

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	34
八、政府采购预算情况	101
九、国有资产信息	101
十、名词解释	102
十一、其他需要说明的事项	103

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局收支预算	105
二、唐山市丰润区疾病预防控制中心收支预算	184
三、唐山市丰润区第二人民医院收支预算	212
四、唐山市丰润区卫生监督所收支预算	233

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20697.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	215.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23433.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	167.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	20697.55	本年支出合计	23816.68
33	上年结转结余	3119.13	年终结转结余	
34	收入总计	23816.68	支出总计	23816.68

部门预算收入总表

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23816.68	20697.55	20697.55							3119.13
2	208	社会保障和就业支出	215.37	215.37	215.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	215.37	215.37	215.37							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.62	214.62	214.62							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.75							
6	210	卫生健康支出	23433.51	20314.38	20314.38							3119.13
7	21001	卫生健康管理事务	980.19	980.19	980.19							
8	2100101	行政运行	828.09	828.09	828.09							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.10	152.10	152.10							
10	21002	公立医院	2421.28	2234.28	2234.28							187.00
11	2100201	综合医院	125.00	125.00	125.00							

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100299	其他公立医院支出	2296.28	2109.28	2109.28							187.00
13	21003	基层医疗卫生机构	4410.79	3718.65	3718.65							692.14
14	2100302	乡镇卫生院	2870.00	2870.00	2870.00							
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1540.79	848.65	848.65							692.14
16	21004	公共卫生	7589.37	7577.00	7577.00							12.37
17	2100401	疾病预防控制机构	1152.70	1152.70	1152.70							
18	2100402	卫生监督机构	392.73	392.73	392.73							
19	2100408	基本公共卫生服务	5839.60	5827.23	5827.23							12.37
20	2100409	重大公共卫生服务	107.00	107.00	107.00							
21	2100499	其他公共卫生支出	97.35	97.35	97.35							
22	21007	计划生育事务	7454.45	5323.40	5323.40							2131.05
23	2100717	计划生育服务	7454.45	5323.40	5323.40							2131.05
24	21011	行政事业单位	353.18	353.18	353.18							

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
25	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	33.27							
26	2101102	事业单位医疗	75.99	75.99	75.99							
27	2101103	公务员医疗补助	243.93	243.93	243.93							
28	21017	中医药事务	176.00	114.00	114.00							62.00
29	2101704	中医（民族医）药专项	64.00	64.00	64.00							
30	2101799	其他中医药事务支出	112.00	50.00	50.00							62.00
31	21099	其他卫生健康支出	48.25	13.68	13.68							34.57
32	2109999	其他卫生健康支出	48.25	13.68	13.68							34.57
33	221	住房保障支出	167.80	167.80	167.80							
34	22102	住房改革支出	167.80	167.80	167.80							
35	2210201	住房公积金	167.80	167.80	167.80							

部门预算支出总表

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23816.68	2975.88	20840.80			
2	208	社会保障和就业支出	215.37	215.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	215.37	215.37				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.62	214.62				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75				
6	210	卫生健康支出	23433.51	2592.71	20840.80			
7	21001	卫生健康管理事务	980.19	828.09	152.10			
8	2100101	行政运行	828.09	828.09				
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.10		152.10			
10	21002	公立医院	2421.28		2421.28			
11	2100201	综合医院	125.00		125.00			
12	2100299	其他公立医院支出	2296.28		2296.28			
13	21003	基层医疗卫生机构	4410.79		4410.79			
14	210030	乡镇卫生院	2870.00		2870.00			

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1540.79		1540.79			
16	21004	公共卫生	7589.37	1411.44	6177.94			
17	2100401	疾病预防控制机构	1152.70	1022.71	129.99			
18	2100402	卫生监督机构	392.73	388.73	4.00			
19	2100408	基本公共卫生服务	5839.60		5839.60			
20	2100409	重大公共卫生服务	107.00		107.00			
21	2100499	其他公共卫生支出	97.35		97.35			
22	21007	计划生育事务	7454.45		7454.45			
23	2100717	计划生育服务	7454.45		7454.45			
24	21011	行政事业单位医疗	353.18	353.18				
25	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27				
26	2101102	事业单位医疗	75.99	75.99				
27	210110	公务员医疗补助	243.93	243.93				

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
28	21017	中医药事务	176.00		176.00			
29	2101704	中医（民族医）药专项	64.00		64.00			
30	2101799	其他中医药事务支出	112.00		112.00			
31	21099	其他卫生健康支出	48.25		48.25			
32	2109999	其他卫生健康支出	48.25		48.25			
33	221	住房保障支出	167.80	167.80				
34	22102	住房改革支出	167.80	167.80				
35	2210201	住房公积金	167.80	167.80				

部门预算财政拨款收支总表

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20697.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	215.37	215.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23433.51	23433.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	167.80	167.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	20697.55	本年支出合计	23816.68	23816.68		
33	年初财政拨款结转和结余	3119.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3119.13					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	23816.68	支出总计	23816.68	23816.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23816.68	2975.88	20840.80
2	208	社会保障和就业支出	215.37	215.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	215.37	215.37	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.62	214.62	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	
6	210	卫生健康支出	23433.51	2592.71	20840.80
7	21001	卫生健康管理事务	980.19	828.09	152.10
8	2100101	行政运行	828.09	828.09	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.10		152.10
10	21002	公立医院	2421.28		2421.28
11	2100201	综合医院	125.00		125.00
12	2100299	其他公立医院支出	2296.28		2296.28
13	21003	基层医疗卫生机构	4410.79		4410.79
14	2100302	乡镇卫生院	2870.00		2870.00
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1540.79		1540.79
16	21004	公共卫生	7589.37	1411.44	6177.94
17	2100401	疾病预防控制机构	1152.70	1022.71	129.99
18	2100402	卫生监督机构	392.73	388.73	4.00
19	2100408	基本公共卫生服务	5839.60		5839.60

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100409	重大公共卫生服务	107.00		107.00
21	2100499	其他公共卫生支出	97.35		97.35
22	21007	计划生育事务	7454.45		7454.45
23	2100717	计划生育服务	7454.45		7454.45
24	21011	行政事业单位医疗	353.18	353.18	
25	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	
26	2101102	事业单位医疗	75.99	75.99	
27	2101103	公务员医疗补助	243.93	243.93	
28	21017	中医药事务	176.00		176.00
29	2101704	中医（民族医）药专项	64.00		64.00
30	2101799	其他中医药事务支出	112.00		112.00
31	21099	其他卫生健康支出	48.25		48.25
32	2109999	其他卫生健康支出	48.25		48.25
33	221	住房保障支出	167.80	167.80	
34	22102	住房改革支出	167.80	167.80	
35	2210201	住房公积金	167.80	167.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2975.88	2824.21	151.67
2	301	工资福利支出	2385.65	2385.65	
3	30101	基本工资	633.65	633.65	
4	30102	津贴补贴	321.63	321.63	
5	30103	奖金	56.96	56.96	
6	30107	绩效工资	604.96	604.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.62	214.62	
8	30109	职业年金缴费	0.75	0.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	109.26	109.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	243.93	243.93	
11	30112	其他社会保障缴费	14.29	14.29	
12	30113	住房公积金	167.80	167.80	
13	30114	医疗费	3.00	3.00	
14	30199	其他工资福利支出	14.81	14.81	
15	302	商品和服务支出	151.67		151.67
16	30201	办公费	23.45		23.45
17	30206	电费	12.10		12.10
18	30207	邮电费	15.80		15.80
19	30208	取暖费	43.38		43.38

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	3.45		3.45
21	30213	维修(护)费	2.45		2.45
22	30226	劳务费	6.00		6.00
23	30228	工会经费	4.89		4.89
24	30229	福利费	5.83		5.83
25	30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
26	30239	其他交通费用	21.12		21.12
27	303	对个人和家庭的补助	438.56	438.56	
28	30301	离休费	19.17	19.17	
29	30302	退休费	415.20	415.20	
30	30305	生活补助	3.29	3.29	
31	30309	奖励金	0.90	0.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.20	13.20		
2	“三公”经费小计	13.20	13.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.20	13.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.20	13.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361 唐山市丰润区卫健部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区卫健部门 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区卫健部门 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。组织实施并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。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区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)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责法定传染病疫情信息的管理工作,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

(五)组织实施国家基本药物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,组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)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。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

(九)指导全区卫生健康工作,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)拟订全区中医药事业发展规划和政策措施。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准,指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设,组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议,推动中医药防病治病知识普及。

(十一)负责区保健对象的医疗保健及服务性工作。负责区直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润区疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区第二人民医院	事业	正科级	财政性资金零补助
唐山市丰润区人民医院	事业	副科级	财政性资金零补助
唐山市丰润区红十字会	事业		其他
唐山市丰润区中医医院	事业	正科级	财政性资金零补助
唐山市丰润区妇幼保健院	事业	未定行政级别	财政性资金零补助
唐山市丰润区丰润镇中心卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区任各庄镇卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区左家坞镇中心卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区泉河头镇卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区王官营镇中心卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区姜家营镇卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区火石营镇中心卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区新军屯镇中心卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区小张各庄镇卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区欢喜庄乡卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区丰登坞镇中心卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区李钊庄镇卫生院	事业	股级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区白官屯镇中心卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区石各庄镇卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区沙流河镇中心卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区杨官林镇卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区七树庄镇卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区银城铺镇卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区刘家营乡卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区常庄镇卫生院	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区燕山路街道办事处社区卫生服务中心	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区太平路街道办事处社区卫生服务中心	事业	股级	财政拨款
唐山市丰润区卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证
丰润区燕山医院	事业		其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰润区卫健部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 23816.68 万元，其中：一般公共预算收入 20697.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3119.13 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区卫健部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 23816.68 万元，其中基本支出 2975.88 万元，包括人员经费 2824.21 万元和日常公用经费 151.67 万元；项目支出 20840.80 万元，主要为主要是基本公共卫生、计划生育、基本药物制度、上年结转资金支出、提前下达的 2025 年度资金支出等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 23816.68 万元，较 2024 年预算增加 1528.90 万元，其中：基本支出减少 89.15 万元，主要为主要是我部门在职人员减少。项目支出增加 1618.05 万元，主要为主要是基本公卫人均补助标准增加，计划生育补助人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 151.67 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 13.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我部门 2025 年“三公”经费预算安排与上年持平。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。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。组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。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。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全区计划生育政策。指导全区卫生健康工作，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。拟订全区中医药事业发展规划和政策措施。负责区保健对象的医疗保健及服务工作。

(二) 分项绩效目标

1、基本公共卫生服务

绩效目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

绩效指标：城乡居民健康档案建档率，辖区内建档人数占常住居民数的比例 $\geq 60\%$ ；免费健康体检率，实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比例 $\geq 95\%$ ；城乡居民电子档案建档率，辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例 $\geq 60\%$ 。

2、疾病预防控制

绩效目标：预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。

绩效指标：国家免疫规划疫苗接种率，度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 $\geq 95\%$ ；重性精神疾病患者健康管理率，所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 $\geq 60\%$ 。

3、突发公共卫生事件应急处置

绩效目标：提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

绩效指标：突发公共卫生事件信息报告率，及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 $\geq 98\%$ ；突发公共事件卫生应急处置率，年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 $\geq 96\%$ 。

4、妇幼健康服务

绩效目标：提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

绩效指标：住院分娩率，住院分娩产妇数占产妇总数的比例 $\geq 96\%$ ；产前筛查率，产前筛查孕妇数占产妇数的比例 $\geq 45\%$ ；新生儿疾病筛查率，新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 $\geq 85\%$ ；5岁婴儿死亡率（‰），出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 8‰。

5、食品安全保障

绩效目标：健全我区食品安全风险监测体系，提高我区食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

绩效指标：食品安全标准跟踪评价完成率，食品安全标准跟踪评价完成数量占计划开展数量的比例 $\geq 90\%$ ；食品污染物及有害因素监测任务完成率，全年实际完成样品数量占计划监测样品数量比例 $\geq 95\%$ 。

6、重大公共卫生项目

绩效目标：支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢病防治工作同时有效工作于妇幼健康服务、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督管理以及其他疾病预防控制。

绩效指标：业务保障能力，保障相关业务、工作等开展的情况 $\geq 95\%$ ；保障全区重大公卫资金充足，保障全区重大公卫资金充足 $\geq 85\%$ ；满意度指标，满意群众数量占总数量的比率 $\geq 60\%$ 。

7、医疗服务

绩效目标：提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。

绩效指标：门急诊服务窗口平均等候时间（分钟），医疗机构患者在服务窗口平均等待时间 < 15 ；病床使用率（个），实际占用总床数占同时期实际开放床位数的比例 ≥ 15 ；入出院诊断符合率，医疗机构出院患者诊断符合人数占出院患者总人数的比例 $\geq 90\%$ 。

8、医疗保障

绩效目标：有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

绩效指标：区直保健对象健康体检率，参加健康体检的区直保健对象人数占区直保健对象总人数的比例 $\geq 70\%$ ；新农合参合率，参加新型农村合作医疗农民数占全区农民总数的比例 $\geq 90\%$ ；新农合政策范围内住院费用报销比例，政策范围内住院患者报销医药费用占总医药费用的比例 $\geq 60\%$ 。

9、公立医院和基层医疗卫生机构综合改革

绩效目标：逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

绩效指标：基层医疗卫生机构药品零差率实施率，取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 $\geq 95\%$ ；药占比，药品收入占医疗收入的比例 $< 50\%$ ；医疗风险分担机制覆盖率，建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 $\geq 70\%$ ；公立医院改革覆盖率，实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 $\geq 95\%$ 。

10、计划生育家庭发展与利益导向机制建设

绩效目标：有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率，实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 $\geq 95\%$ ；计划生育家庭特别扶助政策落实率，实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 $\geq 95\%$ 。

11、计划生育指导与管理

绩效目标：逐步扩大流动人口卫生健康基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。

绩效指标：流动人口计划生育服务满意率，对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 $\geq 90\%$ 。

12、计划生育群众工作

绩效目标：增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

绩效指标：计划生育基层群众自治村（居）覆盖率，实行计划生育群众自治的村（居）个数占全区村（居）总数的比例 $\geq 60\%$ ；试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面，接受“亲情关爱”帮扶的失独家庭个数占失独家庭总数的比例 $\geq 80\%$ 。

13、中医药人才队伍和科研能力建设

绩效目标：提高各级各类中医药人才的施治能力。

绩效指标：培养优秀中医临床人才数量，培养优秀中医临床人才个数 ≥ 2 ；中医药信息化建设任务完成率，实际完成信息化建设的工作量占应完成工作量的比例 $\geq 80\%$ 。

14、中医药推广及文化宣传

绩效目标：提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。

绩效指标：中医药文化传播与知识普及活动完成率，中医药文化传播与知识普及活动举办场次占计划完成场次的比例 $\geq 70\%$ 。

15、中医药服务能力建设

绩效目标：提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

绩效指标：患者满意度，调查了解接受诊治的病患对中医药服务的满意程度 $\geq 60\%$ ；建设中医医疗重点专科数量，中医医疗重点专科建设个数 ≥ 2 。

16、卫生健康人才队伍及科研能力建设

绩效目标：提高全区卫生健康人才队伍服务水平和卫生健康机构科研能力。

绩效指标：推广基层医疗适宜技术项数，向基层推广医疗适宜技术的项数 ≥ 6 。

17、卫生健康综合监督

绩效目标：保障卫生健康法律法规的落实，提升卫生健康工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生健康权益。

绩效指标：职业卫生服务机构考核率，实际参加专业技术人员考核的人数占应参总人数的比例 $\geq 95\%$ 。

18、卫生健康综合业务管理

绩效目标：为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。

绩效指标：卫生健康宣传教育完成率，卫生健康宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 $\geq 70\%$ 。

