

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年-2024年残疾人就业保障金				
主管部门及代码			301-河津市卫生健康和体育局		实施单位	河津市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	168,289.89	年度资金总额：	168,289.89	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	168,289.89	市县（区）财政资金	168,289.89	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年-2024年残疾人就业保障金				
立项依据			残疾人就业保障金				
项目设立必要性			残疾人就业保障金				
保证项目实施的制度、措施			2024年12月31日前残疾人就业保障金发放到位				
项目实施计划			2024年12月31日前残疾人就业保障金发放到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务。				代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助残疾人保障金人数	≤87人	数量指标	补助残疾人保障金人数	≤87人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	资金给付的及时性	按时给付	时效指标	资金给付的及时性	按时给付
		成本指标	残疾人保证金补助成本	168289.89元	成本指标	残疾人保证金补助成本	168289.89元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助残疾人生活状况	有所改善	社会效益指标	受助残疾人生活状况	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受项目对象满意度	≥99%	服务对象满意度	享受项目对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240227151054

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年基本公共卫生服务项目财政补助（基本避孕服务县级）				
主管部门及代码			301-河津市卫生健康和体育局		实施单位	河津市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	77,426	年度资金总额：	77,426	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	77,426	市县（区）财政资金	77,426	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。 促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊娠和人工流产比例，提升育龄群众生殖健康水平。				
立项依据			1. 晋财社〔2022〕245号2. 《关于做好2022年基本避孕服务项目工作的通知》（运卫妇幼函【2022】242号）				
项目设立必要性			促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊娠和人工流产比例，提升育龄群众生殖健康水平。				
保证项目实施的制度、措施			（一）加强组织领导。充分认识开展基本避孕项目对保障母婴安全、提高生殖健康水平的重要意义，切实加强项目资金的管理使用，避孕服务项目资金专款专用。（二）提高服务能力。落实基本避孕服务项目的相关规范和工作规范，强化技术服务人员的基础知识和专项技能培训，创新避孕服务模式，拓宽服务范围，全面提升避孕节育服务水平。				
项目实施计划			增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。				
实施期目标						年度目标	
总体目标	做好全市基本避孕服务工作，维护广大育龄群众生殖健康					做好全市基本避孕服务工作，维护广大育龄群众生殖健康	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	放置宫内节育器例数	≥300例	数量指标	放置宫内节育器	≥300例
			取出宫内节育器例数	≥300例		取出宫内节育器	≥300例
			术后随访率	100%		术后随访率	100%
		质量指标	避孕节育科学知识知晓率	≥90%	质量指标	避孕节育科学知	≥90%
		时效指标	任务完成时效	12月底完成任务	时效指标	任务完成时效	12月底完成任务
		成本指标	放置宫内节育器术	197元	成本指标	放置宫内节育器	197元
			取出宫内节育器术	214元		取出宫内节育器	214元
	效益指标	经济效益指标	保护女性生殖健康能力	≥95%	经济效益指标	保护女性生殖健	≥95%
		社会效益指标	育龄群众生殖健康水平	提高	社会效益指标	育龄群众生殖健	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305191833

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年基本公共卫生服务项目财政补助（基本公共卫生第二次预拨）				
主管部门及代码			301-天津市卫生健康和体育局		实施单位	天津市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	147, 216	年度资金总额：	147, 216	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	147, 216	市县（区）财政资金	147, 216	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			孕产妇健康管理和06-岁儿童健康管理是妇幼卫生保健的基础工作，是国家基本公共卫生服务重要内容。				
立项依据			河卫健字（2023）20号				
项目设立必要性			加强孕产妇和0-6岁儿童健康管理，对降低孕产妇死亡率和儿童死亡率，提高人口素质，保障妇女儿童健康具有重要性。				
保证项目实施的制度、措施			《天津市孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理实施方案》				
项目实施计划			提高孕产妇健康管理率和0-6岁儿童健康管理率				
实施期目标					年度目标		
总体目标	免费向我市城乡居民提供基本公共卫生服务，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感和满意度。				免费向我市城乡居民提供基本公共卫生服务，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感和满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目督导	4次	数量指标	项目督导	4次
			孕产妇管理	100%		孕产妇管理	100%
			0-6岁儿童管理	100%		0-6岁儿童管理	100%
			项目培训	4次		项目培训	4次
			产前检查	≥5次		产前检查	≥5次
			产后访视	1次		产后访视	1次
		质量指标	孕产妇产后访视率	≥90%	质量指标	孕产妇产后访视率	≥90%
			孕产妇早孕检测率	≥90%		孕产妇早孕检测率	≥90%
			孕产妇健康管理率	≥90%		孕产妇健康管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%		0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			新生儿访视率	≥90%		新生儿访视率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数	147216元	成本指标	预算控制数	147216元
	效益指标	经济效益指标	提高孕产妇和0-6岁儿童健康水平	≥90%	经济效益指标	提高孕产妇和0-6岁儿童健康水平	≥90%
		社会效益指标	孕产妇和7岁以下儿童服务覆盖率	≥90%	社会效益指标	孕产妇和7岁以下儿童服务覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305185226

