

**秦皇岛经济技术开发区卫生健康局 2021  
年预算公开**

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 一、2021 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、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 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”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释
- 8.其他需要说明的事项

### 三、2021 年部门预算绩效信息

#### 一、2021 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

（详见附表）

#### 二、2021 年部门预算信息公开情况说明

##### 1、部门职责及机构设置情况

###### 1. 部门职责

根据《秦皇岛经济技术开发区卫生局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区卫生局的主要职责是：

1) 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。

2) 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：继续深化县级公立医院综合改革。

3) 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。

4) 提高农村居民的医疗保障水平，减轻参合农民及重大疾病患者的经济负担：组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对农村居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

5) 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康：组织开展重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。

6) 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康：拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和措施。指导卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防准备、预防控制、监测预警、紧急医学救援、总结评估等工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、

中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援；负责突发公共卫生事件应急处置信息发布工作。

7) 提高对重性精神病的防治工作，有效落实防控措施：组织开展严重精神障碍患者的管理、防治，落实干预措施，完善疾病预防控制体系。

8) 推进艾滋病防控工作，有效遏制艾滋病的发生与传播：组织开展艾滋病患者的管理、防治，落实干预措施，完善疾病预防控制体系。

9) 配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作：实施食品安全风险监测和标准跟踪评价工作；开展食品安全地方标准的修订及企业标准备案工作；食源性疾病监测。

10) 保障卫生计生事业顺利发展：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。

11) 为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为，打击非法行医：负责预防接种、消毒隔离制度、医疗废物处置、病原微生物实验室生物安全管理的卫生监督。

12) 为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为，打击非法行医：对公共场所经营单位进行监督检查；公共场所集中空调通风系统的检测评价。

13) 提高广大群众和现对管理人法律意识：卫生监督相关法律法规宣传。

14) 开展对卫生技术人员的培训工作，建立完善的住院医师、专科医师和全科医师的培训制度，保障全县人民的身体健康：开展卫生计生法律法规、知识技能培训工作。

15) 开展对全系统技术人员的继续教育，组织实施卫生计生相关科研项目：组织全系统卫生计生技术人员参加继续教育，提升技术水平和服务能力。

16) 实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率：实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率。

17) 加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势：培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室。

18) 对确定的美丽乡村农村农户厕所进行无害化改造：组织开展全县农村改厕改厕工作，督导各乡镇改厕工作，迎接市里对改厕工作进行考核验收。

19) 开展春秋两季县城区灭鼠活动：组织开展全县灭鼠活动，监测鼠密度情况。

20) 开展除四害活动：组织开展全县蚊蝇消杀活动技术培训，组织开展环境卫生整治，督导检查全县区开展消杀工作。

21) 开展健康教育宣讲和控烟活动：开展全县健康教育宣讲和控烟工作，督导检查各单位开展健康教育活动和控烟工作。

## 2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区卫生健康局	事业	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区医院	事业	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区第二人民医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心	事业	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 2、部门预算安排总体情况

### 1、收入说明

本部门预算收入 8,257.48 万元。其中：财政拨款 4,118.13 万元，为一般公共预算拨款 4,118.13 万元；财政专户收入 0.00 万元；事业收入 4,139.35 万元；经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

### 2、支出说明

本部门支出预算 8,257.48 万元，其中：基本支出 6,900.97 万元；项目支出 1,356.51 万元；经营支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排8,257.48万元，较2020年预算9,497.34万元减少1239.86万元，其中：基本支出减少231.33万元；项目支出减少1008.53万元。

### 3、机关运行经费安排情况

严格执行人员编制和经费双控制度，按照规定标准和项目核定人员经费2,597.76万元；按照定额标准核定日常公用经费163.86万元。主要用于办公费5.99万元，印刷费2.02万元，水费11.00万元，邮电费9.10万元，取暖费84.22万元，差旅费5.32万元，维修（护）费0.64万元，培训费6.55万元，公务接待费0.99万元，劳务费6.95万元，工会经费8.73万元，福利费6.46万元，公务用车运行维护费8.56万元，其他交通费用3.20万元，其他商品和服务支出4.13万元。

### 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门财政拨款“三公”经费预算为一般公共预算财政拨款，安排“三公”经费预算总额9.55万元，较上年减少0.97万元，降低21.39%。其中：因公出国（境）费为0.00万元，与2020年相同；公务用车购置费为0.00万元，与2020年相同，公务用车运行及维护费安排了8.56万元，较2020年减少1.04万元，降低10.83%；原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减公务用车运行维护费预算。公务接待费0.99万元，较2020年增加0.07万元，增加7.60%，原因：由于机构改革，人员增加，日常公用经费增加。



## 5、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 487.70 万元。具体内容见下表。

## 部门政府采购预算

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
<b>合 计</b>							<b>487.70</b>	<b>487.70</b>				
秦皇岛经济技术开发区 卫生健康局（本级）小计							<b>70.00</b>	<b>70.00</b>				
除四害经费	70.00	其他办公消耗用品 及类似物品	A0999	套	1	70.00	70.00	70.00				
<b>秦皇岛经济技术开 发区第二医院小计</b>							<b>185.70</b>	<b>185.70</b>				
LED 发光字	4.00	LED 显示屏	A020207	个	2	2.00	4.00	4.00				
实验室整体设备购置	10.00	临床检验设备	A032017	套	1	10.00	10.00	10.00				
视力筛查仪	6.00	医用光学仪器	A032004	台	1	6.00	6.00	6.00				
全自动生化仪	50.00	临床检验设备	A032017	台	1	50.00	50.00	50.00				
迈动真空灭菌器	10.00	消毒灭菌设备及 器具	A032025	台	1	10.00	10.00	10.00				
十二导心电图仪	10.00	普通诊察器械	A032002	台	2	5.00	10.00	10.00				
耳鼻喉综合治疗台	8.00	其他医疗设备	A032099	台	1	8.00	8.00	8.00				
空调	8.00	空调机	A0206180203	台	20	0.40	8.00	8.00				
输液泵（微量泵）	6.00	病房护理及医院 通用设备	A032024	台	4	1.50	6.00	6.00				
医用冷藏柜	3.60	药房设备及器具	A032018	台	2	1.80	3.60	3.60				
病历夹车（50 格）	0.80	病房护理及医院 通用设备	A032024	辆	2	0.40	0.80	0.80				