19、卫生健康综合事务管理

绩效目标：提高我区卫生健康系统软硬件服务能力。

绩效指标：安全生产事件有效防范，有效防范区直卫生健康系统安全生产事件的发生：是；卫生健康系统软硬件服务能力提升情况，年度内卫生健康系统软硬件服务能力与上一年度相比较：是；基层医疗卫生机构信息化系统覆盖率，实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例 $\geq 80\%$ ；基础设施维修改造任务完成率，年度内实际完成维修改造任务数占计划维修改造任务数的比例 $\geq 80\%$ ；软硬件正常服务情况，卫生健康系统装备现代化及信息化程度：是。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085510001M		项目名称	2025 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程补助		
预算规模及 资金用途	预算数	60.50	其中：财政 资金	60.50	其他资金	
	主要用于为丰润区 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.50	
绩效目标	1.大力实施好“宫颈癌早预防、早接种、早保护”惠民工程，减少女性宫颈癌发病 2.为全区所有 14 岁在校适龄女童无禁忌人群免费接种 HPV 疫苗，完成 HPV 疫苗 2 剂次全程免疫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每年免疫接种人数	14 周岁在校适龄女童 HPV 疫苗接种人数		≥4500 人	教育局所提供的 2011 年出生的在校女童人数
	质量指标	2 剂次接种率	完成 HPV 疫苗 2 剂次全程免疫		≥90%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月份完成项目	文件要求
	成本指标	疫苗费用、接种服务费	接种 2 剂次，每剂疫苗费 96 元、接种服务费 25 元，总计 242 元/人，由区财政承担 50%		≤242 元/人	文件要求
效益指标	可持续影响指标	减少女性宫颈癌发病	宫颈癌早预防、早接种、早保护		较上年减少	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	女童及家长总体满意	女童及家长总体满意		≥90%	问卷调查

2、2025 年耳聋基因免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085310001A		项目名称	2025 年耳聋基因免费筛查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	33.83	其中：财政 资金	33.83	其他资金	
	主要用于孕妇耳聋基因免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					33.83	
绩效目标	1.以建设健康丰润、保障母婴安全为目标 2.实施孕妇耳聋基因免费筛查，通过孕期及时筛查、诊断和干预，预防和减少耳聋出生缺陷，不断提升全区妇女儿童健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因筛查人数	孕妇耳聋基因筛查人数	≥5000 人	年初计划	
	质量指标	孕妇耳聋基因筛查率	孕妇耳聋基因筛查率	≥90%	历史指标	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月份完成项目	文件要求	
	成本指标	筛查、诊断、检测机构补助	实验室基因检测经费 73 元/例、项目定点筛查机构工作经费 20 元/例和项目定点产前诊断机构工作经费 30 元/例。区级承担 50%。	≤123 元/例	文件要求	
效益指标	可持续影响指标	不断提高人口素质	有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质	较上年提高	文件要求	
	社会效益指标	“健康中国 2030”规划纲要目标	预防和减少耳聋出生缺陷，提升人民群众的安全感、获得感和幸福感	较上年提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇及家属总体满意	孕产妇及家属总体满意	≥90%	问卷调查	

3、2025 年公立医院改革药品零差价补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000840100012		项目名称	2025 年公立医院改革药品零差价补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1187.49	其中：财政 资金	1187.49	其他资金	
	主要用于区内公立医院实行药品零差价补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1187.49	
绩效目标	1.保障药品（不含草药）按照进货价格销售 2.区内公立医院全部实行药品零差价补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实行药品零差价的区级公立医院	实行药品零差价的区级公立医院		≥3 家	文件要求
	质量指标	区级公立医院药品零差价覆盖率	区内实施区级公立医院药品零差价数量占全区区级公立医院总数的比例。		≥98%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底之前	文件要求
	成本指标	公立医院平均补助资金数	按照药品收入的 15%政府补助 30%		≤450 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续推动药品价格降低	持续推动药品价格降低		持续降低	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	实行药品零差价的公立医院满意度	实行药品零差价的公立医院满意度		≥98%	问卷调查

4、2025 年基层医疗机构经常性收支差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000843100013		项目名称	2025 年基层医疗机构经常性收支差额		
预算规模及 资金用途	预算数	1376.00	其中：财政 资金	1376.00	其他资金	
	落实政府专项补助和调整医疗服务收费后，基层医疗卫生机构的经常性收入仍不足以弥补经常性支出的差额部分，由政府在年度预算中足额安排					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1376.00	
绩效目标	1.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 2.基层医疗卫生单位经常性收支差额全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生单位差额补助实施单位数量	≥22 个	年初计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底之前	文件要求	
	成本指标	单位平均补助钱数	单位平均补助钱数	≤110 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	较上年提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构总体满意	基层医疗机构总体满意	≥90%	调查问卷	

5、2025 年基层医疗卫生机构药品零差价补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084510001E		项目名称	2025 年基层医疗卫生机构药品零差价补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1494.00	其中：财政 资金	1494.00	其他资金	
	落实基层医疗卫生机构药品销售零加成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1494.00	
绩效目标	1.基层医疗卫生单位经常性收支差额全覆盖 2.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生单位差额补助实施单位数量		≥22 个	年初计划
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位项目完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日之 前	年初计划
	成本指标	单位平均补助钱数	单位平均补助钱数		≤75 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可		≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构总体满意	基层医疗机构总体满意		≥90%	年初计划

6、2025 年脊柱侧弯免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000854100010		项目名称	2025 年脊柱侧弯免费筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	383.49	其中：财政 资金	383.49	其他资金	
	为我区中小学生脊柱侧弯免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					383.49	
绩效目标	1.为我区中小学生脊柱侧弯免费筛查 2.维护中小学生身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加筛查的中小学数量	参加筛查的中小学数量	≥170 家	计划标准	
	质量指标	参加筛查的中小学人数比例	参加筛查的中小学人数比例	≥90%	文件要求	
	时效指标	工作进度	按进度完成本年度脊柱侧弯免费筛查工作	12 月底完成	文件要求	
	成本指标	筛查补助	筛查补助	≤15 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	学生整体健康水平提高	较上年提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加筛查的人员满意度	参加筛查的人员满意度	≥95%	计划标准	

7、2025 年计划生育补助救助款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084610002P		项目名称	2025 年计划生育补助救助款		
预算规模及 资金用途	预算数	478.00	其中：财政 资金	478.00	其他资金	
	保障计划生育工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					478.00	
绩效目标	1.统计全区符合计划生育独生子女父母退休一次性奖励政策的群众 2.每年发放一次，12 月前发放到位					
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	计划生育补助人数	计划生育补助人数		≥480 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成率	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		2025 年 12 月 31 日之 前	文件要求
	成本指标	补助标准	退休一次性补助标准		≤3000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	补助家庭满意度		≥95%	调查问卷

8、2025 年计生家庭医疗应急保障专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000850100019		项目名称	2025 年计生家庭医疗应急保障专项资金		
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	
	为计生特殊家庭拓宽医疗服务绿色通道，设立专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.在原来“三优一免”的基础上，对计生特殊家庭医疗服务实行“四减、一免、一补”优惠政策，设立定点医院，拨付不少于 30 万的专项资金 2.按照唐卫发[2017]69 号文件要求，拓宽计生特殊家庭“绿色通道”[2017]69 号文件要求，拓宽计生特殊家庭“绿色通道”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗应急保障专项资金享受人数	医疗应急保障专项资金享受人数		≥15 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	为计生特殊家庭拓宽医疗服务绿色通道，设立专项资金		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日之前	文件要求
	成本指标	人均补助资金	人均补助资金		≤2 万元	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就医的特殊家庭满意度	就医的特殊家庭满意度		≥95%	调查问卷

9、2025 年计生特困家庭慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084710001R		项目名称	2025 年计生特困家庭慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.90	其中：财政 资金	42.90	其他资金	
	对全区 45 周岁以下的独生子女死亡、伤残家庭发放春节、端午节、中秋节慰问金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.90	
绩效目标	1.每年于春节、端午节、中秋节前向镇乡、街道拨付慰问金 2.统计全区 45 周岁以上的计生特殊家庭人数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计生特殊家庭慰问金发放人数	按照实际审批人数发放	≥1430 人	年初计划	
	质量指标	三节前发放完成率	必须在春节、端午节、中秋节前发放	≥95%	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行	2025 年 12 月 31 日之前	文件要求	
	成本指标	发放标准	按照上级文件要求发放	≤100 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	较上年提升	计划标准	
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平	较上年提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助群众满意度	全区 45 周岁以上的计生特殊家庭成员满意度	≥95%	调查问卷	

10、2025 年计生特殊家庭成员体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000849100015		项目名称	2025 年计生特殊家庭成员体检		
预算规模及 资金用途	预算数	64.35	其中：财政 资金	64.35	其他资金	
	为计生特殊家庭向区中医院拨付体检费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					64.35	
绩效目标	1.统计全区 45 周岁以上的计生特殊家庭人数，摸清底数 2.按文件要求的体检项目为计生特殊家庭成员进行体检，每年的 8、9 月份开展					
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	计生特困家庭体检参检人数	计生特困家庭体检参检人数		≥1430 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	全市统一计生特殊家庭健康体检项目		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		2025 年 12 月 31 日之前	文件要求
	成本指标	资金拨付标准	按照医院收费标准		≤450 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	享受补助家庭满意度		≥95%	调查问卷

11、2025 年计生特殊家庭护工补贴保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084810001F		项目名称	2025 年计生特殊家庭护工补贴保险		
预算规模及 资金用途	预算数	109.60	其中：财政 资金	109.60	其他资金	
	为计生特殊家庭购买住院护工补贴保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					109.60	
绩效目标	1.每年 10 月 1 日开始续交保险，9 月份拨款 2.按照每人每天不低于 150 元，全年累计不少于 180 天的标准为计划生育特殊家庭发放住院护工补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审批通过护工补贴保险人数	审批通过护工补贴保险人数		≥1370 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	为列入国家特扶网中的独生子女死亡伤残家庭投保了此项保险，为被保险人投保因意外或疾病在二级（含）及以上医疗机构住院治疗期间的护工保险		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		2025 年 12 月 31 日之前	文件要求
	成本指标	补助标准	按照每天 200 元标准给予住院补贴，保险期内累计补贴以 240 天为限拨付		≤200 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	享受补助家庭满意度		≥95%	调查问卷

12、2025 年计生特殊家庭护工补贴保险 (协会) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085910001C		项目名称	2025 年计生特殊家庭护工补贴保险 (协会)		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	为 45 周岁以上计生失独家庭缴纳长期照护保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.00	
绩效目标	1.每年 6 月 8 日保险合同期满，需在此之前完成续保。 2.每天补贴 60 元,单次住院不超过 60 天,全年累计不超过 180 天为 45 周以上失独家庭人员发放住院护工补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审核通过护工补贴保险人数	审核通过护工补贴保险人数		≥990 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	45 周以上独生子女死亡家庭人员投保了此项保险，为被保险人投保因意外或疾病在二级 (含) 及以上医疗机构住院治疗期间的护工保险。		≥95%	文件要求
	时效指标	时效完成率	每年从 6 月 8 日开始续交保险		≥95%	文件要求
	成本指标	补贴标准	每天补贴 60 元,单次住院不超过 60 天,全年累计不超过 180 天。		≤60 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴群众满意度	享受补贴群众满意度		≥95%	调查问卷

13、2025 年计生特殊家庭家政服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085110001Y		项目名称	2025 年计生特殊家庭家政服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于计生特殊家庭家政服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1.每年 12 月底前发放到位 2.参照唐山市各县区发放标准，结合我区实际确定我区的发放标准每户每年 400 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	发放人数	发放人数		≥900 户	文件要求
	质量指标	发放范围覆盖率	为纳入国家特扶网中的家庭发放家政服务费用覆盖率		≥95%	历史指标
	时效指标	完成项目的时限	完成项目的时限		2025 年 12 月 31 日之前	年初计划
	成本指标	发放标准	每户 400 元		≤400 元	历史指标
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶家庭满意度	受助特扶家庭满意度		≥95%	调查问卷

14、2025 年唐氏综合征免费筛查及无创 DNA 检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085210001L		项目名称	2025 年唐氏综合征免费筛查及无创 DNA 检查		
预算规模及 资金用途	预算数	122.38	其中：财政 资金	122.38	其他资金	
	主要用于免费孕妇无创 DNA 检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					122.38	
绩效目标	1.以建设健康丰润、保障母婴安全为目标 2.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全区妇女儿童健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每年筛查人数	建档立卡孕产妇		≥5000 人	年初计划
	质量指标	孕妇无创基因筛查率	孕妇无创基因筛查率		≥90%	历史指标
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	文件要求
	成本指标	筛查、诊断、检测机构补助	筛查机构 40 元/例；诊断机构 60 元/例；检测机构 345 元/例，区级承担 50%		≤445 元/例	文件要求
效益指标	社会效益指标	“健康中国 2030”规划纲要目标	为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷防治服务，提高出生人口素质，增进民生福祉		较上年提高	文件要求
	可持续影响指标	不断提高人口素质	有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质		较上年提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇及家属总体满意	孕产妇及家属总体满意		≥90%	问卷调查

15、2025 年铁路医院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000857100011		项目名称	2025 年铁路医院公用经费		
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	
	保障铁路医院接收管理办公室的正常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.专款专用，提高资金使用效率 2.保障铁路医院接收管理办公室的正常工作					
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	铁路医院接收管理办公室工 作人数	完成本年接收后续工作		≥6 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	年初计划
	成本指标	定额补助	财政拨付定额补助		≤2 万元/年	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	原铁路医院职工安置认可度提高		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路医院职工满意度	原铁路医院职工满意度		≥90%	调查问卷

16、2025 年铁路医院人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085810001N		项目名称	2025 年铁路医院人员经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	203.60	其中：财政 资金	203.60	其他资金	
	保障铁路医院接收管理办公室的正常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					203.60	
绩效目标	1.专款专用，提高资金使用效率 2.保障铁路医院接收管理办公室的正常工作					
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	铁路医院接收管理办公室工作人数	铁路医院接收管理办公室工作人数		≥6 人	年初计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	文件要求
	成本指标	定额补助	遗属生活补助		≤2 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	原铁路医院职工安置认可度提高		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路医院职工满意度	原铁路医院职工满意度		≥90%	问卷调查

17、2025 年卫生室乡医保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084210001D		项目名称	2025 年卫生室乡医保险		
预算规模及 资金用途	预算数	16.04	其中：财政 资金	16.04	其他资金	
	主要用于对纳入一体化管理的村卫生室村医社会养老保险补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.04	
绩效目标	1.纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助，给与缴费金额 50%最高不超过 500 元的补助 2.按照《唐山市人民政府关于印发〈加快推进医改重点工作的实施方案〉的通知》唐政函[2012]100 号和《唐山市人民政府办公室关于印发〈唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案〉的通知》[2020]-16 文件精神文件精神，对乡村医生给与养老保险补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村卫生室人数	实现农村卫生室乡医全面覆盖		≥486 个	年初计划
	质量指标	卫生室纳入一体化管理比例	卫生室全部纳入一体化管理比例		≥95%	历史指标
	时效指标	项目完成进度	完成一体化+统一管理进度		2025 年 12 月底完成	文件要求
	成本指标	纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助	纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助，给与缴费金额 50%最高不超过 500 元的补助		≤500 元/人/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	充分调动卫生室村医的积极性	纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助，极大提高卫生室村医的工作积极性		积极性较上年增加	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室村医满意度	村卫生室村医总体满意		≥90%	问卷调查