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年基本公共卫生服务项目财政补助（两癌筛查县级）				
主管部门及代码			301-河津市卫生健康和体育局		实施单位	河津市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		410,564		年度资金总额：	410,564	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		410,564		市县（区）财政资金	410,564	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为全市35-64周岁妇女开展免费“两癌”检查，普及“两癌”防范知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高两癌“早诊率”，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况。2024年延续宫颈癌任务数为10000人，HPV项目任务数为1000人，乳腺癌筛查人数为4500例。				
立项依据			晋财社〔2022〕245号				
项目设立必要性			建立制度化、规范化宫颈癌检查长效机制，提高广大妇女自我保健意识和健康水平。				
保证项目实施的制度、措施			加强组织管理，（成立项目领导组和专家组）；明确职责；建立摸底调查制度；强化实验室管理；加强项目经费管理；加强项目督导和评估。				
项目实施计划			每月制定项目筛查人数，逐步按月完成任务数，截止12月31日完成全年任务数。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过两癌筛查提高早诊率，降低癌症发病率，节约医疗资源，降低治疗费用。				通过两癌筛查提高早诊率，降低癌症发病率，节约医疗资源，降低治疗费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	延续宫颈癌筛查目标人数	10000例	数量指标	延续宫颈癌筛查	10000例
			HPV检测目标人数	1000例		HPV检测目标人数	1000例
			乳腺癌筛查目标人数	4500例		乳腺癌筛查目标	4500例
		质量指标	“两癌”筛查防治知晓率	≥80%	质量指标	“两癌”筛查防	≥80%
		时效指标	任务完成时效	12月底完成任务	时效指标	任务完成时效	12月底完成任务
		成本指标	宫颈癌TCT检查	49元/例	成本指标	宫颈癌TCT检查	49元/例
			乳腺癌检查	79元/例		乳腺癌检查	79元/例
			宫颈癌HPV检查	147.5元/例		宫颈癌HPV检查	147.5元/例
	效益指标	经济效益指标	“两癌”死亡率	降低	经济效益指标	“两癌”死亡率	降低
		社会效益指标	“两癌”发病率	降低	社会效益指标	“两癌”发病率	降低
			“两癌”筛查早诊率	提高		“两癌”筛查早	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305190345