## 361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
不锈钢台面操作台	5.80	其他医疗设备	A032099	个	1	5.80	5.80	5.80				
熏蒸机	10.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	2	5.00	10.00	10.00				
全自动特定蛋白分析仪	3.00	临床检验设备	A032017	台	1	3.00	3.00	3.00				
非接触式眼压计	15.00	医用光学仪器	A032004	台	1	15.00	15.00	15.00				
河北非税单位电子票据系统机接口费	33.60	通信网络维护和管理系统	A020816	套	1	33.60	33.60	33.60				
仪器车	1.90	病房护理及医院通用设备	A032024	辆	5	0.38	1.90	1.90				
<b>秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心小计</b>							<b>80.50</b>	<b>80.50</b>				
检验科设备购置	80.50	其他办公设备	A020299	套	1	80.50	80.50	80.50				
<b>秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心小计</b>							<b>30.00</b>	<b>30.00</b>				
便携式超声波、骨密度仪、高清宫腔镜、真空消毒箱	30.00	其他医疗设备	A032099	批	1	30.00	30.00	30.00				
<b>秦皇岛经济技术开发区医院小计</b>							<b>121.50</b>	<b>121.50</b>				
电子腹腔镜	90.00	其他医疗设备	A032099	台	1	90.00	90.00	90.00				
河北非税单位电子票据系统及接口费用	31.50	其他办公设备	A020299	台	1	31.50	31.50	31.50				

## 6、国有资产信息情况

截止到 2020 年 12 月 31 日资产总价值 9,674.84 万元，包括土地及房屋 484.63 万元，通用设备 1,198.20 万元，专用设备 7,379.25 万元，家具、用具、装具及动植物 164.55 万元，无形资产 162.88 万元，车辆 285.33 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 417.70 万元，主要为医疗设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

项目	数量	价值（金额单位：万元）
1、土地	0.00	0.00
2、房屋（平方米）	10,233.00	484.63
3、通用设备	837.00	1,198.20
4、专用设备	1,786.00	7,379.25
5、家具、用具、装具及动植物	1,246.00	164.55
6、无形资产	15.00	162.88
7、车辆	17.00	285.33

## 7、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

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

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

## 8、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 三、2021 年部门预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

聚焦深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神这条主线，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持深化医药卫生体制改革，努力创建国家食品药品安全城市、健康促进县区，保持国家卫生城市工作成果，积极推进“幸福开发区”工程，确保全区疫情稳定和食品安全。

##### （二）分项绩效目标

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高全区卫生防病、食品监督、医疗卫生服务质量和水平。

2. 保持创建国家卫生城市工作成果，加强爱国卫生工作，加大除害防病工作力度，特别是春秋灭鼠和夏季灭蚊蝇及控烟力度，推进健康促进县区创建。

3. 积极推进开发区医院、二院（渤海乡卫生院）改革。加强党政领导班子和医护人员队伍建设，加强对外合作和重点学科建设。推进恢复“渤海乡卫生院”资质，结合医疗市场需求，积极谋求技术合作途径。

4. 巩固医药卫生体制改革成果。深入推进公立医院改革，强力实施并监管药品零差率销售；稳步开展家庭医生签约服务，实现签约并履约。强化基层医疗卫生服务网络功能，优化医疗资源布局，构建合理就医秩序。

5. 完善医疗卫生服务网络和公共卫生服务网络体系，推进第二社区卫生服务中心使用，以改变西区部分村民的基本医疗和公共卫生服务结构布局不合理现状，构建合理的医疗救护结构，确保全区直属医疗单位不发生重特大医疗事故。

6. 继续加强和完善应急体系建设，提高防控重大疾病和公共卫生事件能力，做好应急物资准备。巩固疾病防控的工作基础，强化传染病防控措施；提高检验检测能力；开展预防接种异常反应监测，安全接种率力争达到 100%。抓好健康教育和健康促进工作。

7. 强化卫生行政执法，继续加大监管力度，实现监督覆盖率 100%。加强医疗机构行业监管，巩固“打非”成果，继续深入开展公共卫生、学校卫生、放射卫生工作，确保“双随机”工作模式后不出现监管盲区。

8. 积极开展职业卫生防制工作，摸清区内企业底数，及时与上级业务主管部门、安监部门沟通，合理分类，做到平稳过度交接。

9. 继续加强组织建设，增加宣传力度，组织开展多种形式的救助活动，提高红十字协会筹资救助能力，提升公信能力。

### **（三）工作保障措施**

1. 全力推进“幸福开发区”建设，加快创建健康促进县区。贯彻落实健康中国行动，以健康促进县区活动为载体，大力开展健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟等行动，提高居民健康素养水平。

2. 深化医药卫生体制改革，加快卫生健康事业发展。按照国家、



省医改工作最新要求，深化公立医院改革，完善编制备案制管理，扩大医院用人自主权，对急需引进的高层次人才、短缺专业人才由医院公开选聘。合理确定公立医院薪酬水平，按照“两个允许”要求，体现多劳多得、优绩优酬。

3. 切实改善卫生服务质量，增强群众获得感、幸福感。提升基层卫生服务能力。深化乡村一体化管理，实行卫生人员县管乡用、乡聘村用。提高医疗卫生技术水平。各级医疗机构按照职能和功能分工，建立急救网络体系，着力提升重大疾病的救治能力。不断改善医疗环境、改进服务流程，实施临床路径管理、优质护理服务，规范服务行为，保障医疗安全，努力为患者提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。加快全民健康信息化建设。推行“互联网+医疗健康”服务新模式。完善医联体间远程医疗协作网，探索建立符合基层实际的远程医疗服务模式和利益分配机制。

4. 加强制度建设，强化管理能力，确保实现预算绩效目标。进一步完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，加强支出管理，规范财务资产管理。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。同时，按照省、市财政的要求，积极配合上级部门做好重大公卫等项目资金的绩效评价工作，以绩效考核促进公卫服务提质增量。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1. 独生子女父母退休奖金绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	130311210X0V7GB04GV6 N		项目名称	独生子女父母退休奖金		
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	0
	预算数 15 万元，其中财政资金 15 万元。主要用于独生子女父母退休奖金发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 按文件要求完成奖金发放统计工作 2. 按文件要求发放金额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件核定人数发放	文件管理支出有关规定	≥95%	上级文件	
	质量指标	发放金额到位	按要求进行发放到位率	≥95%	上级文件	
	时效指标	发放完成时间	年底前完成	10 月末	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制预算		
效益指标	社会效益指标	提高计划生育工作保障	满足计划生育家庭需求	良好		
	可持续影响指标	持续为计划生育家庭服务	稳定为计划生育家庭服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

## 2. 防控办活动经费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	130311211QQMLM2TW54R F		项目名称	防控办活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	预算数 20 万元，其中财政资金 20 万元。主要用于防控办日常办公活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成疫情防控工作					
	2. 完成相关业务考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防控办公共卫生防控	完成年初计划任务占所有工作任务的比例	≥95%	公共卫生防控管理规定	
	质量指标	公共卫生防控标准	公共卫生防控方案	≥95%	公共卫生防控管理规定	
	时效指标	公共卫生管理规定	公共卫生防控方案	日常防控管理	公共卫生防控管理规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制		
效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	提高疫情防控效果	良好		
	可持续影响指标	提高疫情防控能力	提高疫情防控能力	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

