.60	9.60	
项目支出	机采管路耗材	[A11080199]	千套	949.00	0.05	47.45	47.45	47.45	
项目支出	机采管路耗材	[A11080199]	千套	890.00	0.10	89.00	89.00	89.00	

项目支出	加样针	[A11080199]	千条	5.40	2.60	14.04	14.04	14.04	
项目支出	加样针	[A11080199]	万支	0.99	20.00	19.80	19.80	19.80	
项目支出	实验室零星试剂	[A11080199]	批	30.00	1.00	30.00	30.00	30.00	
项目支出	办公用品	[A0999]	年	20.00	1.00	20.00	20.00	20.00	
项目支出	车辆加油	[C050302]	年	95.00	1.00	95.00	95.00	95.00	
项目支出	车辆设备维护和保养服务	[C050301]	年	31.00	1.00	31.00	31.00	31.00	
项目支出	物业管理服务	[C1204]	年	14.40	1.00	14.40	14.40	14.40	
项目支出	软件升级	[C02010302]	套	110.00	1.00	110.00	110.00	110.00	
项目支出	三级等保	[C020105]	套	50.00	1.00	50.00	50.00	50.00	
项目支出	电脑	[A02010104]	台	0.48	4.00	1.92	1.92	1.92	
项目支出	UPS 电源	[A02061504]	套	0.72	2.00	1.44	1.44	1.44	
项目支出	空调	[A02052309]	台	0.50	10.00	5.00	5.00	5.00	
项目支出	电视	[A02091301]	台	0.29	1.00	0.29	0.29	0.29	
项目支出	空气净化器	[A02091301]	台	0.56	8.00	4.48	4.48	4.48	

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	数量单位	数量	单价	政府采购金额			
						总计	当年部门预算安排资金		
项目名称							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市人民医院小计							**65954**		**65954**
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	35	35	35		35
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	38	38	38		38
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	71	71	71		71
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	120	120	120		120
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	1	270	270	270		270
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	3200	3200	3200		3200
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	1650	1650	1650		1650
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	800	800	800		800
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	550	550	550		550
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	100	200	200		200
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	170	170	170		170
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	300	300	300		300

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	900	900	900		900
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	2600	5200	5200		5200
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	1500	1500	1500		1500
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	2600	2600	2600		2600
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	500	500	500		500
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	700	700	700		700
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	6	280	1680	1680		1680
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	150	1500	1500		1500
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	12	8	96	96		96
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	6	10	60	60		60
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	6	150	900	900		900
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	40	400	400		400
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	6	40-120	300	300		300
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	18	50	900	900		900
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	12	55	660	660		660
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	80	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	70	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	100	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	58	58	58		58
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	3	18	54	54		54
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	65	65	65		65

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	110	110	110		110
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	3	150	450	450		450
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	3	25	75	75		75
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	15	60	60		60
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	8	80	80		80
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	13	60	780	780		780
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	11	20	220	220		220
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	25	30	750	750		750
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	20	30	600	600		600
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	40	80	80		80
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	15	6	90	90		90
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	80	160	160		160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	5	20	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	20	5	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	15	4	60	60		60
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	50	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	60	120	120		120
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	30	60	60		60
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	40	18.75	750	750		750
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	70	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	40	20	800	800		800

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	5	40	200	200		200
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	5	70	350	350		350
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	190	190	190		190
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	35	1.5	52.5	52.5		52.5
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	35	350	350		350
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	40	10	400	400		400
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	11	110	110		110
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	10	6	60	60		60
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	25	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	35	140	140		140
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	15	60	60		60
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	65	65	65		65
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	40	25	1000	1000		1000
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	300	600	600		600
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	280	280	280		280
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	250	250	250		250
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	500	500	500		500
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	590	590	590		590
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	4	200	800	800		800
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	1000	1000	1000		1000
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	900	900	900		900

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	450	450	450		450
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	100	100	100		100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	600	600	600		600
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1	180	180	180		180
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1	140	140	140		140
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1	29	29	29		29
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1	49	49	49		49
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1	280	280	280		280
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1	170	170	170		170
日常公用经费	物业管理服务	C1204	年	1	500	500	500		500
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	870	870	870		870
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	300	300	300		300
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	500	500	500		500
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	75	75	75		75
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	50	50	50		50
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	150	150	150		150
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	200	200	200		200
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	150	150	150		150
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	200	200	200		200