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务项目财政补助（孕前优生县级）							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		151,241		年度资金总额：		151,241	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		151,241		市县（区）财政资金		151,241	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以科学发展观为指导，强化以人为本的优质服务理念，充分发挥人口计生服务网络优势，以宣传教育为先导，以政策内计划怀孕夫妇为重点，推动出生缺陷预防关口前移，实现孕前预防和群体预防，最大限度地降低出生缺陷的发生风险。真正体现关注民生、服务民生、改善民生的理念，提高家庭幸福指数创造条件。奋斗							
立项依据		1、晋财社〔2022〕245号2、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《健康中国（山西）行动（2019-2030年）》3、《国家卫生健康委办公厅关于统筹推进婚前孕前保健工作的通知》（国卫办妇幼函〔2020〕1024号）等							
项目设立必要性		我国是世界人口大国，因此优生优育更为重要，优生优育关系着国家人口质量以及未来社会的发展，所以，每个家庭都应该严格遵守的政策，这是对孩子和家庭负责，也是对社会负责。							
保证项目实施的制度、措施		（一）加强组织领导：做好部门合作，努力提高目标人群覆盖率。（二）广泛开展宣传：充分发挥微信公众平台、报纸、广播、电视、网络等媒体的作用，加大社会宣传力度。（三）提升服务质量：以临床检验、风险评估和优生咨询为重点，加强人才队伍和学科建设，不断提升服务能力和水平。（四）强化信息管理：免费孕前优生健康检查目标人群以农村计划怀孕夫妇为主，逐步向城镇计划怀孕夫妇覆盖；持续加强健康宣教，不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性；建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。							
项目实施计划									
实施期目标						年度目标			
总体目标		为全市准备怀孕的夫妇提供免费孕前健康检查				为全市准备怀孕的夫妇提供免费孕前健康检查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	孕前优生检查对数	1400对		数量指标	孕前优生检查对数	1400对	
			下乡宣传指导次数	≥4次			下乡宣传指导次数	≥4次	
			早孕、妊娠结局随访率	100%			早孕、妊娠结局	100%	
		质量指标	计划怀孕夫妇优生知识知晓率	≥90%		质量指标	计划怀孕夫妇优生知识知晓率	≥90%	
			任务完成时效	十二月底完成			任务完成时效	十二月底完成	
			成本指标	每对夫妇检查费	240元		成本指标	每对夫妇检查费	240元
	效益指标	经济效益指标	促进优生优育	≥90%		经济效益指标	促进优生优育	≥90%	
		社会效益指标	出生人口素质	提高		社会效益指标	出生人口素质	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240305191144	

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年药品零差率补助								
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市妇幼保健计划生育服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		310,000		年度资金总额：		310,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		310,000		市县（区）财政资金		310,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		推进医药价格改革，完善医疗机构补偿机制，政府按药品（不含中药饮片）销售额的15%予以补偿，2024年预算药品零差率31万元，财政每季度按医院时间销售额审核拨付。								
立项依据		河津市物价局、卫生局、财政局《河津市关于推进县级公立医院医药价格改革的实施方案》（河价字{2012}12号）								
项目设立必要性		破除“以药养医”机制，建立起县级公立医院新的补偿方式，有利于进一步疏导医药价格结构性矛盾，有利于控制医药费用不合理增长，减轻患者负担。								
保证项目实施的制度、措施		河津市妇幼保健计划生育服务中心财务管理制度								
项目实施计划		财务科和药剂科计算核对药品零差率，经财政局和卫生局审核下拨。资金到位后，合理安排，优先用于支付药品款、卫生材料款。								
实施期目标						年度目标				
总体目标	推进医药改革。						推进医药改革。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2024年预算药品收入	31万元		数量指标	2024年预算药品	31万元		
		质量指标	采购药品质量	100%		质量指标	采购药品质量	100%		
		时效指标	零差率拨付时间	每季度		时效指标	零差率拨付时间	每季度		
		成本指标	预算药品零差率	31万元		成本指标	预算药品零差率	31万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	有效控制医药费用不合理	有效性		社会效益指标	有效控制医药费	有效性		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%		服务对象满意度	患者满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240305170956		

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属						
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局			实施单位		河津市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		31,920	年度资金总额：		31,920	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		31,920	市县（区）财政资金		31,920	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年遗属补助5人						
立项依据		遗属补助						
项目设立必要性		遗属补助						
保证项目实施的制度、措施		2024年12月31日以前遗属补助发放到位						
项目实施计划		2024年12月31日以前遗属补助发放到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2024年12月31日前遗属发放到位				2024年12月31日前遗属发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	5人	数量指标	补助遗属人数	5人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	遗属补助成本	31920元	成本指标	遗属补助成本	31920元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	社会效益指标	遗属基本生活保	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建	健全	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223100820	