### 3. 奖励扶助资金绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	130311211UROP5P7ZCEN 0		项目名称	奖励扶助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	112.13	其中：财政资金	112.13	其他资金	0
	预算数 112.128 万元，其中财政资金 112.128 万元。主要用于 2021 年奖励扶助对象奖扶金发放。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件核定 人数发放	文件管理支出有关规定	≥95%	上级文件	
	质量指标	发放金额到 位	按要求进行发放到位率	≥95%	上级文件	
	时效指标	发放完成时 间	年底前完成	10 月末	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制预算		
效益指标	社会效益 指标	提高计划生 育工作保障	满足计划生育家庭需求	良好		
	可持续影 响指标	持续为计划 生育家庭服 务	稳定为计划生育家庭服务	效果明显		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升服务满 意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

#### 4. 农村免费产前筛查绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	130311211Y4LGUBACZN7 M		项目名称	农村免费产前筛查		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5.00 万元，其中财政资金 5.00 万元。主要用于农村免费产前筛查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村孕妇检查费用	宁村孕妇免费筛查实施方案	≥95%	秦政办字(2015)68 号	
	质量指标	行业规范	行业规定的标准	≥95%	秦政办字(2015)68 号	
	时效指标	工作计划要求时间	计划时间节点	12 月末	秦政办字(2015)68 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制		
效益指标	社会效益指标	提高农村产前筛查率	提高农村产前筛查率	≥95%		
	可持续影响指标	持续为社会服务	稳定为社会服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

## 5. 健康促进区经费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	130311213HPCS75AE4KB G		项目名称	健康促进区经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0
	预算数 12 万元，其中财政资金 12 万元。主要用于健康促进区建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 按文件要求完成健康促进区建设工作 2. 按文件要求完成健康促进区建设工作效果评估					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按年初计划完成工作	完成年初计划任务占所有工作任务的比例	≥95%	上级文件	
	质量指标	工作任务达标率	完成年初目标任务占总任务的比例	≥95%	上级文件	
	时效指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	上级文件	
	成本指标	购置成本	预算控制	≤98%		
效益指标	社会效益指标	提高全区居民健康素养	满足社会需求	良好		
	可持续影响指标	持续社会服务	稳定为全区居民服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

## 6. 乡村卫生一体化改革经费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	130311214FKW9M3HEK6M X		项目名称	乡村卫生一体化改革经费		
预算规模 及资金用途	预算数	105.81	其中：财政资金	105.81	其他资金	0
	预算数 105.81 万元，其中财政资金 105.81 万元。主要用于村卫生室四险、运维经费、医疗事故责任险、卫生室设备维护					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按文件要求完成相关工作					
	2. 按文件要求完成工作考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保险缴费人数	保险缴费人数占总人数的比例	≥95%	文件规定	
	质量指标	卫生服务一体化改革率	卫生服务一体化改革率	≥95%	文件规定	
	时效指标	资金发放完成时间	发放完成时间	12 月末		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制		
效益指标	社会效益指标	提高村卫生人员保障	提高村卫生人员保障	良好		
	可持续影响指标	提高村卫生室可持续性服务	提高村卫生室可持续性服务	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度	

## 7. 原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	1303112199CGB2KFD0X7 F		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模 及资金用途	预算数	91.08	其中：财政资金	91.08	其他资金	0
	预算数 90.078 万元。其中：财政资金 90.078 万元。主要用于赤脚医生养老补助的发放，含 2020 年 12 月份卫发[2016]14 号文件执行。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按文件要求完成赤脚医生养老补助工作 2. 按文件要求发放金额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件核定 人数发放	完成发放占应发放人数比率	≥98%	上级文件	
	质量指标	按文件要求 发放金额到 位	按要求进行发放到位率	≥95%	上级文件	
	时效指标	发放完成时 间	年底前完成	年底前完成	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制		
效益指标	可持续影响 指标	提升赤脚医 生积极性	提升赤脚医生积极性	效果明显		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升赤脚医 生服务态度	提升赤脚医生服务态度	≥95%	满意度	



## 8. 计划生育宣传经费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121GCD1BFDT9GI1 A		项目名称	计划生育宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	0
	预算数 2.5 万元，其中财政资金 2.5 万元。主要用于计划生育宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按计划完成相关宣传工作					
	2. 按计划完成工作考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育宣传用品	计划生育宣传印刷品费用	≤98%	按计划完成	
	质量指标	行业标准	计划生育法规	≥100%	按计划完成	
	时效指标	工作方案	计划时间节点	常用耗材	按计划完成	
	成本指标	购置成本	预算控制	≤98%		
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	效果明显		
	可持续影响指标	提高工作质量	提高工作质量	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

## 9. “生育关怀行动”救助、慰问款绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121H70XLY101BFM X		项目名称	“生育关怀行动”救助、慰问款		
预算规模及资金用途	预算数	74.62	其中：财政资金	74.62	其他资金	0
	预算数 74.618 万元，其中财政资金 74.618 万元。主要用于特殊家庭的救助与慰问。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按文件要求完成救助、慰问人数统计工作					
	2. 按文件要求发放金额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件核定人数发放	文件管理支出有关规定	≥95%	上级文件	
	质量指标	发放金额到位	按要求进行发放到位率	≥95%	上级文件	
	时效指标	发放完成时间	年底前完成	12 月末	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制预算		
效益指标	社会效益指标	提高计划生育工作保障	满足计划生育家庭需求	良好		
	可持续影响指标	持续为计划生育家庭服务	稳定为计划生育家庭服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

## 10. “计划生育网上办事大厅”软件维护费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121HH7MKGDP70SM 7		项目名称	“计划生育网上办事大厅”软件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	0
	预算数 0.18 万元，其中财政资金 0.18 万元。区级维护费 1800 元/年。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 完成软件维护工作 2. 完成资金支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件进行软件维护	文件管理支出有关规定	≥95%	上级文件	
	质量指标	支付维护费金额到位	按要求进行发放到位率	≥98%	上级文件	
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	10 月末	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制预算		
效益指标	社会效益指标	提高计划生育工作保障	满足计划生育家庭需求	良好		
	可持续影响指标	持续为计划生育家庭服务	稳定为计划生育家庭服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

## 11. 老龄委经费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121MXE1AXGON46Y U		项目名称	老龄委经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5.00 万元。其中：财政资金 5.00 万元。主要用于助老安康工程老年人意外险 4 万元（标准 40 元/年，100 元/年），重阳节高龄慰问 1 万元（标准 500 元/人，预算走访 10-20 人）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按文件要求完成计划工作					
	2. 按文件要求完成相关考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	助老安康资金	完成年初计划任务占所有工作任务的比例	≥95%	上级文件	
	质量指标	工作任务达标率	完成年初目标任务占总任务的比例	≥95%	上级文件	
	时效指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制		
效益指标	社会效益指标	满足助老安康服务需求	满足助老安康服务需求	良好		
	可持续影响指标	持续社会服务	稳定为社会服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