18、2025 年卫生室药品零差价补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084110001P		项目名称	2025 年卫生室药品零差价补助		
预算规模及 资金用途	预算数	137.53	其中：财政 资金	137.53	其他资金	
	主要用于对纳入一体化管理的村卫生室基本药品零差率销售补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					137.53	
绩效目标	1.村卫生室纳入乡村卫生一体化管理，实行基本药品零差率销售 2.村卫生室纳入乡村卫生一体化管理，实行基本药品零差率销售，解决老百姓看病难看病贵的问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	村卫生室个数	实现农村卫生室全面覆盖	≥458 个	年初计划	
	质量指标	卫生室纳入一体化管理比例	卫生室全部纳入一体化管理占卫生室总数的比例	≥95%	历史指标	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日之前	文件要求	
	成本指标	执行标准	一体化管理的村卫生室全部施行基本药物制度，执行基本药品零差率销售，按乡村人口人均基本药物制度补助每人每年 10 元，市区 1：1	≤5 元/人/年	文件要求	
效益指标	社会效益指标	解决群众就医看病贵的问题	村卫生室执行基本药品零差率销售，药品销售不加成，给老百姓最大实惠	与上年水平持平	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村人口总体满意	乡村人口总体满意	≥90%	问卷调查	

19、2025 年献血工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085610001B		项目名称	2025 年献血工作经费		
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	
	我单位承担全区无偿献血工作，按照往年工作情况组织下乡献血工作：制作宣传单、宣传品、租赁场地、租赁车辆、奖牌、证书等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.承接我区献血工作按时完成 2.按照献血工作实际需求保障工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	无偿献血人数	无偿献血人数		≥12000 人	年初计划
	质量指标	献血工作完成率	献血工作完成率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底全部完成	文件要求
	成本指标	宣传印刷品标准	宣传印刷品标准		≤5 元/份	年初计划
效益指标	可持续影响指标	乡村人口基本医疗及基本公共卫生提高保障率	乡村人口基本医疗及基本公共卫生保障，使扶贫、乡村振兴等工作顺利开展		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	献血群众满意度	献血群众满意度		≥90%	问卷调查

20、2025 年疫情报告员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083910001X		项目名称	2025 年疫情报告员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.68	其中：财政 资金	13.68	其他资金	
	主要用于对农村疫情报告员工作补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.68	
绩效目标	1.对各种疫情做到三早，避免疫情蔓延扩散，最大程度降低人民群众经济、健康损失 2.农村发生的各种疫情由报告员及时上报					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫情报告员人数	实现农村疫情早发现全面覆盖	≥547 人	年初计划	
	质量指标	疫情报告员按职履责率	疫情报告员按职履责率	≥95%	历史指标	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底之前	文件要求	
	成本指标	疫情报告员年补助	疫情报告员年补助每人每年 500 元	≤500 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	对各种疫情上报速度较上年提高	加快疫情上报速度，避免疫情蔓延扩散，最大程度降低人民群众经济、健康损失	较上年提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村人口满意度	乡村人口满意度	≥90%	问卷调查	

21、2025 年中医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084410001Q		项目名称	2025 年中医补助		
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	
	基层医疗卫生单位国医堂补助，需由政府 在年度预算中安排					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.基层医疗卫生单位国医堂能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 2.基层医疗卫生单位中医补助全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生单位国医堂补助实施单位数量		≥15 个	年初计划
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位国医堂项目完成率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日之 前	文件要求
	成本指标	国医堂平均补助钱数	国医堂平均补助钱数		≤2 万	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	中医服务群众总体满意	中医服务群众总体满意		≥90%	问卷调查

22、基本公共卫生服务（唐财社【2024】109号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072510003F		项目名称	基本公共卫生服务（唐财社【2024】109号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	4246.00	其中：财政资金	4246.00	其他资金	
	保障国家基本公共卫生服务项目顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4246.00	
绩效目标	1.实施国家基本公共卫生服务项目（原十二项），使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。 2.保障国家基本公共卫生服务项目顺利进行，体检建档工作继续完善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	基本公共卫生资金补助人数		≥79.86万人	年初计划
	质量指标	参加基本公共卫生服务项目工作单位	工作单位数量		≥23家	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月底之前	年初计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤99元	年初计划
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥90%	年初计划

23、基本公共卫生服务（2025 年基本公共卫生服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072510002U		项目名称	基本公共卫生服务（2025 年基本公共卫生服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	1581.23	其中：财政 资金	1581.23	其他资金	
	用于实施国家基本公共卫生服务项目（原十二项），使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1581.23	
绩效目标	1.保障国家基本公共卫生服务项目顺利进行，体检建档工作继续完善。 2.实施国家基本公共卫生服务项目（原十二项），使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。					
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	补助人数	基本公共卫生资金补助人数		≥79.86 万人	年初计划
	质量指标	参加基本公共卫生服务项目 工作单位	工作单位数量		≥23 家	年初计划
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	文件要求
	成本指标	人均补助标准	基本公共卫生人均补助标准		≤99 元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务均等化水平		较上年提高	年初计划
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构 所提供服务的满意程度		≥90%	问卷调查

24、计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助 (2025 年计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072710003T		项目名称	计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助（ 2025 年计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助 ）		
预算规模及资金用途	预算数	1227.24	其中：财政 资金	1227.24	其他资金	
	用于发放计划生育奖扶补助					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1227.24	
绩效目标	1.让符合计划生育奖励扶助的群众享受此项政策，每人每年 960 元 2.统计全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	发放人数占符合条件人数		≥42600 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时间	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		2025 年 12 月 31 日之前	文件要求
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金补助标准		≤960 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶补助家庭满意度	奖扶补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

25、计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度 (2025 年计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000727100027		项目名称	计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度（2025 年计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度）		
预算规模及 资金用途	预算数	853.10	其中：财政 资金	853.10	其他资金	
	用于发放计划生育特扶补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					853.10	
绩效目标	1.每年发放一次，12 月前发放到位 2.统计全区符合农村部门计划生育特别扶助政策的群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭特别 扶助人数	发放人数占符合条件人数		≥1334 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时间	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		2025 年 12 月 31 日之 前	文件要求
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭特别扶助金补助标准		≤13800 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提高	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	扶补助家庭满意度	扶补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

26、计划生育支出（奖扶特扶）（唐财社【2024】93号）提前下达2025年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000727100052		项目名称	计划生育支出（奖扶特扶）（唐财社【2024】93号）提前下达2025 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	2003.08	其中：财政 资金	2003.08	其他资金	
	用于给全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众发放补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2003.08	
绩效目标	1.每年发放一次，12 月前发放到位 2.统计全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	发放人数占符合条件人数		≥42600 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	年初计划
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金补助标准		≤960 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶补助家庭满意度	奖扶补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

27、计划生育支出（奖扶特扶）（唐财社【2024】93号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072710006M		项目名称	计划生育支出（奖扶特扶）（唐财社【2024】93号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金）		
预算规模及资金用途	预算数	481.63	其中：财政 资金	481.63	其他资金	
	用于给农村部分计划生育特扶政策的群众发放补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					481.63	
绩效目标	1.每年发放2次，6月，12月各一次 2.统计全区符合农村部分计划生育特扶政策的群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭特扶人数	农村部分计划生育家庭特扶人数		≥1334 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月底之前	年初计划
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭特扶标准		≤13800 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特扶补助家庭满意度	特扶补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

28、唐财社【2023】143号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000371100018		项目名称	唐财社【2023】143号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	主要用于第七批全国老中医药专家学术经验继承工作，京津冀中医药协同专科联盟项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					52.00	
绩效目标	1.通过外出学习，外聘专家等多种手段，大力培养中医骨干人才,通过引进中医诊疗设备，下乡中医药宣传，提升专科知名度，提升中医诊疗水平。 2.以跟师学习和独立临床为主，全面系统地继承指导老师的学术思想、临床经验，学习掌握相关专业名老中医药专家学术经验,继承人以精读《内经》《伤寒论》《金匱要略》及温病学等中医经典著作为主，学习1部以上与所从事专业密切相关的专科经典著作。每年撰写学习心得4篇以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外派人员进修，组织下乡义诊，外聘专家来院指导，提升专科诊疗水平	外派人员进修，组织下乡义诊，外聘专家来院指导，提升专科诊疗水平		≥1个	年初计划
	质量指标	为使项目顺利开展，成立专项领导小组，加强项目监	为使项目顺利开展，成立专项领导小组，加强项目监管，严格执行相关法律法规和标准规范，确保项目质		≥95%	年初计划

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
		管，严格执行相关法律法规和标准规范，确保项目质量。同时，加强资金监管，确保资金使用合法、合规，防止腐败和浪费现象的发生。	量。同时，加强资金监管，确保资金使用合法、合规，防止腐败和浪费现象的发生。		
	时效指标	严格按照上级文件要求，制定本院项目实施方案，并严格落实，按时完成项目建设及资金使用率	严格按照上级文件要求，制定本院项目实施方案，并严格落实，按时完成项目建设及资金使用率	2024 年 12 月 31 日前	年初计划
	成本指标	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作补助标准	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作补助标准	≤2 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	提高了专科中医药诊疗收入	提高了专科中医药诊疗收入	中长期	年初计划
	社会效益指标	提升专科中医药服务能力，提高专科知名度，更好地满足了当地居民的医疗健康需求	提升专科中医药服务能力，提高专科知名度，更好地满足了当地居民的医疗健康需求	优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	二级以上公立中医医院门诊患者满意度	二级以上公立中医医院门诊患者满意度	≥95%	年初计划

29、唐财社【2023】148号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000374100019		项目名称	唐财社【2023】148号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	1755.84	其中：财政 资金	1755.84	其他资金	
	主要用于符合条件的计划生育家庭奖励扶助，特别扶助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1755.84	
绩效目标	1.统计全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众 2.让符合计划生育奖励扶助的群众享受此项政策，每人每年960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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	发放人数占符合条件人数		≥37600人	年初计划
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时间	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		2023年12月31日前	年初计划
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金补助标准		≤960元/人/年	年初计划
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		优	年初计划
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	受助奖扶家庭满意度		≥95%	年初计划

30、唐财社【2023】149 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00037510001Y		项目名称	唐财社【2023】149 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	439.50	其中：财政 资金	439.50	其他资金	
	主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，以及纳入一体化管理的村卫生室日常运行经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					439.50	
绩效目标	1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 2.弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合卫生投入政策规定的支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施单位数量	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度单位数量		≥22 个	年初计划
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位项目完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		2024 年 12 月 31 日前	年初计划
	成本指标	单位平均补助资金数	单位平均补助资金数		≤15 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	收入水平	乡村医生收入		保持稳定	年初计划
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可		认可度提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众人口满意度	群众人口满意度		≥90%	年初计划

31、唐财社【2023】159 提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000378100010		项目名称	唐财社【2023】159 提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）					
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.深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量 2.提高我院医疗服务质量，为患者提供更为舒适、满意的就医环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区内公立医院个数	辖区内公立医院个数		≥3 个	年初计划
	质量指标	资金到位率	公立医院综合改革补助资金到位率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初计划
	成本指标	公立医院补助资金成本	公立医院补助资金成本		≤50 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	专用设备购置持续推进医疗水平发展	专用设备购置持续推进医疗水平发展		持续推进	年初计划
	社会效益指标	提升医院诊疗水平和医疗服务质量	提升医院诊疗水平和医疗服务质量		不断提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	就医患者满意度		≥90%	年初计划

32、唐财社【2023】164号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00038010001R		项目名称	唐财社【2023】164号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	34.57	其中：财政 资金	34.57	其他资金	
	主要用于助理全科医生培训，县乡村卫生人才能力提升培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					34.57	
绩效目标	1.对乡村医生开展培训，提高基层医疗卫生服务能力。 2.重点加强基层常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、突发公共卫生事件应对能力、中医适宜技术、儿童保健(包括眼保健)、合理用药以及医德医风等方面培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养人数	基层卫生人才能力提升培训乡村医生		≥25 人	年初计划
	质量指标	培训对象招收完成率	培训对象招收完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	培训计划按期完成	培训计划按期完成		2024 年 12 月 31 日前	年初计划
	成本指标	县乡村卫生人才能力提升培训费用	县乡村卫生人才能力提升培训费用		≤14.57 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	医院业务能力及管理水平	医院业务能力及管理水平		持续提升	年初计划
	社会效益指标	提高乡村医生卫生服务能力	提高乡村医生卫生服务能力		持续提升	年初计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	年初计划

33、唐财社【2023】176号提前下达2024年省级公共卫生服务补助112.7万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00038710001H		项目名称	唐财社【2023】176号提前下达2024年省级公共卫生服务补助112.7万		
预算规模及资金用途	预算数	112.70	其中：财政 资金	112.70	其他资金	
	主要用于村卫生室实施基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					112.70	
绩效目标	1.村卫生室纳入乡村卫生一体化管理，实行基本药品零差率销售 2.确保村卫生室实施国家基本药物制度，解决老百姓看病难看病贵的问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室个数	实现农村卫生室全面覆盖		≥458个	年初计划
	质量指标	卫生室纳入一体化管理比例	卫生室全部纳入一体化管理占卫生室总数的比例		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		2024年12月31日前	年初计划
	成本指标	执行标准	一体化管理的村卫生室全部施行基本药物制度，执行基本药品零差率销售，按乡村人口人均基本药物制度补助每人每年10元，市区1：1		≤5元/人/年	年初计划
效益指标	社会效益指标	解决群众就医看病贵的问题	村卫生室执行基本药品零差率销售，药品销售不加成，给老百姓最大实惠		优	年初计划

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
	可持续影响指标	落实村民基本医疗有保障	降低患者的医疗费用，给老百姓最大实惠	中长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村人口满意度	乡村人口满意度	≥90%	年初计划

34、唐财社【2024】100号提前下达2025年省级医改专项资金补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074610001C		项目名称	唐财社【2024】100号提前下达2025年省级医改专项资金补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于紧密型医共体建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					120.00	
绩效目标	1.专款专用，提高资金使用效率 2.加快优质医疗资源扩容和分级诊疗体系建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	紧密型医共体数量	紧密型医共体数量		≥1家	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月底之前	年初计划
	成本指标	每家医共体补助标准	每家医共体补助标准		≤120万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	紧密型医共体能力建设	紧密型医共体能力建设		较上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关医疗机构患者满意度		≥90%	问卷调查

35、唐财社【2024】106 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00086210001U		项目名称	唐财社【2024】106 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	221.61	其中：财政 资金	221.61	其他资金	
	用于公共卫生服务补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					221.61	
绩效目标	1.专款专用，提高资金使用效率 2.基层医疗卫生单位药品销售零差价全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度单位数量		≥22 家	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底之前	年初计划
	成本指标	基本药物制度补助资金	基本药物制度补助资金		≤114.26 万	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可		认可度较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构总体满意	基层医疗机构总体满意		≥90%	问卷调查

36、唐财社【2024】107 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000861100016		项目名称	唐财社【2024】107 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	为计划生育特殊家庭发放住院护工补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.50	
绩效目标	1.每年 10 月 1 日开始续交保险，9 月份拨款 2.按照每人每天不低于 150 元，全年累计不少于 180 天的标准为计划生育特殊家庭发放住院护工补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	护工补贴保险人数	审批通过护工补贴保险人数		≥1370 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月 31 日之前	年初计划
	成本指标	补贴标准	按照每天 200 元标准给予住院补贴，保险期内累计补贴以 240 天为限拨付		≤200 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	享受补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

37、唐财社【2024】108号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000747100012		项目名称	唐财社【2024】108号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	550.82	其中：财政 资金	550.82	其他资金	
	用于基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					550.82	
绩效目标	1.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 2.基层医疗卫生单位经常性收支差额全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生单位差额补助实施单位数量	≥22 家	年初计划	
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位项目完成率	≥95%	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日之前	年初计划	
	成本指标	基层医疗卫生机构补助资金	基层医疗卫生机构补助资金	≤340.76 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	较上年提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构满意度	≥95%	问卷调查	

38、唐财社【2024】121号提前下达2025年医疗服务与能力提升（公立医院改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074810001P		项目名称	唐财社【2024】121号提前下达2025年医疗服务与能力提升（公立医院改革）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					116.00	
绩效目标	1.提高医疗服务质量，为患者提供更为舒适、满意的就医环境 2.深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区内公立医院个数	辖区内公立医院个数		≥3家	年初计划
	质量指标	资金到位率	公立医院综合改革补助资金到位率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月31日之前	年初计划
	成本指标	公立医院补助资金成本	公立医院补助资金成本		≤40万	年初计划
效益指标	社会效益指标	医院诊疗水平和医疗服务质量	医院诊疗水平和医疗服务质量		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度		≥90%	问卷调查