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024中央财政重大传染病防控经费（艾滋病防治）					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	140,000	年度资金总额：	140,000		
		其中：中央财政资金	140,000	其中：中央财政资金	140,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		预防母婴传播以艾滋病、梅毒和乙肝综合防治体系为支撑，以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务。					
立项依据		晋财社（2023）291号					
项目设立必要性		推进消除母婴传播进程，促进妇女儿童健康					
保证项目实施的制度、措施		《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》					
项目实施计划		消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播					
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。			落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供免费检测服务	全覆盖	数量指标	提供免费检测服务	全覆盖
		质量指标	孕期检测率	≥90%	质量指标	孕期检测率	≥90%
			艾滋病母婴传播率	≤2.5%		艾滋病母婴传播率	≤2.5%
			先天梅毒报告发病率	下降至15/10万活产以下		先天梅毒报告发病率	下降至15/10万活产以下
			乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇	≤1%		乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇	≤1%
			乙肝感染孕产妇所生儿童	≥95%		乙肝感染孕产妇所生儿童	≥95%
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥98%		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥98%
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%		梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%
			孕早期检测率	≥70%		孕早期检测率	≥70%
		艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒治疗率	≥95%	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒治疗率	≥95%		
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	时效指标	完成时间	12月31日前完成	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对预防母婴传播的认知水平	不断提高	社会效益指标	对预防母婴传播的认知水平	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度调查	≥95%	服务对象满意度	患者满意度调查	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306161446

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			公立医院综合改革补助资金				
主管部门及代码			301-河津市卫生健康和体育局		实施单位	河津市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	710,000	年度资金总额：	710,000	
			其中：中央财政资金	710,000	其中：中央财政资金	710,000	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为全面推进健康河津建设，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，持续推动从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，持续推进看病难、看病贵问题。				
立项依据			根据卫运体改发〔2024〕2号文件精神，切实保障公立医院高质量发展、现代医院管理制度建设、县域医疗卫生一体化改革等重点任务的资金需求。				
项目设立必要性			进一步推动我市公立医院高质量发展，提档升级医疗服务能力，全力打造市级区域医疗中心，更好满足人民日益增长的医疗服务需求。				
保证项目实施的制度、措施			根据河医改办发【2023】2号文件，关于《河津市深化医药卫生体制改革近期重点工作任务清单》的通知内容，逐条进行划分，责任到人。				
项目实施计划			购置新的医疗设备，扩展医院的诊疗能力，优化医疗服务流程、减少患者就诊时间和候诊时间，加强医疗机构的管理和人才培养，组织医务人员定期培训和外出学习。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高医疗服务的可及性、效率、安全性、满意度和医务人员的专业素养，为患者提供更优质、可信赖的医疗服务				提高医疗服务的可及性、效率、安全性、满意度和医务人员的专业素养，为患者提供更优质、可信赖的医疗服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗资源下沉、帮扶	≥96次	数量指标	医疗资源下沉、	≥96次
			外出人员进修	≥7人		外出人员进修	≥7人
			医疗设备购置	≥5台		医疗设备购置	≥5台
			公立医院医疗服务收入占	较上年提高		公立医院医疗服	较上年提高
			住院参保人员占总住院参	较上年提高		住院参保人员占	较上年提高
			专家坐诊	≥60次		专家坐诊	≥60次
			药品实施零差价销售	执行省级基药集中招标结果和4 7带量		药品实施零差价	执行省级基药集中招
		质量指标	医疗设备合格率	100%	质量指标	医疗设备合格率	100%
			技术服务能力	逐步提高		技术服务能力	逐步提高
			增加门诊、住院人次数	≥10%		增加门诊、住院	≥10%
			目录药品质量合格率	100%		目录药品质量合	100%
		时效指标	设备拨付及时率	100%	时效指标	设备拨付及时率	100%
			任务完成时间	2024年12月31日以前		任务完成时间	2024年12月31日以前
		成本指标	资金使用情况	≥71万元	成本指标	资金使用情况	≤71万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗精准度提高率	≥99%	社会效益指标	医疗精准度提高	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医院收支平衡	较上年提高	可持续影响指标	医院收支平衡	较上年提高
			国家基本药物制度持续实	中长期		国家基本药物制	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	人均住院费用增幅	较上年下降	服务对象满意度	人均住院费用增	较上年下降
			次均门诊费用增幅	较上年下降		次均门诊费用增	较上年下降