## 12. 出生人口性别比偏高治理绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121NGBWXQB8EA92 U		项目名称	出生人口性别比偏高治理		
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	0
	预算数 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于设立举报“两非”案件奖励基金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按文件要求完成举报统计工作 2. 按文件要求发放金额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件核定人数发放	文件管理支出有关规定	≥95%	上级文件	
	质量指标	发放金额到位	按要求进行发放到位率	≥95%	上级文件	
	时效指标	发放完成时间	年底前完成	12 月末	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制预算		
效益指标	社会效益指标	提高计划生育工作保障	满足计划生育家庭需求	良好		
	可持续影响指标	持续为计划生育家庭服务	稳定为计划生育家庭服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

### 13. 免费婚检绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121NWIMTSUY04U5 H		项目名称	免费婚检		
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	0
	预算数 4.00 万元。其中：财政资金 4.00 万元。主要用于执行国家法律与上级政策，我区对结婚夫妇实行免费体检，政府财政补助其支出。根据《秦皇岛经济技术开发区免费婚前医学检查实施方案》的要求，每对补助 120 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成免费婚检工作 2. 按年初计划完成免费婚检工作考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作任务完成率	完成年初计划任务占所有工作任务的比例	≥95%	计划依据	
	质量指标	工作任务达标率	完成年初目标任务占总任务比例	≥95%	计划依据	
	时效指标	完成年初计划要求时间	计划时间节点	计划完成时间 2 周内	计划依据	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	符合标准要求		
效益指标	社会效益指标	提高婚前检查率	提高婚前检查率	良好		
	可持续影响指标	提高婚前检查率	提高婚前检查率	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

## 14. 人口监测工作劳务费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121SG7061USA0UN W		项目名称	人口监测工作劳务费		
预算规模 及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	0
	预算数 4.32 万元，其中财政资金 4.32 万元。主要用于每年为村（居）计生专干发放人口监测劳务费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 按文件要求完成人口监测工作 2. 按文件要求发放金额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件核定 人数发放	文件管理支出有关规定	≥95%	上级文件	
	质量指标	发放金额到 位	按要求进行发放到位率	≥95%	上级文件	
	时效指标	发放完成时 间	年底前完成	12 月末	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制预算		
效益指标	社会效益 指标	提高计划生 育工作保障	满足计划生育家庭需求	良好		
	可持续影 响指标	持续为计划 生育家庭服 务	稳定为计划生育家庭服务	效果明显		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升服务满 意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

## 15. 除四害经费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121TB31FHHKBXQAW		项目名称	除四害经费		
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	0
	预算数 70.00 万元。其中：财政资金 70.00 万元。主要用于春秋两季除四害。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成春秋两季除四害工作					
	2. 完成相关业务考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作任务完成率	完成按文件要求的卫生项目目录占所有项目的比率	≥95%	计划依据	
	质量指标	工作任务达标率	完成文件要求的卫生项目目录达标数量占所有项目的比率	≥95%	计划依据	
	时效指标	完成年初计划要求时间	计划时间节点	春秋两季	计划依据	
	成本指标	购置成本	预算控制	≤98%		
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	效果明显		
	可持续影响指标	提高居民生活质量	提高居民生活质量	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	



## 16. 特别扶助资金绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121V8BCGVPZNU9L 1		项目名称	特别扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	134.69	其中：财政资金	134.69	其他资金	0
	预算数 134.688 万元，其中财政资金 134.688 万元。2021 年特别扶助对象约 240 人，其中独生子女伤残 90 人，独生子女死亡 150 人，后遗症 8 人，共应发特别扶助金 239.16 万元，按规定区级需要财政配套资金 134.688 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件核定人数发放	文件管理支出有关规定	≥95%	上级文件	
	质量指标	发放金额到位	按要求进行发放到位率	≥95%	上级文件	
	时效指标	发放完成时间	年底前完成	10 月末	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制预算		
效益指标	社会效益指标	提高计划生育工作保障	满足计划生育家庭需求	良好		
	可持续影响指标	持续为计划生育家庭服务	稳定为计划生育家庭服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

## 17. 计划生育免费技术服务经费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031121WEFIBRYN87XC G		<b>项目名称</b>	计划生育免费技术服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.76	<b>其中：财政资金</b>	10.76	<b>其他资金</b>	0
	预算数 10.76 万元，其中财政经费 10.76 万元。包括农村村民、城市无业和下岗居民、流动人口节育手术及并发症诊疗费用（收费及预算依据为冀人口联[2011]5 号文件及近几年实际发生情况）					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按文件核定人数发放	文件管理支出有关规定	≥95%	上级文件	
	质量指标	发放金额到位	按要求进行发放到位率	≥95%	上级文件	
	时效指标	发放完成时间	年底前完成	12 月末	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制预算		
效益指标	社会效益指标	提高计划生育工作保障	满足计划生育家庭需求	良好		
	可持续影响指标	持续为计划生育家庭服务	稳定为计划生育家庭服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度	≥95%	满意度	

## 18. 创卫办活动经费绩效目标表

361001 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121X9KBSCZGVM6A Y		项目名称	创卫办活动经费		
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	0
	预算数 2.00 万元，其中财政资金 2.00 万元，主要用于创卫办日常工作活动经费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成创卫工作					
	2. 完成相关业务考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公用经费	公共卫生工作管理费用	≥95%	计划依据	
	质量指标	工作标准	完成年初目标任务占总任务比例	≥95%	计划依据	
	时效指标	完成年初计划要求时间	计划时间节点	计划完成时间 2 周内	计划依据	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98%		
效益指标	社会效益指标	公共卫生环境管理与监控	根据卫生城市管理标准	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

## 19. 乡村一体化服务经费绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	130311212FGYV9FRL5IG B		项目名称	乡村一体化服务经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	0
	用于支付乡村一体化服务经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 用于支付村卫生室各项费用，以便更好的开展公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培养技术人员数量	培养技术人员数量	1人		
	质量指标	工作任务达标率	完成年初目标任务占总任务的比例	99%		
	时效指标	完成时间	0年底前完成	12月31日前		
	成本指标	按费用项目细分	按费用项目细分	年初预算项目控制内		