39、唐财社【2024】122号提前下达医疗服务与能力提升（中医药传承与发展）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074910001D		项目名称	唐财社【2024】122号提前下达医疗服务与能力提升（中医药传承与发展）补助资金		
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	
	加强中医药事业传承与发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.专款专用，保证资金使用效率 2.进一步加强中医药事业传承与发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医药文化素养调查项目	中医药文化素养调查项目		≥1个	年初计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月底之前	年初计划
	成本指标	中医药文化素养调查项目补助资金	中医药文化素养调查项目补助资金		≤10万	年初计划
效益指标	社会效益指标	中医药服务水平	中医药服务水平		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中医药服务对象满意度		≥90%	问卷调查

40、唐财社【2024】32 号中央医疗服务与能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000568100018		项目名称	唐财社【2024】32 号中央医疗服务与能力提升（ 中医药事业传承与发展 ）补助资金		
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	
	完善中医设备，培养中医人才，提高中医药技术诊疗水平，加大中医药宣传推广力度					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

41、唐财社【2024】38 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000576100014		项目名称	唐财社【2024】38 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政 资金	8.30	其他资金	
	实施国家基本公共卫生服务项目，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.30	
绩效目标	1.保护重点地方病防治措施全面落实。 2.实施国家基本公共卫生服务项目（原十二项），使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。 3.专款专用，提高资金使用效率					
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	补助人数	基本公共卫生资金补助人数		≥79 万人	年初计划
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	按照上级的要求执行		12 月 31 日之前	年初计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务免费项目质量		优	年初计划
	社会效益指标	居民生活水平	居民生活水平		不断提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥90%	年初计划

42、唐财社【2024】39 号关于下达 2024 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00057710001R		项目名称	唐财社【2024】39 号关于下达 2024 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	139.94	其中：财政 资金	139.94	其他资金	
	用于支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，推荐体制机制综合改革。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					139.94	
绩效目标	1.城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务 2.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 3.专款专用，提高资金使用效率					
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	实施单位数量	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度单位数量		≥22 个	年初计划
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位项目完成率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	文件要求
效益指标	经济效益指标	收入水平	乡村医生收入		保持稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众人口满意度	群众总体满意		≥90%	调查问卷

43、唐财社【2024】40号下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00057410001Q		项目名称	唐财社【2024】40号下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					37.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

44、唐财社【2024】41 号关于下达 2024 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00057810001F		项目名称	唐财社【2024】41 号关于下达 2024 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	375.21	其中：财政 资金	375.21	其他资金	
	用于计划生育奖扶特扶					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					375.21	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

45、唐财社【2024】50 号中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00060510001K		项目名称	唐财社【2024】50 号中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.07	其中：财政 资金	4.07	其他资金	
	用于实施基本避孕服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.07	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

46、唐财社【2024】52号2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00060810001L		项目名称	唐财社【2024】52号2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才）补助资金		
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	
	用于开展紧缺人才培养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

47、唐财社【2024】5号 中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00054310001D		项目名称	唐财社【2024】5号 中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	主要用于支持开展紧缺人才培养工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

48、唐财社【2024】88号提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00086010001G		项目名称	唐财社【2024】88号提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	推进扩大国家免疫规划各项措施落实，全面提高预防接种服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					107.00	
绩效目标	1.进一步有效控制结核病疫情，减少其感染、发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 2.推进扩大国家免疫规划各项措施落实，全面提高预防接种服务水平。					
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	艾滋病哨点数量	艾滋病哨点数量		≥1个	文件要求
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月底之前	文件要求
	成本指标	艾滋病防治补助资金	艾滋病防治补助资金		≤34万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度	重大传染病防控对象满意度		≥90%	问卷调查

49、唐财社【2024】94号提前下达2025年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074510001N		项目名称	唐财社【2024】94号提前下达2025年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.10	其中：财政 资金	20.10	其他资金	
	用于开展卫生健康人才培养工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.10	
绩效目标	1.2024 级学员结业考核通过率 100% 2.2024 级学员助理执业医师考核通过率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学员理论培训学时	学员理论培训学时		≥282 个	文件要求
	质量指标	学员轮转计划完成情况	2024 级学员在每一轮转科室完成学习计划		≥90%	文件要求
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		12 月 31 日之前	文件要求
	成本指标	学员生活补贴	每人每月 1200 元		≤1200 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	人才培养水平	人才培养水平		较上年提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度		≥90%	文件要求

50、唐财社【2024】98号提前下达2025年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000744100011		项目名称	唐财社【2024】98号提前下达2025年省级中医药发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	加大中医推广力度，加强中医宣传					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					64.00	
绩效目标	1.加大中医推广力度，加强中医宣传 2.通过外出学习等方式，培养中医骨干人才					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	撰写中医药经典著作读书笔记	撰写中医药经典著作读书笔记		≥12 篇	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月31日之前	年初计划
	成本指标	中医药人才队伍建设项目成本	中医药人才队伍建设项目成本		≤4 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中医药服务人员满意度		≥95%	问卷调查

51、电梯运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000838100018		项目名称	电梯运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	用于电梯运行维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.80	1.20	1.30	
绩效目标	1.运行安全，维修及时、减少事故发生 2.电梯运行正常、不发生故障					
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	维修次数	维修次数		≥12 次/年	合同规定
	质量指标	运转安全率	安全率		≥95%	合同规
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	合同规
	成本指标	合同签订金额	合同签订金额		≤1.26 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	提高安全水平	提高率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	持续率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数比例		≥95%	调查问卷

52、化学废物、医疗垃圾处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083710001J		项目名称	化学废物、医疗垃圾处置费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	单位产生的化学废物和医疗垃圾安全处理产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.20	1.40	
绩效目标	1.2、化学废物、和医疗垃圾及时 2.1、化学废物、和医疗垃圾安全处置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	运送次数	运送次数		≥1 次/天	合同规定
	质量指标	安全系数	安全率		≥95%	文件要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	合同规定
	成本指标	合同金额	合同金额		≤1.3 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少率		≥95%	法规要求
	可持续影响指标	改善环境	减少率		≥95%	法规要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意都占总数比例		≥95%	调查问卷

53、化验室仪器设备检验检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083610001W		项目名称	化验室仪器设备检验检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金	2.55	其他资金	
	化验室仪器设备符合国家监测和认证要求发生的检测检定费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	2.00	2.55	
绩效目标	1.化验室仪器设备检验检测控制成本 2.化验室仪器设备检验检测及时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检定次数	检定次数		≥3 次/年	历史标准
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	文件要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	文件要求
	成本指标	检定费用	检定费用		≤2.5 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用	持续率		≥95%	文件要求
	社会效益指标	及时检测	及时率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

54、冷链运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000835100017		项目名称	冷链运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.01	其中：财政 资金	90.01	其他资金	
	根据【中华任命共和国疫苗管理法】疫苗在储存运输过程中产生的各种费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		46.00	70.00	90.01	
绩效目标	1.疫苗冷链运行过程维护及时 2.保障疫苗储存运输过程中安全					
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	接种数量	接种数量		≥30 万只	往年数据
	质量指标	接种安全	安全率		≥95%	法规要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	法规要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤3.2 元/支	经验标准
效益指标	社会效益指标	提高健康水平	提高率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	保持率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

55、食源性疾病预防经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083410001H		项目名称	食源性疾病预防经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于食品安全监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.25	0.30	
绩效目标	1.控制采样成本，提高采样数量 2.保障食品安全，提高人民健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采样数量	采样数量		≥30 种类	文件要求
	质量指标	采样质量率	质量率		≥95%	文件要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	文件要求
	成本指标	采样成本	采样成本		≤0.28 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	安全率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	保持率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群众满意度占总数比例		≥95%	问卷调查

56、卫生检验检测成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083310001U		项目名称	卫生检验检测成本		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于卫生检测项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.00	26.00	
绩效目标	1.控制卫生检测检验各项成本 2.提高人民健康水平，改善生存环境					
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	采样数量	采样数量		≥200 份/年	文件要求
	质量指标	准确率	准确率		≥95%	文件要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	文件要求
	成本指标	降低成本	降低成本		≤1260 元/份	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高健康水平	提高率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	持续率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

57、重点传染病防控物资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000832100016		项目名称	重点传染病防控物资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.43	其中：财政 资金	8.43	其他资金	
	由于购买疫情防控物资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.10		4.00	6.40	8.43	
绩效目标	1.控制重点传染防控物资购入成本 2.重点防控物资购入及时，保质保量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	次数	次数		≥3 次/年	历史经验
	质量指标	物资质量	提高率		≥95%	法规要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	文件要求
	成本指标	控制成本	控制成本		≤8.4 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	保持率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数比例		≥95%	调查问卷

58、2025“3.14”事件伤童治疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082610001M		项目名称	2025“3.14”事件伤童治疗费		
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	
	保证 3.14 事件伤童的后续治疗资金保障，保护伤童身心健康，提高资金使用效益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.保护伤童的身心健康，提高满意度 2.保证伤童后续治疗资金有保证，提高资金使用效果					
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
产出指标	数量指标	年度治疗人数	年度治疗人数		≥20 人	历史标准
	质量指标	工作完成效果	工作完成效果		≥97%	年初计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月底前完 成	年初计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥97%	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年度提升	往年对比
	可持续影响指标	伤童恢复服务水平	伤童恢复服务水平		较上年度提升	往年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务伤童及家属满意度	伤童身新回复得到充分认可		≥95%	回访、问卷 调查

59、2025 妇幼补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082810002L		项目名称	2025 妇幼补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	保障我院孕妇产前筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，叶酸发放、高危孕产妇监控、生殖健康宣传、分娩后系列检查产后访视；婴儿体检、疫苗接种、托幼机构管理等妇幼保健工作正常运转。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.75		27.50	41.25	55.00	
绩效目标	1.提高资金使用效益，确保资金安全 2.正常开展本区妇女儿童保健工作					
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	从事相关妇幼工作人数	从事相关妇幼工作人数		≥450 人	单位安排
	质量指标	工作质量优良率	工作质量优良率		≥95%	单位考核
	时效指标	经费拨付时限	经费拨付时限		2025 年 12 月 31 日前 完成	工作安排
	成本指标	预算资金人均拨付	预算资金人均拨付		≤1220 元/人次	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年度提升	往年对比
	可持续影响指标	妇幼保健服务水平	妇幼保健服务水平		较上年度提升	往年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务妇幼满意度	接受服务妇幼人员满意度		≥95%	回访、问卷 调查

60、2025 婚前免费检查补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082710001B		项目名称	2025 婚前免费检查补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	按照公布的婚检具体项目、全面宣传婚检项目的有关知识、有效提高婚检率。着力预防出生缺陷，提高我区出生人口素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.婚检病例资料齐全、完整，数据真实可靠 2.按照公布的婚检具体项目、全面宣传婚检项目的有关知识、有效提高婚检率。着力预防出生缺陷，提高我区出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年度婚检例数	年度婚检例数		≥1500 例	历史标准
	质量指标	年度婚检完成率	年度婚检完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	婚检工作完成时限	婚检工作完成时限		2025 年 12 月底前完 成	年初计划
	成本指标	单次检验费用	单次检验费用		≤370 元/对	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年度提升	往年对比
	可持续影响指标	婚前检查服务水平	婚前检查服务水平		较上年度提升	往年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务婚检对象满意度	接受服务婚检对象满意度		≥95%	回访、问卷 调查

61、电梯及卫生监督网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083010001T		项目名称	电梯及卫生监督网络运行维护费		
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	
	主要用于我单位整个大楼的电梯维护费用，需要电梯维护费 1 万元；我单位监督员需要在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习考试等需要网络运行维护费 1 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60	1.20	2.00	
绩效目标	1.保证本年度工作正常运转。 2.完成本年度电梯的检测和维修任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电梯保养次数	反映电梯保养与维护的次数		≥1 次	保养次数统计
	质量指标	验收合格率	反映电梯和系统使用检修验收合格率		≥95%	检修合格使用验收情况统计
	质量指标	故障保修率	反映出现故障情况		≤50%	出现故障保修次数
	时效指标	故障保修修复处理时间	反映出现故障修复处理时间		≤12 小时	出现故障修复平均处理时间
	成本指标	年度维修成本	反映年度电梯维修成本情况		≤1 万元	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	电梯和系统正常使用年限	反映电梯和系统正常使用期限		≥1 年	正常运转时间统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	受益群众满意度调查报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告

62、应急拉练物资费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082910001N		项目名称	应急拉练物资费		
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	
	主要用于我单位按照市卫健委对区级监督机构公共卫生应急物资储备和全市公共卫生应急拉练相关文件要求，特需采购应急拉练物资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60	1.20	2.00	
绩效目标	1.为全面加强我市卫生监督应急队伍建设，做到及时有序规范高效地开展自然灾害卫生监督工作，防止公共卫生和饮水卫生事件及传染病的发生。 2.不断提高自然灾害卫生监督应急处理能力，减少自然灾害人员伤亡和健康危害，有效保障公众的生命安全和身心健康。 3.保证应急拉练工作高质量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	开展突发公共卫生应急演练次数		≥2 次	公共卫生应 急演练次数 统计
	数量指标	突发公共卫生事件报告数	反映突发公共卫生事件报告数		≤10 件	突发公共卫 生事件报告 数
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例		≥90%	突发公共卫 生事件报告 率
	时效指标	突发公共卫生物资储备到位率	反映突发公共卫生事件所用物资储备情况		≥95%	储备到位率 =实际储备 物资种类和 数量/计划 储备物资种 类和数量 *100%

一级指标	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	突发公共卫生物资储备费用	反映应急物资储备更新到位及时，符合应急任务需要，应急设备年检费用	≤1 万	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	应对突发事件的能力逐步提高，人员普及度广泛，社会稳定人民幸福	≥95%	社会满意度调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	受益群体满意度调查报告

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

361 唐山市丰润区卫健部门

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							109.60	109.60						
唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局小计							109.60	109.60						
2025 年计生特殊家庭护工补贴保险	109.60	其他金融服务	C18990000	人	1370	0.08	109.60	109.60						

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

九、国有资产信息

唐山市丰润区卫健部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 26821.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

361 唐山市丰润区卫健部门

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26821.96
1、房屋（平方米）	48026.40	12377.87

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	6073.39	1806.55
2、车辆 (台、辆)	31	521.21
3、单价在 20 万元以上的设备	69	8683.52
4、其他固定资产	9072	5239.36

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局收支预算

单位预算收支总表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18541.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	71.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21533.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	18541.54	本年支出合计	21660.67
33	上年结转结余	3119.13	年终结转结余	
34	收入总计	21660.67	支出总计	21660.67

单位预算收入总表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	21660.67	18541.54	18541.54							3119.13
2	208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	71.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	71.31							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	71.31							
5	210	卫生健康支出	21533.17	18414.04	18414.04							3119.13
6	21001	卫生健康管理事务	980.19	980.19	980.19							
7	2100101	行政运行	828.09	828.09	828.09							
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.10	152.10	152.10							
9	21002	公立医院	2296.28	2109.28	2109.28							187.00
10	2100299	其他公立医院支出	2296.28	2109.28	2109.28							187.00
11	21003	基层医疗卫生机构	4410.79	3718.65	3718.65							692.14
12	210030	乡镇卫生院	2870.00	2870.00	2870.00							

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1540.79	848.65	848.65							692.14
14	21004	公共卫生	6043.95	6031.58	6031.58							12.37
15	2100408	基本公共卫生服务	5839.60	5827.23	5827.23							12.37
16	2100409	重大公共卫生服务	107.00	107.00	107.00							
17	2100499	其他公共卫生支出	97.35	97.35	97.35							
18	21007	计划生育事务	7454.45	5323.40	5323.40							2131.05
19	2100717	计划生育服务	7454.45	5323.40	5323.40							2131.05
20	21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27	123.27							
21	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	33.27							
22	2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00	90.00							
23	21017	中医药事务	176.00	114.00	114.00							62.00
24	2101704	中医（民族医）药专项	64.00	64.00	64.00							
25	210179	其他中医药事	112.00	50.00	50.00							62.00