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	800	0.6	480	480		480
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	1	740	740	740		740
日常公用经费	医疗设备	A0320	套	1	280	280	280		280
日常公用经费	医疗设备	A0320		1	120	120	120		120
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	70	140	140		140
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	30	20	600	600		600
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	4	150	600	600		600
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	4	20	80	80		80
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	80	80	80		80
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	60	120	120		120
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	10	20	200	200		200
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	180	0.7	126	126		126
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	40	1	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	4	10	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	6	10	60	60		60
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	150	0.7	105	105		105
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	35	35	35		35
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	1	50	50	50		50
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	30	2	60	60		60

日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	120	4	480	480		480
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	30	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	30	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	30	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	20	20	20		20
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	35	35	35		35
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	10	20	20		20
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	25	50	50		50
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	80	80	80		80
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	50	100	100		100
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	30	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	30	60	60		60
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	15	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	4	15	60	60		60
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	20	6	120	120		120
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	1	20	20	20		20
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	4	15	60	60		60
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	4	15	60	60		60
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	25	50	50		50
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	4	10	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	15	30	30		30

日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2	20	40	40		40
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	项	1	20	20	20		20
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	项	3	10	30	30		30
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	项	1	200	200	200		200
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	项	2	5	10	10		10
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	2058	0.55	1131.9	1131.9		1131.9
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	885	0.15	132.75	132.75		132.75
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	126	0.35	44.1	44.1		44.1
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	430	0.1	43	43		43
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	493	0.12	59.16	59.16		59.16
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	41	8	328	328		328
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	50	8	400	400		400
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	10	8	80	80		80
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	台	42	8	336	336		336
日常公用经费	医疗设备	A0201				1000	1000		1000
日常公用经费	医疗设备	A0201				200	200		200
日常公用经费	医疗设备	A0201				300	300		300
日常公用经费	医疗设备	A0201				300	300		300
日常公用经费	建筑工程安装	B06				2700	2700		2700
日常公用经费	建筑工程安装	B06				4000	4000		4000
日常公用经费	建筑工程安装	B06				850	850		850

日常公用经费	建筑工程安装	B06				2825	2825		2825
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	项	1	200	200	200		200

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	数量单位	数量	单价	政府采购金额	
						总计	当年部门预算安排资金

项目名称							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
河北省眼科医院小计						**4711**	**150**	**150**	**4561**
项目支出	医疗设备	A0320	台	1	135	135	135	135	
项目支出	医疗设备	A0320	台	1	43	43	15	15	28
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	800	800			800
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	800	800			800
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	170	170			170
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	160	160			160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	160	160			160
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	150	150			150
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	150	150			150
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	150	150			150
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	140	140			140
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	130	130			130
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	120	120			120
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	100	100			100
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	80	80			80
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	70	70			70
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	65	65			65
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	60	60			60
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	55	55			55

日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	50	50			50
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	40	40			40
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	30	30			30
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	30	30			30
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	1	260	260			260
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	50	50			50
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	200	200			200
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	50	50			50
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	96	96			96
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	50	50			50
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	35	35			35
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	60	60			60
日常公用经费	计算机设备及软件	A020108	年	1	85	85			85
日常公用经费	物业服务	C1204	年	1	137	137			137

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品	政府采购目录	单位	数量	单价	政府采购金额

项目名称	名称	序号				总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第二医院小计						**1625.00**	**1625.00**	**112.00**	**1513.00**
项目支出	医疗设备	A0320	台	1.00	112.00	112.00	112.00	112.00	
日常公用	计算机设备及软件	A0201	套	1.00	50.00	50.00	50.00		50.00
日常公用	事业单位用房施工	B0106	项	1.00	90.00	90.00	90.00		90.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	650.00	650.00	650.00		650.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	60.00	60.00	60.00		60.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	300.00	300.00	300.00		300.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	50.00	50.00	50.00		50.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	50.00	50.00	50.00		50.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	88.00	88.00	88.0		88.0
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	40.00	40.00	40.00		40.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	50.00	50.00	50.00		50.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	45.00	45.00	45.00		45.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	40.00	40.00	40.00		40.00

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额	
项目名称						总计	当年部门预算安排资金

							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第三医院院小计						**7552**	**7552**	**180**	**7372**
项目支出	医疗设备	A0320	台	1	250	250	250	180	70
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	1400	1400	1400		1400
日常公用	医疗设备	A0320	批	1	35	35	35		35
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	45	45	45		45
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	75	75	75		75
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	55	55	55		55
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	35	35	35		35
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	60	60	60		60
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	80	80	80		80
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	320	320	320		320