## 20. 人才培养绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	130311212GEDZIG9WA0F I		项目名称	人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	0
	安排技术人员二至三名到上级医院进修学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1. 根据学科建设需要，以德才兼备为标准，从全院各学科中择优选拔优秀青年医学人才，经过计划培养，使他们成为具有扎实理论基础、丰富临床实践经验，为医院创建新一代医学学者队伍，形成各专业优秀学科带头人梯队奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训的人数	2到3名技术人员		
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	95%		
	时效指标	工作完成情况	临床工作完成情况	根据临床工作安排		
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	0.5万元		
效益指标	社会效益指标	培训人员	培训人员	市场医疗资源		
	可持续影响指标	医疗发展趋势	医疗发展趋势	医疗发展趋势		
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	服务社会，缓解医患关系		

## 21. 非接触式眼压计绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	130311215ICPU3T0WXG2 F		项目名称	非接触式眼压计		
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	0
	主要用于购买非接触眼压仪					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 医疗设备不断提高是医学科学技术水平的基本条件，也是现代化程度的重要标志，医疗设备已成为现代医疗的一个重要领域。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展，甚至在医疗行业发展中，其突破瓶颈也起到了决定性的作用。医院开展儿童健康体检及五官科的必备设备。降低人民群众的就医费用，提高医疗服务手段，满足广大人民群众的健康需求。					
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	医疗资源	医疗资源	预计年就诊人次 2000 人次		
	质量指标	稳定优化	稳定优化	保障患者检查诊断率	行业标准	
	时效指标	及时	及时	年底前完成		
	成本指标	预算控制	预算控制	项目支出控制在预算范围内		
效益指标	经济效益指标	医疗资源	医疗资源	增加医院收入	市场医疗资源	
	可持续影响指标	医疗发展趋势	医疗发展趋势	将极大的满足患者的健康需求	优质服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患关系	医患关系	患者满意度	服务社会，缓解医患关系	

## 22. 不锈钢台面操作台绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	130311216BHAN9NTI6IO 0		项目名称	不锈钢台面操作台		
预算规模 及资金用 途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	0
	用于购买不锈钢台面操作台					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 原设备老化，超过了使用年限，不能满足临床工作需要，急需更新换代，以完善服务功能，增强医院的综合作用和服务能力。购买不锈钢台面操作台，提高医疗服务手段，满足广大人民群众的健康需求。					
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	购置数量	购置医疗设备数量	1台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		

## 23. 视力筛查仪绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	130311217G5N56U3BBCW 3		项目名称	视力筛查仪		
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	0
	购买视力筛查仪					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 医疗设备不断提高是医学科学技术水平的基本条件，也是现代化程度的重要标志，医疗设备已成为现代医疗的一个重要领域。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展，甚至在医疗行业发展中，其突破瓶颈也起到了决定性的作用。医院开展儿童健康体检及五官科的必备设备。降低人民群众的就医费用，提高医疗服务手段，满足广大人民群众的健康需求					
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	购置数量	购置医疗设备数量	1台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		
效益指标	经济效益指标	取得业务收入。	增加医疗收入	医疗市场需要		



## 24. 河北非税单位电子票据系统机接口费绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

<b>项目编码</b>	130311218QFGNBNFZD3F Q		<b>项目名称</b>	河北非税单位电子票据系统机接口费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.60	<b>其中：财政资金</b>	33.60	<b>其他资金</b>	0
	主要用于购买河北非税单位电子票据系统机接口费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1. 电子票据网络的维护、服务费，如未按要求保证网络的畅通，医院无法正常运行，将无法保证患者正常就诊。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	网络建设费用	网络建设费用	完善网络体系，服务医疗服务		
	质量指标	优化资源配置	优化资源配置	保证医院的正常运行		
	时效指标	及时	及时	10月底前完成		
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	成本控制在预算范围内		
效益指标	可持续影响指标	优质服务	优质服务	完善网络体系，服务医疗服务		

## 25. 耳鼻喉综合治疗台绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	130311218Z7RKKHGQR1G Z		项目名称	耳鼻喉综合治疗台		
预算规模 及资金用 途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	0
	购买耳鼻喉综合治疗台					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 五官科开展耳鼻喉医疗设备必备设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置医疗设备数量	1台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		

## 26. 2019 年房屋装修尾款绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	130311219C1EL9NSMTQK		项目名称	2019 年房屋装修尾款		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	0
	主要用于医院房屋的维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 2019 年房屋已完成，经过一年多的使用，房屋无质量问题，在本年支付剩余部分款项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修面积	医院房屋的维修面积	合同		
	质量指标	验收合格率	医院房屋的维修验收合格	合同		
	时效指标	维修及时	6 月 30 日前完成	按时完成支付		
	成本指标	不超预算	项目支出控制在预算范围内	预算控制内		

## 27. 输液泵（微量泵）绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	130311219N777PVUD08S Q		项目名称	输液泵（微量泵）		
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	0
	购买输液泵（微量泵）					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 输液泵是病房、门诊输液常规医用设备，日常使用必备。增强医院的综合作用和服务能力，降低人民群众的就医费用，提高医疗服务水平，满足广大人民群众的健康需求。					
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	购置数量	购置医疗设备数量	4台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		
效益指标	经济效益指标	取得业务收入。	为社会提供有偿业务服务，为我院各项业务的开展提供财力支持	医疗市场需要		

## 28. LED 发光字绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	130311219U38PG8VS7UL G		项目名称	LED 发光字		
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	0
	购买 LED 发光字					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 我院现有的 LED 因使用久远，已有多个字不亮，已无维修价值，现需更换，用以提升医院的整体形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置办公设备数量	1 台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12 月 31 日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		

## 29. 空调绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121AQGF00Z5BYQ G		项目名称	空调		
预算规模 及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	0
	主要用于购买空调					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 医院病房缺少空调，为了改善患者就医环境，提高就诊量，需要购买空调，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善环境	改善环境	优化医疗环境		
	质量指标	优良	配置优化，质量稳定	配置优化，质量稳定		
	时效指标	及时	及时	10月底前完成		
	成本指标	预算控制	预算控制	项目支出控制在预算范围内		
效益指标	社会效益指标	改善医疗环境	改善医疗环境	能为病人提供方便、快捷的诊疗		

### 30. 网络维护费、服务费绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121B0HFRCQYS4G2 3		项目名称	网络维护费、服务费		
预算规模及资金用途	预算数	25.40	其中：财政资金	25.40	其他资金	0
	主要用于购买网络维修费、服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 用于医院网络信息、医保系统、工伤系统、财务系统、收费系统等网络的维护、服务费，如未按要求保证网络的畅通，医院无法正常运行，将无法保证患者正常就诊					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络建设费用	网络建设费用	完善网络体系，服务医疗服务		
	质量指标	优化资源配置	优化资源配置	保证医院的正常运行		
	时效指标	及时	及时	10月底完成		
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	成本控制在预算范围内		
效益指标	可持续影响指标	优化资源配置	优化资源配置	保证医院的正常运行		