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	务支出										
26	21099	其他卫生健康支出	48.25	13.68	13.68							34.57
27	210999 9	其他卫生健康支出	48.25	13.68	13.68							34.57
28	221	住房保障支出	56.19	56.19	56.19							
29	22102	住房改革支出	56.19	56.19	56.19							
30	221020 1	住房公积金	56.19	56.19	56.19							

单位预算支出总表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	21660.67	1078.87	20581.81			
2	208	社会保障和就业支出	71.31	71.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31				
5	210	卫生健康支出	21533.17	951.36	20581.81			
6	21001	卫生健康管理事务	980.19	828.09	152.10			
7	2100101	行政运行	828.09	828.09				
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.10		152.10			
9	21002	公立医院	2296.28		2296.28			
10	2100299	其他公立医院支出	2296.28		2296.28			
11	21003	基层医疗卫生机构	4410.79		4410.79			
12	2100302	乡镇卫生院	2870.00		2870.00			
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1540.79		1540.79			
14	21004	公共卫生	6043.95		6043.95			

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2100408	基本公共卫生服务	5839.60		5839.60			
16	2100409	重大公共卫生服务	107.00		107.00			
17	2100499	其他公共卫生支出	97.35		97.35			
18	21007	计划生育事务	7454.45		7454.45			
19	2100717	计划生育服务	7454.45		7454.45			
20	21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27				
21	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27				
22	2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00				
23	21017	中医药事务	176.00		176.00			
24	2101704	中医（民族医）药专项	64.00		64.00			
25	2101799	其他中医药事务支出	112.00		112.00			
26	21099	其他卫生健康支出	48.25		48.25			
27	2109999	其他卫生健康支出	48.25		48.25			
28	221	住房保障支出	56.19	56.19				

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	22102	住房改革支出	56.19	56.19				
30	2210201	住房公积金	56.19	56.19				

单位预算财政拨款收支总表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18541.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.31	71.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21533.17	21533.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.19	56.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	18541.54	本年支出合计	21660.67	21660.67		
33	年初财政拨款结转和结余	3119.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3119.13					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	21660.67	支出总计	21660.67	21660.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21660.67	1078.87	20581.81
2	208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	
5	210	卫生健康支出	21533.17	951.36	20581.81
6	21001	卫生健康管理事务	980.19	828.09	152.10
7	2100101	行政运行	828.09	828.09	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.10		152.10
9	21002	公立医院	2296.28		2296.28
10	2100299	其他公立医院支出	2296.28		2296.28
11	21003	基层医疗卫生机构	4410.79		4410.79
12	2100302	乡镇卫生院	2870.00		2870.00
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1540.79		1540.79
14	21004	公共卫生	6043.95		6043.95
15	2100408	基本公共卫生服务	5839.60		5839.60
16	2100409	重大公共卫生服务	107.00		107.00
17	2100499	其他公共卫生支出	97.35		97.35
18	21007	计划生育事务	7454.45		7454.45
19	2100717	计划生育服务	7454.45		7454.45

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27	
21	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	
22	2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00	
23	21017	中医药事务	176.00		176.00
24	2101704	中医（民族医）药专项	64.00		64.00
25	2101799	其他中医药事务支出	112.00		112.00
26	21099	其他卫生健康支出	48.25		48.25
27	2109999	其他卫生健康支出	48.25		48.25
28	221	住房保障支出	56.19	56.19	
29	22102	住房改革支出	56.19	56.19	
30	2210201	住房公积金	56.19	56.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1078.87	1016.91	61.96
2	301	工资福利支出	768.90	768.90	
3	30101	基本工资	210.77	210.77	
4	30102	津贴补贴	156.24	156.24	
5	30103	奖金	56.96	56.96	
6	30107	绩效工资	88.03	88.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	71.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	90.00	90.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
11	30113	住房公积金	56.19	56.19	
12	30114	医疗费	3.00	3.00	
13	302	商品和服务支出	61.96		61.96
14	30201	办公费	11.95		11.95
15	30207	邮电费	15.80		15.80
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30226	劳务费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	1.53		1.53
19	30229	福利费	2.06		2.06

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
21	30239	其他交通费用	21.12		21.12
22	303	对个人和家庭的补助	248.00	248.00	
23	30301	离休费	19.17	19.17	
24	30302	退休费	227.64	227.64	
25	30305	生活补助	1.19	1.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。组织实施并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。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区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)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责法定传染病疫情信息的管理工作,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

(五)组织实施国家基本药物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,组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

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

(七)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。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

(九)指导全区卫生健康工作，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)拟订全区中医药事业发展规划和政策措施。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

(十一)负责区保健对象的医疗保健及服务工作。负责区直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 21660.67 万元，其中：一般公共预算收入 18541.54 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3119.13 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 21660.67 万元，其中基本支出 1078.87 万元，包括人员经费 1016.91 万元和日常公用经费 61.96 万元；项目支出 20581.81 万元，主要为主要是基本公共卫生、计划生育、基本药物制度、上年结转资金支出、提前下达的 2025 年度资金支出等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 21660.67 万元，较 2024 年预算增加 2352.07 万元，其中：基本支出减少 265.98 万元，主要为主要是我单位在职人员减少。项目支出增加 2618.05 万元，主要为主要是基本公卫人均补助标准增加，计划生育补助人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 61.96 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位 2025 年“三公”经费预算安排与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085510001M		项目名称	2025 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程补助		
预算规模及 资金用途	预算数	60.50	其中：财政 资金	60.50	其他资金	
	主要用于为丰润区 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.50	
绩效目标	1.大力实施好“宫颈癌早预防、早接种、早保护”惠民工程，减少女性宫颈癌发病 2.为全区所有 14 岁在校适龄女童无禁忌人群免费接种 HPV 疫苗，完成 HPV 疫苗 2 剂次全程免疫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每年免疫接种人数	14 周岁在校适龄女童 HPV 疫苗接种人数		≥4500 人	教育局所提供的 2011 年出生的在校女童人数
	质量指标	2 剂次接种率	完成 HPV 疫苗 2 剂次全程免疫		≥90%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月份完成项目	文件要求
	成本指标	疫苗费用、接种服务费	接种 2 剂次，每剂疫苗费 96 元、接种服务费 25 元，总计 242 元/人，由区财政承担 50%		≤242 元/人	文件要求
效益指标	可持续影响指标	减少女性宫颈癌发病	宫颈癌早预防、早接种、早保护		较上年减少	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	女童及家长总体满意	女童及家长总体满意		≥90%	问卷调查

2、2025 年耳聋基因免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085310001A		项目名称	2025 年耳聋基因免费筛查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	33.83	其中：财政 资金	33.83	其他资金	
	主要用于孕妇耳聋基因免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					33.83	
绩效目标	1.以建设健康丰润、保障母婴安全为目标 2.实施孕妇耳聋基因免费筛查，通过孕期及时筛查、诊断和干预，预防和减少耳聋出生缺陷，不断提升全区妇女儿童健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因筛查人数	孕妇耳聋基因筛查人数		≥5000 人	年初计划
	质量指标	孕妇耳聋基因筛查率	孕妇耳聋基因筛查率		≥90%	历史指标
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月份完成项目	文件要求
	成本指标	筛查、诊断、检测机构补助	实验室基因检测经费 73 元/例、项目定点筛查机构工作经费 20 元/例和项目定点产前诊断机构工作经费 30 元/例。区级承担 50%。		≤123 元/例	文件要求
效益指标	可持续影响指标	不断提高人口素质	有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质		较上年提高	文件要求
	社会效益指标	“健康中国 2030”规划纲要目标	预防和减少耳聋出生缺陷，提升人民群众的安全感、获得感和幸福感		较上年提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇及家属总体满意	孕产妇及家属总体满意		≥90%	问卷调查

3、2025 年公立医院改革药品零差价补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000840100012		项目名称	2025 年公立医院改革药品零差价补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1187.49	其中：财政 资金	1187.49	其他资金	
	主要用于区内公立医院实行药品零差价补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1187.49	
绩效目标	1.保障药品（不含草药）按照进货价格销售 2.区内公立医院全部实行药品零差价补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实行药品零差价的区级公立医院	实行药品零差价的区级公立医院		≥3 家	文件要求
	质量指标	区级公立医院药品零差价覆盖率	区内实施区级公立医院药品零差价数量占全区区级公立医院总数的比例。		≥98%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底之前	文件要求
	成本指标	公立医院平均补助资金数	按照药品收入的 15%政府补助 30%		≤450 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续推动药品价格降低	持续推动药品价格降低		持续降低	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	实行药品零差价的公立医院满意度	实行药品零差价的公立医院满意度		≥98%	问卷调查

4、2025 年基层医疗机构经常性收支差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000843100013		项目名称	2025 年基层医疗机构经常性收支差额		
预算规模及 资金用途	预算数	1376.00	其中：财政 资金	1376.00	其他资金	
	落实政府专项补助和调整医疗服务收费后，基层医疗卫生机构的经常性收入仍不足以弥补经常性支出的差额部分，由政府在年度预算中足额安排					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1376.00	
绩效目标	1.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 2.基层医疗卫生单位经常性收支差额全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生单位差额补助实施单位数量	≥22 个	年初计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底之前	文件要求	
	成本指标	单位平均补助钱数	单位平均补助钱数	≤110 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	较上年提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构总体满意	基层医疗机构总体满意	≥90%	调查问卷	

5、2025 年基层医疗卫生机构药品零差价补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084510001E		项目名称	2025 年基层医疗卫生机构药品零差价补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1494.00	其中：财政 资金	1494.00	其他资金	
	落实基层医疗卫生机构药品销售零加成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1494.00	
绩效目标	1.基层医疗卫生单位经常性收支差额全覆盖 2.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生单位差额补助实施单位数量		≥22 个	年初计划
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位项目完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日之 前	年初计划
	成本指标	单位平均补助钱数	单位平均补助钱数		≤75 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可		≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构总体满意	基层医疗机构总体满意		≥90%	年初计划

6、2025 年脊柱侧弯免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000854100010		项目名称	2025 年脊柱侧弯免费筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	383.49	其中：财政 资金	383.49	其他资金	
	为我区中小学生脊柱侧弯免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					383.49	
绩效目标	1.为我区中小学生脊柱侧弯免费筛查 2.维护中小学生身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加筛查的中小学数量	参加筛查的中小学数量	≥170 家	计划标准	
	质量指标	参加筛查的中小学人数比例	参加筛查的中小学人数比例	≥90%	文件要求	
	时效指标	工作进度	按进度完成本年度脊柱侧弯免费筛查工作	12 月底完成	文件要求	
	成本指标	筛查补助	筛查补助	≤15 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	学生整体健康水平提高	较上年提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加筛查的人员满意度	参加筛查的人员满意度	≥95%	计划标准	

7、2025 年计划生育补助救助款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084610002P		项目名称	2025 年计划生育补助救助款		
预算规模及 资金用途	预算数	478.00	其中：财政 资金	478.00	其他资金	
	保障计划生育工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					478.00	
绩效目标	1.统计全区符合计划生育独生子女父母退休一次性奖励政策的群众 2.每年发放一次，12 月前发放到位					
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	计划生育补助人数	计划生育补助人数		≥480 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成率	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		2025 年 12 月 31 日之 前	文件要求
	成本指标	补助标准	退休一次性补助标准		≤3000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	补助家庭满意度		≥95%	调查问卷

8、2025 年计生家庭医疗应急保障专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000850100019		项目名称	2025 年计生家庭医疗应急保障专项资金		
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	
	为计生特殊家庭拓宽医疗服务绿色通道，设立专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.在原来“三优一免”的基础上，对计生特殊家庭医疗服务实行“四减、一免、一补”优惠政策，设立定点医院，拨付不少于 30 万的专项资金 2.按照唐卫发[2017]69 号文件要求，拓宽计生特殊家庭“绿色通道”[2017]69 号文件要求，拓宽计生特殊家庭“绿色通道”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	医疗应急保障专项资金享受 人数	医疗应急保障专项资金享受人数		≥15 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	为计生特殊家庭拓宽医疗服务绿色通道，设立专项资金		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日之 前	文件要求
	成本指标	人均补助资金	人均补助资金		≤2 万元	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就医的特殊家庭满意度	就医的特殊家庭满意度		≥95%	调查问卷

9、2025 年计生特困家庭慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084710001R		项目名称	2025 年计生特困家庭慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.90	其中：财政 资金	42.90	其他资金	
	对全区 45 周岁以下的独生子女死亡、伤残家庭发放春节、端午节、中秋节慰问金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.90	
绩效目标	1.每年于春节、端午节、中秋节前向镇乡、街道拨付慰问金 2.统计全区 45 周岁以上的计生特殊家庭人数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计生特殊家庭慰问金发放人数	按照实际审批人数发放	≥1430 人	年初计划	
	质量指标	三节前发放完成率	必须在春节、端午节、中秋节前发放	≥95%	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行	2025 年 12 月 31 日之前	文件要求	
	成本指标	发放标准	按照上级文件要求发放	≤100 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	较上年提升	计划标准	
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平	较上年提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助群众满意度	全区 45 周岁以上的计生特殊家庭成员满意度	≥95%	调查问卷	

10、2025 年计生特殊家庭成员体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000849100015		项目名称	2025 年计生特殊家庭成员体检		
预算规模及 资金用途	预算数	64.35	其中：财政 资金	64.35	其他资金	
	为计生特殊家庭向区中医院拨付体检费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					64.35	
绩效目标	1.统计全区 45 周岁以上的计生特殊家庭人数，摸清底数 2.按文件要求的体检项目为计生特殊家庭成员进行体检，每年的 8、9 月份开展					
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	计生特困家庭体检参检人数	计生特困家庭体检参检人数		≥1430 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	全市统一计生特殊家庭健康体检项目		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		2025 年 12 月 31 日之前	文件要求
	成本指标	资金拨付标准	按照医院收费标准		≤450 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	享受补助家庭满意度		≥95%	调查问卷

11、2025 年计生特殊家庭护工补贴保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084810001F		项目名称	2025 年计生特殊家庭护工补贴保险		
预算规模及 资金用途	预算数	109.60	其中：财政 资金	109.60	其他资金	
	为计生特殊家庭购买住院护工补贴保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					109.60	
绩效目标	1.每年 10 月 1 日开始续交保险，9 月份拨款 2.按照每人每天不低于 150 元，全年累计不少于 180 天的标准为计划生育特殊家庭发放住院护工补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审批通过护工补贴保险人数	审批通过护工补贴保险人数		≥1370 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	为列入国家特扶网中的独生子女死亡伤残家庭投保了此项保险，为被保险人投保因意外或疾病在二级（含）及以上医疗机构住院治疗期间的护工保险		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		2025 年 12 月 31 日之前	文件要求
	成本指标	补助标准	按照每天 200 元标准给予住院补贴，保险期内累计补贴以 240 天为限拨付		≤200 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	享受补助家庭满意度		≥95%	调查问卷

12、2025 年计生特殊家庭护工补贴保险 (协会) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085910001C		项目名称	2025 年计生特殊家庭护工补贴保险 (协会)		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	为 45 周岁以上计生失独家庭缴纳长期照护保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.00	
绩效目标	1.每年 6 月 8 日保险合同期满，需在此之前完成续保。 2.每天补贴 60 元,单次住院不超过 60 天,全年累计不超过 180 天为 45 周以上失独家庭人员发放住院护工补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审核通过护工补贴保险人数	审核通过护工补贴保险人数		≥990 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	45 周以上独生子女死亡家庭人员投保了此项保险，为被保险人投保因意外或疾病在二级 (含) 及以上医疗机构住院治疗期间的护工保险。		≥95%	文件要求
	时效指标	时效完成率	每年从 6 月 8 日开始续交保险		≥95%	文件要求
	成本指标	补贴标准	每天补贴 60 元,单次住院不超过 60 天,全年累计不超过 180 天。		≤60 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴群众满意度	享受补贴群众满意度		≥95%	调查问卷