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革补助资金							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		710,000		年度资金总额：		710,000	
		其中：中央财政资金		710,000		其中：中央财政资金		710,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全面推进健康河津建设，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，持续推动从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，持续推进看病难、看病贵问题。							
立项依据		根据运卫体改发〔2024〕2号文件精神，切实保障公立医院高质量发展、现代医院管理制度建设、县域医疗卫生一体化改革等重点任务的资金需求。							
项目设立必要性		进一步推动我市公立医院高质量发展，提档升级医疗服务能力，全力打造市级区域医疗中心，更好满足人民日益增长的医疗服务需求。							
保证项目实施的制度、措施		根据河医改办发【2023】2号文件，关于《河津市深化医药卫生体制改革近期重点工作任务清单》的通知内容，逐条进行划分，责任到人。							
项目实施计划		购置新的医疗设备，扩展医院的诊疗能力，优化医疗服务流程、减少患者就诊时间和候诊时间，加强医疗机构的管理和人才培养，组织医务人员定期培训和外出学习。							
实施期目标						年度目标			
总体目标	提高医疗服务的可及性、效率、安全性、满意度和医务人员的专业素养，为患者提供更优质、可信赖的医疗服务						提高医疗服务的可及性、效率、安全性、满意度和医务人员的专业素养，为患者提供更优质、可信赖的医疗服务		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
			科室对设备使用的满意度	≥95%			科室对设备使用	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240208112847	

7带量采购价格，所有药品实行零差率销售

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			国家基本公共卫生服务资金（省级）					
主管部门及代码			301-天津市卫生健康和体育局		实施单位	天津市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,332,385	年度资金总额：	1,332,385		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	1,332,385	省级财政资金	1,332,385		
			市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			孕产妇健康管理和06-岁儿童健康管理是妇幼卫生保健的基础工作，是国家基本公共卫生服务重要内容。					
立项依据			河卫健字（2023）20号					
项目设立必要性			加强孕产妇和0-6岁儿童健康管理，对降低孕产妇死亡率和儿童死亡率，提高人口素质，保障妇女儿童健康具有重要性。					
保证项目实施的制度、措施			《天津市孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理实施方案》					
项目实施计划			提高孕产妇健康管理率和0-6岁儿童健康管理率					
实施期目标					年度目标			
总体目标	免费向我市城乡居民提供基本公共卫生服务，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感和满意度。				免费向我市城乡居民提供基本公共卫生服务，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目督导	4次	数量指标	产前检查	≥5次	
			孕产妇管理	100%		产后访视	1次	
			0-6岁儿童管理	100%		0-6岁儿童管理	100%	
			项目培训	4次		项目培训	4次	
			产前检查	≥5次		项目督导	4次	
			产后访视	1次		孕产妇管理	100%	
		质量指标		孕产妇产后访视率	≥90%	质量指标	0-6岁儿童眼保健	≥90%
				孕产妇早孕检测率	≥90%		孕产妇早孕检测	≥90%
				孕产妇健康管理率	≥90%		孕产妇健康管理	≥90%
				0-6岁儿童眼保健和视力检	≥90%		新生儿访视率	≥90%
				0-6岁儿童健康管理率	≥90%		孕产妇产后访视	≥90%
				新生儿访视率	≥90%		0-6岁儿童健康管	≥90%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1332385元	成本指标	预算控制数	1332385元	
	效益指标	经济效益指标	提高孕产妇和0-6岁儿童健	≥90%	经济效益指标	提高孕产妇和0-6岁儿童健	≥90%	
		社会效益指标	孕产妇和7岁以下儿童服务	不断提高	社会效益指标	孕产妇和7岁以下儿童服务	不断提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生	不断提高	服务对象满意度	城乡居民对基本	不断提高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222164757	