### 31. 全自动生化仪绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121CWQY00LOT3UA Q		项目名称	全自动生化仪		
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	0
	主要用于购买全自动生化分析仪					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展，甚至在医疗行业发展中，其突破瓶颈也起到了决定性的作用。医院需要先进的医疗设备提高诊断率。降低人民群众的就医费用，提高医疗服务手段，满足广大人民群众的健康需求。					
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	购置数量	购置医疗设备数量	1台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		
效益指标	经济效益指标	取得检验业务收入。	为社会提供有偿检验业务服务，收取检验费用，为我院各项业务的开展提供财力支持	医疗市场需要		



## 32. 十二导心电图仪绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121ENBKNOIGE0Z8 V		项目名称	十二导心电图仪		
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	0
	主要用于购买十二导心电图机。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1. 心脏疾病监测必备仪器。满足危重病人的抢救和疑难病人的检查诊断治疗。增强医院的综合作用和服务能力，降低人民群众的就医费用，提高医疗服务手段，满足广大人民群众的健康需求					
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	购置数量	购置医疗设备数量	2台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		
效益指标	经济效益指标	取得业务收入。	为社会提供有偿业务服务，为我院各项业务的开展提供财力支持	医疗市场需要		

### 33. 公共卫生任务绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121FQSC4BLKE016 2		项目名称	公共卫生任务		
预算规模 及资金用 途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	0
	用于公共卫生任务					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 医疗救护人员补助经费及救护所需的器械药品等费用					
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	无直接数量 指标	无直接数量指标	无直接数量 指标		
	质量指标	行业规范	行业规定的标准	满足医疗配 置指标		
	时效指标	根据临床工 作需要	根据临床工作需要	12月31日 前完成		
	成本指标	预算金额	在财政批复的金额内执行	控制预算指 标		

### 34. 仪器车绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121G2YSN11WIO1R A		项目名称	仪器车		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	0
	主要用于购买仪器车					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 原设备老化，超过了使用年限，功能已不能满足临床工作需要，急需更新换代，以完善服务功能，增强医院的综合作用和服务能力。降低人民群众的就医费用，提高医疗服务手段，满足广大人民群众的健康需求。					
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	购置数量	购置医疗设备数量	1台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		

### 35. 病历夹车（50 格）绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121GDCML7ADTH74 2		项目名称	病历夹车（50 格）		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	0
	主要用于购买病历夹车					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100.00%
绩效目标	1. 原设备老化，超过了使用年限，功能已不能满足临床工作需要，急需更新换代，以完善服务功能，增强医院的综合作用和服务能力。降低人民群众的就医费用，提高医疗服务手段，满足广大人民群众的健康需求。					
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	便于寻诊	提高工作效率，服务患者	提高工作效率，服务患者	优化服务需要	
	质量指标	质量良好	稳定 安全 卫生 便捷	为医疗人员服务质量	行业标准	
	时效指标	及时	及时	年底前完成		
	成本指标	预算控制	预算控制	项目支出控制在预算范围内		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高诊断工作效率	将极大的满足患者的健康需求		

### 36. 设备维修费绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121GKFGSH3PGVPK 4		项目名称	设备维修费		
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	0
	医疗设备维修费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证设备时刻处于最佳状态，为临床诊断提供重要保障，降低人民群众的就医费用，满足广大人民群众的健康需求					
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	维修费	设备维护费	2万		
	质量指标	设备验收合格率	保证设备正常运行	验收合格		
	时效指标	实施进度	医疗设备的使用情况	及时		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		
效益指标	社会效益指标	保障设备完好率	能为病人提供方便、快捷的诊疗	优质服务		

### 37. 实验室整体设备购置绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121NI2LLHSN545FY		项目名称	实验室整体设备购置		
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	0
	主要用于购买实验室整体改造设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 实验室现有环境，不能满足现代实验室的要求，需要添置设备改造房间，满足实验室要求，以便更好地为患者服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置医疗设备数量	1套		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		
效益指标	社会效益指标	保障工作环境	工作环境得到保障的情况	医疗市场需要		

### 38. 熏蒸机绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121PXXCDNOEFP2 2		项目名称	熏蒸机		
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	0
	购买熏蒸机					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展，甚至在医疗行业发展中，其突破瓶颈也起到了决定性的作用。降低人民群众的就医费用，提高医疗服务手段，满足广大人民群众的健康需求。					
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	购置数量	购置医疗设备数量	2台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		
效益指标	经济效益指标	取得业务收入。	为社会提供有偿业务服务，为我院各项业务的开展提供财力支持	医疗市场需要		

### 39. 医用冷藏柜绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121QIWY75QA46GC F		项目名称	医用冷藏柜		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	0
	主要用于购买医用冷藏柜					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 医院的药品需要低温保存，现有的冰箱已使用多年，不能满足现有工作需要，为了保证药的效果，需要更换。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置医用冷藏柜数量	2台		
	质量指标	验收合格率	设备产品指标符合标准达标、质量好	满足医疗配置指标		
	时效指标	完成时间	年底前完成	12月30日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	0项目预算控制数	控制预算指标		



#### 40. 彩色激光打印机绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121RRT028ESYN16 K		项目名称	彩色激光打印机		
预算规模 及资金用 途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	0
	购买打印机					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 由于工作需要，办公室需要购买一台彩色激光打印机，以满足全院工作需要					
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	购置数量	购置办公设备数量	2台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		

## 41. 双控体系建设服务费绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121U08XCWNMX6EM I		项目名称	双控体系建设服务费		
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	0
	医疗卫生安全运行评估体系建设项目服务费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 医疗卫生安全运行评估体系建设项目服务费用，每年需要2万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	全年安全运行覆盖情况	100		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		

## 42. 全自动特定蛋白分析仪绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121XQ58RQ70B8RA 0		项目名称	全自动特定蛋白分析仪		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	主要用于购买全自动特定蛋白分析仪					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1. 疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展，甚至在医疗行业发展中，其突破瓶颈也起到了决定性的作用。医院需要先进的医疗设备提高诊断率。降低人民群众的就医费用，提高医疗服务手段，满足广大人民群众的健康需求。					
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	购置数量	购置全自动特定蛋白分析仪数量	1台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		
效益指标	经济效益指标	取得检验业务收入。	为社会提供有偿检验业务服务，收取检验费用，为我院各项业务的开展提供财力支持	医疗市场需要		

### 43. 迈动真空灭菌器绩效目标表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

项目编码	13031121Y5S1L2UH0GWD X		项目名称	迈动真空灭菌器		
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	0
	主要用于购买迈动真空灭菌器					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 原有设备建院初期购买，现已无法使用，以满足我院的消毒需求，避免患者交叉感染，维护医院的运行。					
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	购置数量	购置医疗设备数量	1台		
	质量指标	质量验收合格度	符合相关部门质量验收标准	满足医疗配置指标		
	时效指标	支付完成时间	年底前完成	12月31日前完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	控制预算指标		