13、2025 年计生特殊家庭家政服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085110001Y		项目名称	2025 年计生特殊家庭家政服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于计生特殊家庭家政服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1.每年 12 月底前发放到位 2.参照唐山市各县区发放标准，结合我区实际确定我区的发放标准每户每年 400 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	发放人数	发放人数		≥900 户	文件要求
	质量指标	发放范围覆盖率	为纳入国家特扶网中的家庭发放家政服务费用覆盖率		≥95%	历史指标
	时效指标	完成项目的时限	完成项目的时限		2025 年 12 月 31 日之前	年初计划
	成本指标	发放标准	每户 400 元		≤400 元	历史指标
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶家庭满意度	受助特扶家庭满意度		≥95%	调查问卷

14、2025 年唐氏综合征免费筛查及无创 DNA 检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085210001L		项目名称	2025 年唐氏综合征免费筛查及无创 DNA 检查		
预算规模及 资金用途	预算数	122.38	其中：财政 资金	122.38	其他资金	
	主要用于免费孕妇无创 DNA 检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					122.38	
绩效目标	1.以建设健康丰润、保障母婴安全为目标 2.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全区妇女儿童健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每年筛查人数	建档立卡孕产妇		≥5000 人	年初计划
	质量指标	孕妇无创基因筛查率	孕妇无创基因筛查率		≥90%	历史指标
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	文件要求
	成本指标	筛查、诊断、检测机构补助	筛查机构 40 元/例；诊断机构 60 元/例；检测机构 345 元/例，区级承担 50%		≤445 元/例	文件要求
效益指标	社会效益指标	“健康中国 2030”规划纲要目标	为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷防治服务，提高出生人口素质，增进民生福祉		较上年提高	文件要求
	可持续影响指标	不断提高人口素质	有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质		较上年提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇及家属总体满意	孕产妇及家属总体满意		≥90%	问卷调查

15、2025 年铁路医院公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000857100011		项目名称	2025 年铁路医院公用经费		
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	
	保障铁路医院接收管理办公室的正常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.专款专用，提高资金使用效率 2.保障铁路医院接收管理办公室的正常工作					
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	铁路医院接收管理办公室工 作人数	完成本年接收后续工作		≥6 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	年初计划
	成本指标	定额补助	财政拨付定额补助		≤2 万元/年	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	原铁路医院职工安置认可度提高		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路医院职工满意度	原铁路医院职工满意度		≥90%	调查问卷

16、2025 年铁路医院人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085810001N		项目名称	2025 年铁路医院人员经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	203.60	其中：财政 资金	203.60	其他资金	
	保障铁路医院接收管理办公室的正常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					203.60	
绩效目标	1.专款专用，提高资金使用效率 2.保障铁路医院接收管理办公室的正常工作					
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	铁路医院接收管理办公室工作人数	铁路医院接收管理办公室工作人数		≥6 人	年初计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	文件要求
	成本指标	定额补助	遗属生活补助		≤2 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	原铁路医院职工安置认可度提高		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路医院职工满意度	原铁路医院职工满意度		≥90%	问卷调查

17、2025 年卫生室乡医保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084210001D		项目名称	2025 年卫生室乡医保险		
预算规模及 资金用途	预算数	16.04	其中：财政 资金	16.04	其他资金	
	主要用于对纳入一体化管理的村卫生室村医社会养老保险补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.04	
绩效目标	1.纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助，给与缴费金额 50%最高不超过 500 元的补助 2.按照《唐山市人民政府关于印发〈加快推进医改重点工作的实施方案〉的通知》唐政函[2012]100 号和《唐山市人民政府办公室关于印发〈唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案〉的通知》[2020]-16 文件精神文件精神，对乡村医生给与养老保险补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室人数	实现农村卫生室乡医全面覆盖		≥486 个	年初计划
	质量指标	卫生室纳入一体化管理比例	卫生室全部纳入一体化管理比例		≥95%	历史指标
	时效指标	项目完成进度	完成一体化+统一管理进度		2025 年 12 月底完成	文件要求
	成本指标	纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助	纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助，给与缴费金额 50%最高不超过 500 元的补助		≤500 元/人/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	充分调动卫生室村医的积极性	纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助，极大提高卫生室村医的工作积极性		积极性较上年增加	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室村医满意度	村卫生室村医总体满意		≥90%	问卷调查

18、2025 年卫生室药品零差价补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084110001P		项目名称	2025 年卫生室药品零差价补助		
预算规模及 资金用途	预算数	137.53	其中：财政 资金	137.53	其他资金	
	主要用于对纳入一体化管理的村卫生室基本药品零差率销售补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					137.53	
绩效目标	1.村卫生室纳入乡村卫生一体化管理，实行基本药品零差率销售 2.村卫生室纳入乡村卫生一体化管理，实行基本药品零差率销售，解决老百姓看病难看病贵的问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	村卫生室个数	实现农村卫生室全面覆盖	≥458 个	年初计划	
	质量指标	卫生室纳入一体化管理比例	卫生室全部纳入一体化管理占卫生室总数的比例	≥95%	历史指标	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日之前	文件要求	
	成本指标	执行标准	一体化管理的村卫生室全部施行基本药物制度，执行基本药品零差率销售，按乡村人口人均基本药物制度补助每人每年 10 元，市区 1：1	≤5 元/人/年	文件要求	
效益指标	社会效益指标	解决群众就医看病贵的问题	村卫生室执行基本药品零差率销售，药品销售不加成，给老百姓最大实惠	与上年水平持平	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村人口总体满意	乡村人口总体满意	≥90%	问卷调查	

19、2025 年献血工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00085610001B		项目名称	2025 年献血工作经费		
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	
	我单位承担全区无偿献血工作，按照往年工作情况组织下乡献血工作：制作宣传单、宣传品、租赁场地、租赁车辆、奖牌、证书等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.承接我区献血工作按时完成 2.按照献血工作实际需求保障工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	无偿献血人数	无偿献血人数		≥12000 人	年初计划
	质量指标	献血工作完成率	献血工作完成率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底全部完成	文件要求
	成本指标	宣传印刷品标准	宣传印刷品标准		≤5 元/份	年初计划
效益指标	可持续影响指标	乡村人口基本医疗及基本公共卫生提高保障率	乡村人口基本医疗及基本公共卫生保障，使扶贫、乡村振兴等工作顺利开展		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	献血群众满意度	献血群众满意度		≥90%	问卷调查

20、2025 年疫情报告员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083910001X		项目名称	2025 年疫情报告员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.68	其中：财政 资金	13.68	其他资金	
	主要用于对农村疫情报告员工作补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.68	
绩效目标	1.对各种疫情做到三早，避免疫情蔓延扩散，最大程度降低人民群众经济、健康损失 2.农村发生的各种疫情由报告员及时上报					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	疫情报告员人数	实现农村疫情早发现全面覆盖	≥547 人	年初计划	
	质量指标	疫情报告员按职履责率	疫情报告员按职履责率	≥95%	历史指标	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底之前	文件要求	
	成本指标	疫情报告员年补助	疫情报告员年补助每人每年 500 元	≤500 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	对各种疫情上报速度较上年提高	加快疫情上报速度，避免疫情蔓延扩散，最大程度降低人民群众经济、健康损失	较上年提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村人口满意度	乡村人口满意度	≥90%	问卷调查	

21、2025 年中医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00084410001Q		项目名称	2025 年中医补助		
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	
	基层医疗卫生单位国医堂补助，需由政府 在年度预算中安排					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.基层医疗卫生单位国医堂能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 2.基层医疗卫生单位中医补助全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生单位国医堂补助实施单位数量		≥15 个	年初计划
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位国医堂项目完成率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日之 前	文件要求
	成本指标	国医堂平均补助钱数	国医堂平均补助钱数		≤2 万	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	中医服务群众总体满意	中医服务群众总体满意		≥90%	问卷调查

22、基本公共卫生服务（唐财社【2024】109号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072510003F		项目名称	基本公共卫生服务（唐财社【2024】109号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	4246.00	其中：财政资金	4246.00	其他资金	
	保障国家基本公共卫生服务项目顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4246.00	
绩效目标	1.实施国家基本公共卫生服务项目（原十二项），使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。 2.保障国家基本公共卫生服务项目顺利进行，体检建档工作继续完善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	基本公共卫生资金补助人数		≥79.86万人	年初计划
	质量指标	参加基本公共卫生服务项目工作单位	工作单位数量		≥23家	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月底之前	年初计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤99元	年初计划
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥90%	年初计划

23、基本公共卫生服务 (2025 年基本公共卫生服务) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072510002U		项目名称	基本公共卫生服务 (2025 年基本公共卫生服务)		
预算规模及 资金用途	预算数	1581.23	其中：财政 资金	1581.23	其他资金	
	用于实施国家基本公共卫生服务项目 (原十二项) ，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1581.23	
绩效目标	1.保障国家基本公共卫生服务项目顺利进行，体检建档工作继续完善。 2.实施国家基本公共卫生服务项目 (原十二项) ，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。					
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	补助人数	基本公共卫生资金补助人数		≥79.86 万人	年初计划
	质量指标	参加基本公共卫生服务项目 工作单位	工作单位数量		≥23 家	年初计划
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	文件要求
	成本指标	人均补助标准	基本公共卫生人均补助标准		≤99 元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务均等化水平		较上年提高	年初计划
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构 所提供服务的满意程度		≥90%	问卷调查

24、计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助 (2025 年计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072710003T		项目名称	计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助（ 2025 年计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助 ）		
预算规模及资金用途	预算数	1227.24	其中：财政 资金	1227.24	其他资金	
	用于发放计划生育奖扶补助					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1227.24	
绩效目标	1.让符合计划生育奖励扶助的群众享受此项政策，每人每年 960 元 2.统计全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	发放人数占符合条件人数		≥42600 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时间	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		2025 年 12 月 31 日之前	文件要求
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金补助标准		≤960 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶补助家庭满意度	奖扶补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

25、计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度 (2025 年计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000727100027		项目名称	计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度 (2025 年计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度)		
预算规模及资金用途	预算数	853.10	其中：财政 资金	853.10	其他资金	
	用于发放计划生育特扶补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					853.10	
绩效目标	1.每年发放一次，12月前发放到位 2.统计全区符合农村部门计划生育特别扶助政策的群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭特别扶助人数	发放人数占符合条件人数		≥1334 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时间	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		2025 年 12 月 31 日之前	文件要求
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭特别扶助金补助标准		≤13800 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提高	计划标准
	可持续影响指标	计划生育社会影响水平	计划生育社会影响水平		较上年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	扶补助家庭满意度	扶补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

26、计划生育支出（奖扶特扶）（唐财社【2024】93号）提前下达2025年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000727100052		项目名称	计划生育支出（奖扶特扶）（唐财社【2024】93号）提前下达2025 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	2003.08	其中：财政 资金	2003.08	其他资金	
	用于给全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众发放补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2003.08	
绩效目标	1.每年发放一次，12 月前发放到位 2.统计全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	发放人数占符合条件人数		≥42600 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	年初计划
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金补助标准		≤960 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶补助家庭满意度	奖扶补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

27、计划生育支出（奖扶特扶）（唐财社【2024】93号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072710006M		项目名称	计划生育支出（奖扶特扶）（唐财社【2024】93号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金）		
预算规模及资金用途	预算数	481.63	其中：财政 资金	481.63	其他资金	
	用于给农村部分计划生育特扶政策的群众发放补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					481.63	
绩效目标	1.每年发放2次，6月，12月各一次 2.统计全区符合农村部分计划生育特扶政策的群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭特扶人数	农村部分计划生育家庭特扶人数		≥1334 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月底之前	年初计划
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭特扶标准		≤13800 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特扶补助家庭满意度	特扶补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

28、唐财社【2023】143号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000371100018		项目名称	唐财社【2023】143号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	主要用于第七批全国老中医药专家学术经验继承工作，京津冀中医药协同专科联盟项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					52.00	
绩效目标	1.通过外出学习，外聘专家等多种手段，大力培养中医骨干人才,通过引进中医诊疗设备，下乡中医药宣传，提升专科知名度，提升中医诊疗水平。 2.以跟师学习和独立临床为主，全面系统地继承指导老师的学术思想、临床经验，学习掌握相关专业名老中医药专家学术经验,继承人以精读《内经》《伤寒论》《金匱要略》及温病学等中医经典著作为主，学习1部以上与所从事专业密切相关的专科经典著作。每年撰写学习心得4篇以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外派人员进修，组织下乡义诊，外聘专家来院指导，提升专科诊疗水平	外派人员进修，组织下乡义诊，外聘专家来院指导，提升专科诊疗水平		≥1个	年初计划
	质量指标	为使项目顺利开展，成立专项领导小组，加强项目监	为使项目顺利开展，成立专项领导小组，加强项目监管，严格执行相关法律法规和标准规范，确保项目质		≥95%	年初计划

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
		管，严格执行相关法律法规和标准规范，确保项目质量。同时，加强资金监管，确保资金使用合法、合规，防止腐败和浪费现象的发生。	量。同时，加强资金监管，确保资金使用合法、合规，防止腐败和浪费现象的发生。		
	时效指标	严格按照上级文件要求，制定本院项目实施方案，并严格落实，按时完成项目建设及资金使用率	严格按照上级文件要求，制定本院项目实施方案，并严格落实，按时完成项目建设及资金使用率	2024 年 12 月 31 日前	年初计划
	成本指标	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作补助标准	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作补助标准	≤2 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	提高了专科中医药诊疗收入	提高了专科中医药诊疗收入	中长期	年初计划
	社会效益指标	提升专科中医药服务能力，提高专科知名度，更好地满足了当地居民的医疗健康需求	提升专科中医药服务能力，提高专科知名度，更好地满足了当地居民的医疗健康需求	优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	二级以上公立中医医院门诊患者满意度	二级以上公立中医医院门诊患者满意度	≥95%	年初计划

29、唐财社【2023】148号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000374100019		项目名称	唐财社【2023】148号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	1755.84	其中：财政 资金	1755.84	其他资金	
	主要用于符合条件的计划生育家庭奖励扶助，特别扶助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1755.84	
绩效目标	1.统计全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众 2.让符合计划生育奖励扶助的群众享受此项政策，每人每年960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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	发放人数占符合条件人数		≥37600人	年初计划
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时间	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		2023年12月31日前	年初计划
	成本指标	补助标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金补助标准		≤960元/人/年	年初计划
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		优	年初计划
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	受助奖扶家庭满意度		≥95%	年初计划

30、唐财社【2023】149 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00037510001Y		项目名称	唐财社【2023】149 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	439.50	其中：财政 资金	439.50	其他资金	
	主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，以及纳入一体化管理的村卫生室日常运行经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					439.50	
绩效目标	1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 2.弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合卫生投入政策规定的支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施单位数量	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度单位数量	≥22 个	年初计划	
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位项目完成率	≥95%	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行	2024 年 12 月 31 日前	年初计划	
	成本指标	单位平均补助资金数	单位平均补助资金数	≤15 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	收入水平	乡村医生收入	保持稳定	年初计划	
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	认可度提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众人口满意度	群众人口满意度	≥90%	年初计划	

31、唐财社【2023】159 提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000378100010		项目名称	唐财社【2023】159 提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）					
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.深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量 2.提高我院医疗服务质量，为患者提供更为舒适、满意的就医环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区内公立医院个数	辖区内公立医院个数		≥3 个	年初计划
	质量指标	资金到位率	公立医院综合改革补助资金到位率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初计划
	成本指标	公立医院补助资金成本	公立医院补助资金成本		≤50 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	专用设备购置持续推进医疗水平发展	专用设备购置持续推进医疗水平发展		持续推进	年初计划
	社会效益指标	提升医院诊疗水平和医疗服务质量	提升医院诊疗水平和医疗服务质量		不断提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	就医患者满意度		≥90%	年初计划