日常公用	医疗设备	A0320	台	1	90	90	90		90
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	70	70	70		70
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	49	49	49		49
日常公用	医疗设备	A0320	套	1	30	30	30		30
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	70	70	70		70
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	36	36	36		36
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	200	200	200		200
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	900	900	900		900
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	200	200	200		200
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	120	120	120		120
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	300	300	300		300

日常公用	医疗设备	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用	医疗设备	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用	计算机软件	A020108	套	1	350	350	350		350
日常公用	计算机软件	A020108	套	1	220	220	220		220
日常公用	计算机软件	A020108	套	1	130	130	130		130
日常公用	计算机软件	A020108	套	1	50	50	50		50
日常公用	计算机软件	A020108	套	1	160	160	160		160
日常公用	计算机软件	A020108	套	1	45	45	45		45
日常公用	计算机软件	A020108	套	1	160	160	160		160
日常公用	公共设施施工	B0106	项	1	50	50	50		50
日常公用	公共设施施工	B0106	项	1	310	310	310		310
日常公用	医疗卫生服务	C1901	年	1	189	189	189		189
日常公用	安全服务	C0810	年	1	138	138	138		138
日常公用	其他维修	C0599	套	1	500	500	500		500

	和保养服务								
日常公用	水污染治理服务	C1602	年	1	40	40	40		40

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额	
项目名称						总计	当年部门预算安排资金

							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第五医院小计						**900**	**900**		**900**
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	80	80.00	80.00		80.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	150	150.00	150.00		150.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	5.00	20.00	100.00	100.00		100.00
日常公用	医疗设备	A0320	台	1.00	70.00	70.00	70.00		70.00
日常公用	建筑工程安装	B06	项	1.00	500.00	500.00	500.00		500.00

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额	
项目名称						总计	当年部门预算安排资金

							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市第七医院小计						**120.00**	**120.00**		**120.00**
日常公用经费	医疗设备	A0320	台	2	50	100	100		100
日常公用经费	计算机设备及软件	A0201	套	2	5.5	11	11		11
日常公用经费	办公设备	A0202	台	18	0.5	9	9		9

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　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	单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称							总计	当年部门预算安排资金		
								合计	一般公共预	其他来

								算拨款	源收入
邢台市中医院小计						**100.00**	**100.00**		**100.00**
日常公用	医疗设备	A0320	台	4	25.00	100.00	100.00		100.00

部门政府采购预算

部门编码及名称：[403]邢台市卫生和计划生育委员会　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	单位	数量	单价	政府采购金额

项目名称		序号				总计	当年部门预算安排资金		
							合计	一般公共预算拨款	其他来源收入
邢台市妇幼保健院小计						**1865.00**	**1865.00**		**1865.00**
日常公用	消毒供应室装修	B06	套	1	430	430	430		430
日常公用	监控系统装修	A0209	套	1	30	30	30		30
日常公用	会议室装修	B06	套	1	30	30	30		30
日常公用	信息化软件及设备	A0201	套	1	380	380	380		380
日常公用	全自动血培养仪	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用	超声刀	A0320	台	1	100	100	100		100
日常公用	四维彩色超声诊断仪	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用	海极星	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用	眼底筛查仪	A0320	台	1	300	300	300		300
日常公用	同视机	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用	骨密度分析仪	A0320	台	1	30	30	30		30
日常公用	微量元素检测仪	A0320	台	1	40	40	40		40
日常公用	呼吸机	A0320	台	1	55	55	55		55

日常公用	脑功能监护仪	A0320	台	1	50	50	50		50
日常公用	吊塔	A0320	台	1	30	30	30		30

七、国有资产信息情况

我委（含所属单位）2019 年末固定资产金额为 317470.23 万元。其中：房屋面积 537068.26 平方米，价值 146317.83 万元；各种车辆 115 台，价值 2472.71 万元；单价 50 万元以上设备 465 台，价值 90135.76 万元；其他固定资产 77015.44 万元。本年度各单位拟购置固定资产总额为 93237 万元，

主要为医学专用设备及计算机、打印机、空调、办公家具、建筑物等。

部门国有资产占用情况

部门编码及名称：[403]邢台市卫生健康委员会　　截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	317，470.23
1.房屋（平方米）	537，068.26	146，317.83
其中：办公用房	66,529.12	12,008.36
2.车辆（台、辆）	115.00	2,472.21
3.单价在 50 万元以上的设备（台、套）	465.00	90,135.76
4.其他固定资产	——	77,015.44

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项