#### 44. 疫情防控经费绩效目标表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	130311210LGC8ZG2ZTMFH		项目名称	疫情防控经费		
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	0
	预算数 50.00 万元。其中：财政资金 50.00 万元。主要用于区物资组疫情防控工作相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 主要用于区物资组防疫物资购买 2. 主要用于区物资组防疫相关工作支出					
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	购买防疫物资	防疫物资采购	≥95%	按计划要求	
	质量指标	防疫物资质量	防疫物资行业标准	≥100%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	计划完成时间	按计划要求	按计划要求	
	成本指标	购买成本	预算控制	≤98%	厉行节约	
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	效果明显		
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度	

## 45. 检验科设备购置绩效目标表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	130311213XDMQDQ035GY 5		项目名称	检验科设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	80.50	其中：财政资金	80.50	其他资金	0
	预算数 80.50 万元。其中：财政资金 80.50 万元，主要用于实验室设备购置（多病原快速筛查检定系统、离心机、多道移液器、电导率测定仪、水样采样箱、低温冰箱、千分之一天平、实验室废水处理机、水中 DST 技术大肠菌群监测系统。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成采购工作					
	2. 完成相关业务的考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置检测设备	实际业务技术需要	9 台套	实际购置需要与计划	
	质量指标	行业标准	完成年初采购目标任务占总任务的比例	≥100%	行业设备标准	
	时效指标	及时	及时采购，满足业务需要	及时		
	成本指标	询价采购	预算控制	≤98%	力行节约，预算控制	
效益指标	社会效益指标	提高检测能力	提高检测能力	效果明显		
	可持续影响指标	持续为社会服务	稳定为社会服务	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务社会满意度	≥95%	满意度	

## 46. 物业费绩效目标表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	130311213XPY9EI665WTF		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	0
	预算数 8.80 万元。其中：财政资金 8.80 万元。主要用于全年单位物业费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 完成单位全年物业费支付工作 2. 完成相关业务考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业管理收费标准	《物业管理办法》	2490 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业管理标准	《物业管理办法》	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务合同	计划时间节点	每半年支付一次	物业服务合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	控制预算		
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益员工人数	49 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

## 47. 被装购置费绩效目标表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13031121CIY8LUCM8NLG U		项目名称	被装购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政资金	1.52	其他资金	0
	预算数 1.52 万元。其中：财政资金 1.52 万元。主要用于单位员工被装换发，明细如下： (1). 半袖衬衫每年换发一件；90 元/件*49 人=4410 元 (2). 外穿长袖衬衫每年换发一件；95 元/件*49 人=4655 元 (3). 内穿长袖衬衫每年换发一件；95 元/件*49 人=4655 元 (4). 领带每年换发一条；30 元/条*49 人=1470 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成被装换发工作 2. 按年初计划完成资金支付工作					
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	被装购置计划	按文件要求进行员工被装换发	49 套	采购定制合同	
	质量指标	被装换发工作任务达标率	完成年初目标任务占总任务比例	≥100%	采购定制合同	
	时效指标	采购定制合同约定	计划时间节点	12 月份 5-20 日	采购定制合同	
	成本指标	购置成本	控制预算	≥98%	厉行节约	
效益指标	社会效益指标	受益员工人数	受益员工人数	49 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	员工对此工作满意效果	≥95%	满意度	



## 48. 常规疾病预防专用材料购置经费绩效目标表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13031121GC3G9NXLK34R 6		项目名称	常规疾病预防专用材料购置经费		
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	0
	预算数 10.00 万元。其中：财政资金 10.00 万元。主要用于饮用水消毒剂优氯净、杀虫雾剂，杀虫粉剂等的购买。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成工作					
	2. 完成相关业务考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消杀药品采购	公共场所卫生监测消杀药品	1.3 吨	采购合同	
	质量指标	行业质量标准	消杀药品行业标准	≥100%	采购合同	
	时效指标	公共卫生标准	行业管理标准	2 次	公共卫生管理标准	
	成本指标	购置成本	控制预算	≤98%	厉行节约，控制成本	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	效果明显		
	可持续影响指标	提高居民生活质量	提高居民生活质量	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

## 49. 职业病防治绩效目标表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13031121HMKKDES1FEYAM		项目名称	职业病防治		
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	0
	预算数 2.00 万元。其中：财政资金 2.00 万元。主要用于每年四月职业病宣传的发放资料及条幅展牌等的制作，给企业进行培训的场地、聘请专家、及培训资料印刷等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成工作					
	2. 完成相关业务考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职业病防治宣传等费用	职业防治培训、宣传费用	≥95%	《职业病防治管理规定》	
	质量指标	行业标准	职业病防治与宣传标准	≥95%	《职业病防治管理规定》	
	时效指标	工作方案	计划时间节点	2 次	《职业病防治管理规定》	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤98%	厉行节约	
效益指标	社会效益指标	提高群众认识	提高群众认识	良好		
	可持续影响指标	提高群众认识	提高群众认识	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

## 50. 常规采样监测绩效目标表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13031121KECACHPZS532 6		项目名称	常规采样监测		
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	0
	预算数 10.00 万元。其中：财政资金 10.00 万元。主要用于公共场所监测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成公共场所监测工作					
	2. 完成工作考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全卫生环境监测	根据卫生防疫环境的有关规定	≥95%	《公共场所卫生管理条例》	
	质量指标	行业环境标准	行业环境卫生监测标准	≥95%	《公共场所卫生管理条例》	
	时效指标	行业标准时效	市场卫生防疫监测	≥95%	《公共场所卫生管理条例》	
	成本指标	控制成本	预算控制	≤98%	厉行节约	
效益指标	社会效益指标	提高公共场所监测率	提高公共场所监测率	效果显著		
	可持续影响指标	持续为社会服务	稳定为社会服务	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

## 51. 常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置绩效目标表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031121VGTUEVUT5WS8 C		<b>项目名称</b>	常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	0
	预算数 10.00 万元。其中：财政资金 10.00 万元。主要用于检验科实验所需各种试剂、标液、玻璃器皿、培养基、快检试纸等消耗专用材料的购置。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	检验科耗材	卫生防疫检验耗材	≥95%	行业标准	
	质量指标	行业标准	卫生防疫检验标准	≥100%	行业标准	
	时效指标	行业标准	卫生防疫检验规范	低值易耗品	工作计划	
	成本指标	购置成本	预算控制	≤98%		
效益指标	社会效益指标	提升检测能力	提升检测能力	效果明显		
	可持续影响指标	提升检测能力	提升检测能力	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