32、唐财社【2023】164号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00038010001R		项目名称	唐财社【2023】164号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	34.57	其中：财政 资金	34.57	其他资金	
	主要用于助理全科医生培训，县乡村卫生人才能力提升培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					34.57	
绩效目标	1.对乡村医生开展培训，提高基层医疗卫生服务能力。 2.重点加强基层常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、突发公共卫生事件应对能力、中医适宜技术、儿童保健(包括眼保健)、合理用药以及医德医风等方面培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养人数	基层卫生人才能力提升培训乡村医生		≥25 人	年初计划
	质量指标	培训对象招收完成率	培训对象招收完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	培训计划按期完成	培训计划按期完成		2024 年 12 月 31 日前	年初计划
	成本指标	县乡村卫生人才能力提升培训费用	县乡村卫生人才能力提升培训费用		≤14.57 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	医院业务能力及管理水平	医院业务能力及管理水平		持续提升	年初计划
	社会效益指标	提高乡村医生卫生服务能力	提高乡村医生卫生服务能力		持续提升	年初计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	年初计划

33、唐财社【2023】176号提前下达2024年省级公共卫生服务补助112.7万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00038710001H		项目名称	唐财社【2023】176号提前下达2024年省级公共卫生服务补助112.7万		
预算规模及资金用途	预算数	112.70	其中：财政 资金	112.70	其他资金	
	主要用于村卫生室实施基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					112.70	
绩效目标	1.村卫生室纳入乡村卫生一体化管理，实行基本药品零差率销售 2.确保村卫生室实施国家基本药物制度，解决老百姓看病难看病贵的问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室个数	实现农村卫生室全面覆盖		≥458个	年初计划
	质量指标	卫生室纳入一体化管理比例	卫生室全部纳入一体化管理占卫生室总数的比例		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		2024年12月31日前	年初计划
	成本指标	执行标准	一体化管理的村卫生室全部施行基本药物制度，执行基本药品零差率销售，按乡村人口人均基本药物制度补助每人每年10元，市区1：1		≤5元/人/年	年初计划
效益指标	社会效益指标	解决群众就医看病贵的问题	村卫生室执行基本药品零差率销售，药品销售不加成，给老百姓最大实惠		优	年初计划

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
	可持续影响指标	落实村民基本医疗有保障	降低患者的医疗费用，给老百姓最大实惠	中长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村人口满意度	乡村人口满意度	≥90%	年初计划

34、唐财社【2024】100号提前下达2025年省级医改专项资金补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074610001C		项目名称	唐财社【2024】100号提前下达2025年省级医改专项资金补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于紧密型医共体建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					120.00	
绩效目标	1.专款专用，提高资金使用效率 2.加快优质医疗资源扩容和分级诊疗体系建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	紧密型医共体数量	紧密型医共体数量		≥1家	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月底之前	年初计划
	成本指标	每家医共体补助标准	每家医共体补助标准		≤120万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	紧密型医共体能力建设	紧密型医共体能力建设		较上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关医疗机构患者满意度		≥90%	问卷调查

35、唐财社【2024】106 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00086210001U		项目名称	唐财社【2024】106 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	221.61	其中：财政 资金	221.61	其他资金	
	用于公共卫生服务补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					221.61	
绩效目标	1.专款专用，提高资金使用效率 2.基层医疗卫生单位药品销售零差价全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度单位数量		≥22 家	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底之前	年初计划
	成本指标	基本药物制度补助资金	基本药物制度补助资金		≤114.26 万	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可		认可度较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构总体满意	基层医疗机构总体满意		≥90%	问卷调查

36、唐财社【2024】107 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000861100016		项目名称	唐财社【2024】107 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	为计划生育特殊家庭发放住院护工补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.50	
绩效目标	1.每年 10 月 1 日开始续交保险，9 月份拨款 2.按照每人每天不低于 150 元，全年累计不少于 180 天的标准为计划生育特殊家庭发放住院护工补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	护工补贴保险人数	审批通过护工补贴保险人数		≥1370 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月 31 日之前	年初计划
	成本指标	补贴标准	按照每天 200 元标准给予住院补贴，保险期内累计补贴以 240 天为限拨付		≤200 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	享受补助家庭满意度		≥90%	问卷调查

37、唐财社【2024】108号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000747100012		项目名称	唐财社【2024】108号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	550.82	其中：财政 资金	550.82	其他资金	
	用于基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					550.82	
绩效目标	1.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 2.基层医疗卫生单位经常性收支差额全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施单位数量	基层医疗卫生单位差额补助实施单位数量	≥22 家	年初计划	
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位项目完成率	≥95%	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日之前	年初计划	
	成本指标	基层医疗卫生机构补助资金	基层医疗卫生机构补助资金	≤340.76 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	较上年提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构满意度	≥95%	问卷调查	

38、唐财社【2024】121号提前下达2025年医疗服务与能力提升（公立医院改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074810001P		项目名称	唐财社【2024】121号提前下达2025年医疗服务与能力提升（公立医院改革）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政 资金	116.00	其他资金	
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					116.00	
绩效目标	1.提高医疗服务质量，为患者提供更为舒适、满意的就医环境 2.深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区内公立医院个数	辖区内公立医院个数		≥3 家	年初计划
	质量指标	资金到位率	公立医院综合改革补助资金到位率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月 31 日之前	年初计划
	成本指标	公立医院补助资金成本	公立医院补助资金成本		≤40 万	年初计划
效益指标	社会效益指标	医院诊疗水平和医疗服务质量	医院诊疗水平和医疗服务质量		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度		≥90%	问卷调查

39、唐财社【2024】122号提前下达医疗服务与能力提升（中医药传承与发展）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074910001D		项目名称	唐财社【2024】122号提前下达医疗服务与能力提升（中医药传承与发展）补助资金		
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	
	加强中医药事业传承与发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.专款专用，保证资金使用效率 2.进一步加强中医药事业传承与发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医药文化素养调查项目	中医药文化素养调查项目		≥1个	年初计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月底之前	年初计划
	成本指标	中医药文化素养调查项目补助资金	中医药文化素养调查项目补助资金		≤10万	年初计划
效益指标	社会效益指标	中医药服务水平	中医药服务水平		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中医药服务对象满意度		≥90%	问卷调查

40、唐财社【2024】32 号中央医疗服务与能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000568100018		项目名称	唐财社【2024】32 号中央医疗服务与能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金		
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	
	完善中医设备，培养中医人才，提高中医药技术诊疗水平，加大中医药宣传推广力度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

41、唐财社【2024】38 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000576100014		项目名称	唐财社【2024】38 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政 资金	8.30	其他资金	
	实施国家基本公共卫生服务项目，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.30	
绩效目标	1.保护重点地方病防治措施全面落实。 2.实施国家基本公共卫生服务项目（原十二项），使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。 3.专款专用，提高资金使用效率					
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	补助人数	基本公共卫生资金补助人数		≥79 万人	年初计划
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	按照上级的要求执行		12 月 31 日之前	年初计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务免费项目质量		优	年初计划
	社会效益指标	居民生活水平	居民生活水平		不断提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥90%	年初计划

42、唐财社【2024】39 号关于下达 2024 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00057710001R		项目名称	唐财社【2024】39 号关于下达 2024 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	139.94	其中：财政 资金	139.94	其他资金	
	用于支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，推荐体制机制综合改革。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					139.94	
绩效目标	1.城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务 2.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 3.专款专用，提高资金使用效率					
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	实施单位数量	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度单位数量		≥22 个	年初计划
	质量指标	项目完成率	基层医疗卫生单位项目完成率		≥95%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	按照上级要求执行		12 月份完成项目	文件要求
效益指标	经济效益指标	收入水平	乡村医生收入		保持稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众人口满意度	群众总体满意		≥90%	调查问卷

43、唐财社【2024】40号下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00057410001Q		项目名称	唐财社【2024】40号下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					37.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

44、唐财社【2024】41 号关于下达 2024 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00057810001F		项目名称	唐财社【2024】41 号关于下达 2024 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	375.21	其中：财政 资金	375.21	其他资金	
	用于计划生育奖扶特扶					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					375.21	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

45、唐财社【2024】50 号中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00060510001K		项目名称	唐财社【2024】50 号中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.07	其中：财政 资金	4.07	其他资金	
	用于实施基本避孕服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.07	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

46、唐财社【2024】52号2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00060810001L		项目名称	唐财社【2024】52号2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才）补助资金		
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	
	用于开展紧缺人才培养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

47、唐财社【2024】5号中央2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00054310001D		项目名称	唐财社【2024】5号中央2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	主要用于支持开展紧缺人才培养工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					45.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

48、唐财社【2024】88号提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00086010001G		项目名称	唐财社【2024】88号提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	推进扩大国家免疫规划各项措施落实，全面提高预防接种服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					107.00	
绩效目标	1.进一步有效控制结核病疫情，减少其感染、发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 2.推进扩大国家免疫规划各项措施落实，全面提高预防接种服务水平。					
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	艾滋病哨点数量	艾滋病哨点数量		≥1个	文件要求
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月底之前	文件要求
	成本指标	艾滋病防治补助资金	艾滋病防治补助资金		≤34万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度	重大传染病防控对象满意度		≥90%	问卷调查

49、唐财社【2024】94号提前下达2025年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074510001N		项目名称	唐财社【2024】94号提前下达2025年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.10	其中：财政 资金	20.10	其他资金	
	用于开展卫生健康人才培养工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.10	
绩效目标	1.2024级学员结业考核通过率100% 2.2024级学员助理执业医师考核通过率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学员理论培训学时	学员理论培训学时		≥282个	文件要求
	质量指标	学员轮转计划完成情况	2024级学员在每一轮转科室完成学习计划		≥90%	文件要求
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		12月31日之前	文件要求
	成本指标	学员生活补贴	每人每月1200元		≤1200元	文件要求
效益指标	社会效益指标	人才培养水平	人才培养水平		较上年提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度		≥90%	文件要求

50、唐财社【2024】98号提前下达2025年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000744100011		项目名称	唐财社【2024】98号提前下达2025年省级中医药发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	加大中医推广力度，加强中医宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					64.00	
绩效目标	1.加大中医推广力度，加强中医宣传 2.通过外出学习等方式，培养中医骨干人才					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	撰写中医药经典著作读书笔记	撰写中医药经典著作读书笔记		≥12篇	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月31日之前	年初计划
	成本指标	中医药人才队伍建设项目成本	中医药人才队伍建设项目成本		≤4万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力		较上年提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中医药服务人员满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							109.60	109.60						
唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局小计							109.60	109.60						
2025 年计生特殊家庭护工补贴保险	109.60	其他金融服务	C18990000	人	1370	0.08	109.60	109.60						

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局上年末固定资产金额为 321.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		321.44
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	63.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1223	257.89

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰润区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1513.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	105.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1325.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1513.52	本年支出合计	1513.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1513.52	支出总计	1513.52

单位预算收入总表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1513.52	1513.52	1513.52							
2	208	社会保障和就业支出	105.51	105.51	105.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51	105.51							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	104.76							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.75							
6	210	卫生健康支出	1325.30	1325.30	1325.30							
7	21004	公共卫生	1152.70	1152.70	1152.70							
8	2100401	疾病预防控制机构	1152.70	1152.70	1152.70							
9	21011	行政事业单位医疗	172.60	172.60	172.60							
10	2101102	事业单位医疗	57.96	57.96	57.96							
11	2101103	公务员医疗补助	114.65	114.65	114.65							

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	82.71	82.71	82.71							
13	22102	住房改革支出	82.71	82.71	82.71							
14	2210201	住房公积金	82.71	82.71	82.71							

单位预算支出总表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1513.52	1383.53	129.99			
2	208	社会保障和就业支出	105.51	105.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75				
6	210	卫生健康支出	1325.30	1195.31	129.99			
7	21004	公共卫生	1152.70	1022.71	129.99			
8	2100401	疾病预防控制机构	1152.70	1022.71	129.99			
9	21011	行政事业单位医疗	172.60	172.60				
10	2101102	事业单位医疗	57.96	57.96				
11	2101103	公务员医疗补助	114.65	114.65				
12	221	住房保障支出	82.71	82.71				
13	22102	住房改革支出	82.71	82.71				
14	2210201	住房公积金	82.71	82.71				

单位预算财政拨款收支总表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1513.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	105.51	105.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1325.30	1325.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.71	82.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1513.52	本年支出合计	1513.52	1513.52		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1513.52	支出总计	1513.52	1513.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1513.52	1383.53	129.99
2	208	社会保障和就业支出	105.51	105.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	
6	210	卫生健康支出	1325.30	1195.31	129.99
7	21004	公共卫生	1152.70	1022.71	129.99
8	2100401	疾病预防控制机构	1152.70	1022.71	129.99
9	21011	行政事业单位医疗	172.60	172.60	
10	2101102	事业单位医疗	57.96	57.96	
11	2101103	公务员医疗补助	114.65	114.65	
12	221	住房保障支出	82.71	82.71	
13	22102	住房改革支出	82.71	82.71	
14	2210201	住房公积金	82.71	82.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1383.53	1307.56	75.97
2	301	工资福利支出	1203.20	1203.20	
3	30101	基本工资	302.25	302.25	
4	30102	津贴补贴	127.11	127.11	
5	30107	绩效工资	390.34	390.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	104.76	
7	30109	职业年金缴费	0.75	0.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.96	57.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	114.65	114.65	
10	30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
11	30113	住房公积金	82.71	82.71	
12	30199	其他工资福利支出	14.81	14.81	
13	302	商品和服务支出	75.97		75.97
14	30201	办公费	6.70		6.70
15	30206	电费	10.60		10.60
16	30208	取暖费	43.38		43.38
17	30211	差旅费	1.75		1.75
18	30213	维修(护)费	2.45		2.45
19	30226	劳务费	2.00		2.00

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	2.58		2.58
21	30229	福利费	2.81		2.81
22	30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
23	303	对个人和家庭的补助	104.36	104.36	
24	30302	退休费	101.96	101.96	
25	30305	生活补助	2.10	2.10	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.70	3.70		
2	“三公”经费小计	3.70	3.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.70	3.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.70	3.70		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区疾病预防控制中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区疾病预防控制中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用

管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(二)、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

(三)、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(四)、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(五)、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(六)、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(七)、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1513.52 万元，其中：一般公共预算收入 1513.52 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1513.52 万元，其中基本支出 1383.53 万元，包括人员经费 1307.56 万元和日常公用经费 75.97 万元；项目支出 129.99 万元，主要为（一）电梯运行维护费 1.3 万，化学废物医疗垃圾处置费 1.4 万，化验室仪器设备检验检测费 2.55 万，冷链运行维护费 90.01 万，食源性疾病监测工作经费 0.3 万，卫生检验检测成本 26 万，重点传染病防控物资经费 8.43 万。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1513.52 万元，较 2024 年预算增加 205.86 万元，其中：基本支出增加 205.86 万元，主要为人员经费增加了 205.86 万元项目支出增加 0.00 万元，主要为与 2024 年项目支出预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 73.37 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.70 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 1、公务用车运行维护费

2023 年公务用车运行维护费为 3.7 万元，2024 年公务用车运行维护费为 3.7 万元，与 2023 年相比，公务用车运行维护费没有变化，是因为我部门公车数量没有变化。无公务用车购置费，与上年无增减变化。

2、公务接待费

2023 年公务接待费为 0 万元，2024 年公务接待费为 0 万元，与 2023 年相比无变化，是因为我部门严格控制“三公”经费，减少公务接待费支出。

3、因公出国（境）费

无因公出国（境）费，与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、电梯运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000838100018		项目名称	电梯运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	用于电梯运行维护费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.80	1.20	1.30	
绩效目标	1.运行安全，维修及时、减少事故发生 2.电梯运行正常、不发生故障					
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	维修次数	维修次数		≥12 次/年	合同规定
	质量指标	运转安全率	安全率		≥95%	合同规
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	合同规
	成本指标	合同签订金额	合同签订金额		≤1.26 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	提高安全水平	提高率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	持续率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数比例		≥95%	调查问卷