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			两癌筛查资金（省级）晋财社（2022）245号+2023单位结转				
主管部门及代码			301-河津市卫生健康和体育局		实施单位	河津市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	133,500	年度资金总额：	133,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	133,500	市县（区）财政资金	133,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为全市35-64周岁妇女开展免费“两癌”检查，普及“两癌”防范知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高两癌“早诊率”，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况。2024年延续宫颈癌任务数为10000人，HPV项目任务数为1000人，乳腺癌筛查人数为4000例。				
立项依据			晋财社（2022）245号				
项目设立必要性			建立制度化、规范化宫颈癌检查长效机制，提高广大妇女自我保健意识和健康水平。				
保证项目实施的制度、措施			加强组织管理，（成立项目领导组和专家组）；明确职责；建立摸底调查制度；强化实验室管理；加强项目经费管理；加强项目督导和评估。				
项目实施计划			每月制定项目筛查人数，逐步按月完成任务数，截止12月31日完成全年任务数。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过两癌筛查提高早诊率，降低癌症发病率，节约医疗资源，降低治疗费用。				通过两癌筛查提高早诊率，降低癌症发病率，节约医疗资源，降低治疗费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	延续宫颈癌筛查目标人数	10000例	数量指标	乳腺癌筛查目标	4000例
			HPV检测目标人数	1000例		延续宫颈癌筛查	10000例
			乳腺癌筛查目标人数	4000例		HPV检测目标人数	1000例
		质量指标	“两癌”筛查防治知晓率	≥80%	质量指标	“两癌”筛查防	≥80%
		时效指标	任务完成时效	12月底完成任务	时效指标	任务完成时效	12月底完成任务
		成本指标	宫颈癌TCT检查	49元/例	成本指标	乳腺癌检查	79元/例
			乳腺癌检查	79元/例		宫颈癌TCT检查	49元/例
			宫颈癌HPV检查	147.5元/例		宫颈癌HPV检查	147.5元/例
	效益指标	经济效益指标	“两癌”死亡率	降低	经济效益指标	“两癌”死亡率	降低
			“两癌”发病率	降低		“两癌”筛查早	提高
		社会效益指标	“两癌”筛查早诊率	提高	社会效益指标	“两癌”发病率	降低
			生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229171408

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			两癌筛查资金（中央）晋财社（2022）285号+2023单位结转				
主管部门及代码			301-河津市卫生健康和体育局		实施单位	河津市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	3,899.21	年度资金总额：	3,899.21	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	3,899.21	市县（区）财政资金	3,899.21	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为全市35-64周岁妇女开展免费“两癌”检查，普及“两癌”防范知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高两癌“早诊率”，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况。2024年延续宫颈癌任务数为10000人，HPV项目任务数为1000人，乳腺癌筛查人数为4000例。				
立项依据			晋财社（2022）285号				
项目设立必要性			建立制度化、规范化宫颈癌检查长效机制，提高广大妇女自我保健意识和健康水平。				
保证项目实施的制度、措施			加强组织管理，（成立项目领导组和专家组）；明确职责；建立摸底调查制度；强化实验室管理；加强项目经费管理；加强项目督导和评估。				
项目实施计划			每月制定项目筛查人数，逐步按月完成任务数，截止12月31日完成全年任务数。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过两癌筛查提高早诊率，降低癌症发病率，节约医疗资源，降低治疗费用。				通过两癌筛查提高早诊率，降低癌症发病率，节约医疗资源，降低治疗费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	延续宫颈癌筛查目标人数	10000例	数量指标	延续宫颈癌筛查	10000例
			HPV检测目标人数	1000例		HPV检测目标人数	1000例
			乳腺癌筛查目标人数	4000例		乳腺癌筛查目标	4000例
		质量指标	“两癌”筛查防治知晓率	≥80%	质量指标	“两癌”筛查防	≥80%
		时效指标	任务完成时效	12月底完成任务	时效指标	任务完成时效	12月底完成任务
		成本指标	宫颈癌TCT检查	49元/例	成本指标	宫颈癌TCT检查	49元/例
			乳腺癌检查	79元/例		乳腺癌检查	79元/例
			宫颈癌HPV检查	147.5元/例		宫颈癌HPV检查	147.5元/例
	效益指标	经济效益指标	“两癌”死亡率	降低	经济效益指标	“两癌”死亡率	降低
		社会效益指标	“两癌”发病率	降低	社会效益指标	“两癌”发病率	降低
			“两癌”筛查早诊率	提高		“两癌”筛查早	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229171222