## 52. 专项印刷费绩效目标表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13031121YQM5QES2RQ4U L		项目名称	专项印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	8.10	其中：财政资金	8.10	其他资金	0
	预算数 8.10 万元。其中：财政资金 8.10 万元。主要用于卫生监督栏等印刷及制作、接种管理单、接种卡、告知单、红头文件等的印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按年初计划完成标牌制作工作					
	2. 按年初计划完成印刷制作工作					
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	防疫监测办公用品	防疫监测办公及宣传栏费用	≤98%	《防疫监测实施细则》	
	质量指标	行业标准	防疫监测管理规定	≥100%	《防疫监测实施细则》	
	时效指标	工作方案	计划时间节点	常用耗材	工作计划依据	
	成本指标	购置成本	预算控制	≤98%		
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	效果明显		
	可持续影响指标	提高工作质量	提高工作质量	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	满意度	

### 53. 便携式超声波、骨密度仪、高清宫腔镜、真空消毒箱绩效目标表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13031121NXFTUS7I1Z21 T		项目名称	便携式超声波、骨密度仪、高清宫腔镜、真空消毒箱		
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	0
	开展基本公共卫生服务为社区居民提供优质的医疗技术及基本医疗诊断使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		50.00%			
绩效目标	1. 开展基本公共卫生服务为社区居民提供优质的医疗技术。 2. 开展基本医疗诊断使用。					
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	设备数量	设备购置数量情况	4台		
	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的比率	≥95%		
	成本指标	成本控制	控制在预算内	≤30万元		
效益指标	社会效益指标	增加收益人数	提高社区群众健康水平	效果良好		
	可持续影响指标	提升业务完成率	开展慢性病管理知识	效果良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区内参加体检人数	≥95%		

## 54. 设备维修保养绩效目标表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

单位：万元

项目编码	130311214LT6TLU6GL91 H		项目名称	设备维修保养		
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	0
	大型医疗设备进行维修保养					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 主要用于大型医疗设备进行维修保养					
	2. 保障用于大型医疗设备正常运转					
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	计划维修保养完成率	根据设备维修要求进行维修	≥100 根据实际情况	根据实际情况	
	质量指标	安装调试验收合格率	按合同标准、设备标准调试安装并验收	≥100 验收合格	验收合格	
	时效指标	维修保养完成的时间	维修保养完成时间及时性	及时	工作要求	
	成本指标	不超预算	15 万元	≤15 根据预算	根据预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展，提升医院形象	保障医院大型设备正常运转	根据预算	工作要求	
	可持续影响指标	提升患者就诊满意度	提升患者就诊满意度	效果良好	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、患者满意度	≥95 工作要求	工作要求	

## 55. 河北非税单位电子票据系统及接口费用绩效目标表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

单位：万元

项目编码	13031121IL2AYKTKBT7 6		项目名称	河北非税单位电子票据系统及接口费用		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	0
	河北非税单位电子票据系统及接口费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 河北非税单位电子票据系统 2. 接口费用					
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	购置数量	新增购置河北非税单位电子票据系统一套及与医院管理系统完成接口	1套	合同	
	质量指标	系统运行顺畅	系统运行顺畅	是否顺畅	工作要求	
	时效指标	购置完成的时间	购置完成时间 10月底	不晚于 10月	工作要求	
	成本指标	不超预算	31.5	≤31.5万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展，提升医院形象	保障临床工作正常运转	效果良好		
	可持续影响指标	提升患者就诊满意度	提升患者就诊满意度	效果良好	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、患者满意度	医护人员、患者满意度	≥95 比率	工作要求	



## 56. 医院业务电费绩效目标表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

单位：万元

项目编码	13031121M7WGR5NR9W28 N		项目名称	医院业务电费		
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	0
	支付医院业务电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1. 保证供电充足 2. 保证业务正常开展					
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	计划支付完成率	按照实际发生电费支付	≥100 比率	实际发生电费	
	质量指标	正常用电	保障正常用电	≥100 比率	工作要求	
	时效指标	及时支付	根绝需要支付及时情况	≥100 是否及时	工作要求	
	成本指标	实际发生成本	60 万元	≤60 不超预算	根据预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展，提升医院形象	保障医院用电正常	效果良好	工作要求	
	可持续影响指标	提升患者就诊满意度	提升患者就诊满意度	效果良好	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、患者满意度	医护人员、患者满意度	≥95 效果良好	工作要求	

## 57. 医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费及硬件维修绩效目标

表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

单位：万元

项目编码	13031121NTH5IUGS7FHX I		项目名称	医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费及硬件维修		
预算规模及资金用途	预算数	46.20	其中：财政资金	46.20	其他资金	0
	用于软件维护、升级，以确保医院、医保等信息系统正常运转，保障患者就医、报销顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 软件维护、升级，以确保医院、医保等信息系统正常运转 2. 保障患者就医、报销顺利进行					
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	软件服务完成项目率	软件维护完成项目占总项目数	≥100 比率	工作要求	
	质量指标	系统运行顺畅	系统运行顺畅	≥100 比率	工作要求	
	时效指标	维护完成的时间	维护完成时间及时性	及时	工作要求	
	成本指标	维护成本	42.9 万元	≤46.2 万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展，提升医院形象	保障各项系统、软件正常运转	效果良好	工作要求	
	可持续影响指标	提升患者就诊满意度	提升患者就诊满意度	效果良好	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	调查中医护人员满意和较满意的数量占调查总职工人数的比率	≥95 比率	工作要求	

## 58. 电子腹腔镜绩效目标表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

单位：万元

项目编码	13031121SPG9Y30TFMNC C		项目名称	电子腹腔镜		
预算规模 及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	0
	外科微创手术					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 外科微创手术 2. 提升医疗水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	新增购置电子腹腔镜（进口全套含超声刀）	1 辆	根据实际需求	
	质量指标	系统运行顺畅	系统运行顺畅	是否顺畅	行业标准	
	时效指标	购置完成的时间	购置完成时间 10 月底	不晚于 10 月	工作要求	
	成本指标	不超预算	90 万元	≤90 万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展，提升医院形象	保障临床工作正常运转	效果良好		
	可持续影响指标	提升患者就诊满意度	提升患者就诊满意度	效果良好	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、患者满意度	医护人员、患者满意度	≥95 比率	工作要求	

## 59. 政策性亏损（药品零差价）补贴经费绩效目标表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031121W0UD8YHGGYG4 Y		<b>项目名称</b>	政策性亏损（药品零差价）补贴经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	0
	用于政策性亏损（药品零差价）补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1. 用于政策性亏损（药品零差价）补贴 2. 用于单位药品采购					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	计划补贴完成率	政策性亏损（药品零差价）补贴。	≥100 比率	根据实际情况	
	质量指标	补贴达标率	药品补贴符合补贴标准	≥100 比率	工作要求	
	时效指标	及时支付率	及时完成支付	≥100 比率	工作要求	
	成本指标	不超预算	10 万元	≤10 元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展，提升医院形象	保障医院正常运转	效果良好	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总职工人数的比率	≥95 比率	工作要求	