2、化学废物、医疗垃圾处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083710001J		项目名称	化学废物、医疗垃圾处置费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	单位产生的化学废物和医疗垃圾安全处理产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.20	1.40	
绩效目标	1.2、化学废物、和医疗垃圾及时 2.1、化学废物、和医疗垃圾安全处置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	运送次数	运送次数		≥1 次/天	合同规定
	质量指标	安全系数	安全率		≥95%	文件要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	合同规定
	成本指标	合同金额	合同金额		≤1.3 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少率		≥95%	法规要求
	可持续影响指标	改善环境	减少率		≥95%	法规要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意都占总数比例		≥95%	调查问卷

3、化验室仪器设备检验检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083610001W		项目名称	化验室仪器设备检验检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金	2.55	其他资金	
	化验室仪器设备符合国家监测和认证要求发生的检测检定费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	2.00	2.55	
绩效目标	1.化验室仪器设备检验检测控制成本 2.化验室仪器设备检验检测及时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检定次数	检定次数		≥3 次/年	历史标准
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	文件要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	文件要求
	成本指标	检定费用	检定费用		≤2.5 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用	持续率		≥95%	文件要求
	社会效益指标	及时检测	及时率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

4、冷链运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000835100017		项目名称	冷链运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.01	其中：财政 资金	90.01	其他资金	
	根据【中华任命共和国疫苗管理法】疫苗在储存运输过程中产生的各种费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		46.00	70.00	90.01	
绩效目标	1.疫苗冷链运行过程维护及时 2.保障疫苗储存运输过程中安全					
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	接种数量	接种数量		≥30 万只	往年数据
	质量指标	接种安全	安全率		≥95%	法规要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	法规要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤3.2 元/支	经验标准
效益指标	社会效益指标	提高健康水平	提高率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	保持率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

5、食源性疾病预防经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083410001H		项目名称	食源性疾病预防经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于食品安全监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.25	0.30	
绩效目标	1.控制采样成本，提高采样数量 2.保障食品安全，提高人民健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采样数量	采样数量		≥30 种类	文件要求
	质量指标	采样质量率	质量率		≥95%	文件要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	文件要求
	成本指标	采样成本	采样成本		≤0.28 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	安全率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	保持率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群众满意度占总数比例		≥95%	问卷调查

6、卫生检验检测成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083310001U		项目名称	卫生检验检测成本		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于卫生检测项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.00	26.00	
绩效目标	1.控制卫生检测检验各项成本 2.提高人民健康水平，改善生存环境					
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	采样数量	采样数量		≥200 份/年	文件要求
	质量指标	准确率	准确率		≥95%	文件要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	文件要求
	成本指标	降低成本	降低成本		≤1260 元/份	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高健康水平	提高率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	持续率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

7、重点传染病防控物资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000832100016		项目名称	重点传染病防控物资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.43	其中：财政 资金	8.43	其他资金	
	由于购买疫情防控物资					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.10		4.00	6.40	8.43	
绩效目标	1.控制重点传染防控物资购入成本 2.重点防控物资购入及时，保质保量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	次数	次数		≥3 次/年	历史经验
	质量指标	物资质量	提高率		≥95%	法规要求
	时效指标	科学时限	科学时限		≤1 年	文件要求
	成本指标	控制成本	控制成本		≤8.4 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高率		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	长期持续	保持率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数比例		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 2509.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 唐山市丰润区疾病预防控制中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2509.08
1、房屋（平方米）	6014.01	1084.76
其中：办公用房（平方米）	1200	216.44
2、车辆（台、辆）	10	181.98
3、单价在 20 万元以上的设备	7	595.52
4、其他固定资产	709	646.82

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰润区第二人民医院收支预算

单位预算收支总表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	125.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	125.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	125.00	本年支出合计	125.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	125.00	支出总计	125.00

单位预算收入总表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	125.00	125.00	125.00							
2	210	卫生健康支出	125.00	125.00	125.00							
3	21002	公立医院	125.00	125.00	125.00							
4	2100201	综合医院	125.00	125.00	125.00							

单位预算支出总表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	125.00		125.00			
2	210	卫生健康支出	125.00		125.00			
3	21002	公立医院	125.00		125.00			
4	2100201	综合医院	125.00		125.00			

单位预算财政拨款收支总表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	125.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.00	125.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	125.00	本年支出合计	125.00	125.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	125.00	支出总计	125.00	125.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	125.00		125.00
2	210	卫生健康支出	125.00		125.00
3	21002	公立医院	125.00		125.00
4	2100201	综合医院	125.00		125.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰润区第二人民医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区第二人民医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

发挥区域医疗中心作用，承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人的救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担妇幼健康管理职能，做好妇幼卫生监测与信息
管理、妇幼卫生保健人员培训与技术支持；承担人才培养和一定的科研任务，以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗、保健服务，为丰润区及周边人民群众健康护航。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区第二人民医院	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 125.00 万元，其中：一般公共预算收入 125.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区第二人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 125.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 125.00 万元，主要为 2024 年二院婚前免费检查补助经费 40 万元；2024 年二院妇幼补助经费 55 万元；2024 年二院 3.14 事件伤童治疗费 30 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 125.00 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为与 2023 年相比无增减。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025“3.14”事件伤童治疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082610001M		项目名称	2025“3.14”事件伤童治疗费		
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	
	保证 3.14 事件伤童的后续治疗资金保障，保护伤童身心健康，提高资金使用效益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.保护伤童的身心健康，提高满意度 2.保证伤童后续治疗资金有保证，提高资金使用效果					
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
产出指标	数量指标	年度治疗人数	年度治疗人数		≥20 人	历史标准
	质量指标	工作完成效果	工作完成效果		≥97%	年初计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月底前完 成	年初计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥97%	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年度提升	往年对比
	可持续影响指标	伤童恢复服务水平	伤童恢复服务水平		较上年度提升	往年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务伤童及家属满意度	伤童身新回复得到充分认可		≥95%	回访、问卷 调查

2、2025 妇幼补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082810002L		项目名称	2025 妇幼补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	保障我院孕妇产前筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，叶酸发放、高危孕产妇监控、生殖健康宣传、分娩后系列检查产后访视；婴儿体检、疫苗接种、托幼机构管理等妇幼保健工作正常运转。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.75		27.50	41.25	55.00	
绩效目标	1.提高资金使用效益，确保资金安全 2.正常开展本区妇女儿童保健工作					
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	从事相关妇幼工作人数	从事相关妇幼工作人数		≥450 人	单位安排
	质量指标	工作质量优良率	工作质量优良率		≥95%	单位考核
	时效指标	经费拨付时限	经费拨付时限		2025 年 12 月 31 日前 完成	工作安排
	成本指标	预算资金人均拨付	预算资金人均拨付		≤1220 元/人次	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年度提升	往年对比
	可持续影响指标	妇幼保健服务水平	妇幼保健服务水平		较上年度提升	往年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务妇幼满意度	接受服务妇幼人员满意度		≥95%	回访、问卷 调查

3、2025 婚前免费检查补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082710001B		项目名称	2025 婚前免费检查补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	按照公布的婚检具体项目、全面宣传婚检项目的有关知识、有效提高婚检率。着力预防出生缺陷，提高我区出生人口素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.婚检病例资料齐全、完整，数据真实可靠 2.按照公布的婚检具体项目、全面宣传婚检项目的有关知识、有效提高婚检率。着力预防出生缺陷，提高我区出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年度婚检例数	年度婚检例数		≥1500 例	历史标准
	质量指标	年度婚检完成率	年度婚检完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	婚检工作完成时限	婚检工作完成时限		2025 年 12 月底前完 成	年初计划
	成本指标	单次检验费用	单次检验费用		≤370 元/对	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		较上年度提升	往年对比
	可持续影响指标	婚前检查服务水平	婚前检查服务水平		较上年度提升	往年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务婚检对象满意度	接受服务婚检对象满意度		≥95%	回访、问卷 调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 唐山市丰润区第二人民医院

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)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区第二人民医院上年末固定资产金额为 23012.00 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 唐山市丰润区第二人民医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		23012.00
1、房屋 (平方米)	40102	10518.00
其中：办公用房 (平方米)	2963	815.00
2、车辆 (台、辆)	15	232.00
3、单价在 20 万元以上的设备	62	8088.00
4、其他固定资产	6657	4174.00

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市丰润区卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	517.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	450.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	517.49	本年支出合计	517.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	517.49	支出总计	517.49

单位预算收入总表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	517.49	517.49	517.49							
2	208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	38.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	38.54							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	38.54							
5	210	卫生健康支出	450.03	450.03	450.03							
6	21004	公共卫生	392.73	392.73	392.73							
7	2100402	卫生监督机构	392.73	392.73	392.73							
8	21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31	57.31							
9	2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	18.03							
10	2101103	公务员医疗补助	39.28	39.28	39.28							
11	221	住房保障支出	28.91	28.91	28.91							
12	22102	住房改革支出	28.91	28.91	28.91							
13	221020	住房公积金	28.91	28.91	28.91							

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											

单位预算支出总表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	517.49	513.49	4.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.54	38.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54				
5	210	卫生健康支出	450.03	446.03	4.00			
6	21004	公共卫生	392.73	388.73	4.00			
7	2100402	卫生监督机构	392.73	388.73	4.00			
8	21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31				
9	2101102	事业单位医疗	18.03	18.03				
10	2101103	公务员医疗补助	39.28	39.28				
11	221	住房保障支出	28.91	28.91				
12	22102	住房改革支出	28.91	28.91				
13	2210201	住房公积金	28.91	28.91				

单位预算财政拨款收支总表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	517.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.54	38.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	450.03	450.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.91	28.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	517.49	本年支出合计	517.49	517.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	517.49	支出总计	517.49	517.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	517.49	513.49	4.00
2	208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	
5	210	卫生健康支出	450.03	446.03	4.00
6	21004	公共卫生	392.73	388.73	4.00
7	2100402	卫生监督机构	392.73	388.73	4.00
8	21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31	
9	2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
10	2101103	公务员医疗补助	39.28	39.28	
11	221	住房保障支出	28.91	28.91	
12	22102	住房改革支出	28.91	28.91	
13	2210201	住房公积金	28.91	28.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	513.49	499.74	13.75
2	301	工资福利支出	413.55	413.55	
3	30101	基本工资	120.63	120.63	
4	30102	津贴补贴	38.28	38.28	
5	30107	绩效工资	126.58	126.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	38.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.28	39.28	
9	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
10	30113	住房公积金	28.91	28.91	
11	302	商品和服务支出	13.75		13.75
12	30201	办公费	4.80		4.80
13	30206	电费	1.50		1.50
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30226	劳务费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	0.78		0.78
17	30229	福利费	0.97		0.97
18	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
19	303	对个人和家庭的补助	86.19	86.19	

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	85.59	85.59	
21	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.50	3.50		
2	“三公”经费小计	3.50	3.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361204 唐山市丰润区卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区卫生监督所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区卫生监督所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责、机构设置等基本情况

1、单位职责

依据卫生相关法律法规和规章，以卫生行政部门的名义对辖区内的公共场所、医疗卫生机构、采供血机构、供水单位及涉水产品经营单位、学校及托幼机构、医用生物制品经营单位等进行卫生监测与监督；进行卫生法律法规的普法宣传；依法进行公共卫生突发事件卫生应急监测与监督。

①、依法对全区旅招业、商场、大中型饭店、车站、游泳洗浴业、酒吧足浴业、美容美发业等公共场所实施卫生监测与监督。

②、依法对全区生活饮用水集中供水企事业单位、二次供水单位、农村自备水源单位，以及涉水产品经营单位实施卫生监测与监督。

③、依法对全区大中小学校、托幼机构进行卫生监测与监督。

④、依法对区疾病预防控制中心、全区各级医院、卫生院、村卫生室、个体诊所进行监督检查。

⑤、依法对全区放射诊疗场所及从业人员进行卫生监督。

⑥、依法对全区医用生物制品经营销售单位进行卫生监督。

⑦、依法对全区执行《传染病防治法》《献血法》《母婴保健法》等卫生法律法规的情况进行卫生监督。

⑧、依法对全区突发公共卫生事件进行卫生监督。

⑨、在全区进行卫生相关法规的普法宣传。

⑩、卫生许可现场审查验收。

⑪、上级交办的其它工作任务。

2、机构设置

(一)综合办公室。负责 1、党建精神文明建设；2、信访工作；3、负责做好行政事务工作，包括工会、计生、卫生、考勤、节假日值班安排、办公用品管理工作；4、所内会务工作；5、负责公文、文书、档案管理工作；6、负责做好上情下达、下情上达的工作；7、负责做好印章管理工作；8、负责文印工作；9、负责做好来访人员接待工作；10、负责车辆管理工作；11、负责办公设施和水、暖、电日常保养与维修；12、完成领导交办的其它事项。

(二)人事财务科。1、承担单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责单位离退休人员管理工作；2、承担单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

(三)放射与饮水卫生监督科。1、放射卫生监督，放射诊疗许可证发放；2、监督职业病健康体检；3、生活饮用水卫生监督；4、涉水产品卫生监督；5、档案管理工作。

(四)医疗市场监督科。1、对医疗市场监督管理,打击非法行医和非法医疗广告；2、对全区医疗机构进行执业监督管理和执业医师、执业护士的执业活动进行监督检查；3、对医院内部传染病进行卫生监督；4、对各级各类医疗机构消毒隔离和医疗废物处理，实施卫生监督。

(五)公共场所监督科。1、在领导安排下开展工作；2、对城区公共场所实施卫生监督；3、对公共场所的卫生状况进行实地查验，进行卫生状况的现状检查，卫生许可现场查验；4、对辖区内的公共场所违反《公共场所卫生管理条例》的行为及现象进行检查取证，并提出行政处罚意见。

(六)卫生监督稽查科。1、负责全区 100 平方米以上饭馆前厅的公共场所卫生监督及所有乡镇公共场所卫生监督工作及辖区违法案件的调查取证工作；2、负责监督所业务工作的综合和文字材料，卫生监督统计，卫生网络审批及各种报表的上报下达；3、对卫生监督执法活动进行督察和稽查业务指导，强化内部制约机制，规范卫生行政执法行为；4、负责制定本所监督员业务学习培训计划，组织卫生行政执法人员进行业务培训和考核，组织开展卫生法律法规宣传及卫生法律、法规咨询工作；5、负责行政许可信息、行政处罚程序的信息公开工作；6、负责执法纠纷接待处理工作；7、完成所里交办的其它工作。

(七)学校与传染病卫生监督科。1、依据《学校卫生管理条例》对辖区内所有学校及托幼机构进行卫生监督，对违反《条例》相关规定的违法行为进行处罚；2、学校内传染病、生活饮用水及公共场所的卫生监督；3、依据《消毒管理办法》，对辖区内经营及使用消毒产品的单位进行卫生监督，对违反《办法》相关规定的违法行为进行处罚。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 517.49 万元，其中：一般公共预算收入 517.49 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 517.49 万元，其中基本支出 513.49 万元，包括人员经费 499.74 万元和日常公用经费 13.75 万元；项目支出 4.00 万元，主要为人员经费和日常公用经费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 517.49 万元，较 2024 年预算减少 29.02 万元，其中：基本支出减少 29.02 万元，主要为人员经费和日常公用经费预算资金减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2025 年单位预算项目支出与 2024 年预算相比无变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 13.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费与 2024 年预算相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、电梯及卫生监督网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083010001T		项目名称	电梯及卫生监督网络运行维护费		
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	
	主要用于我单位整个大楼的电梯维护费用，需要电梯维护费 1 万元；我单位监督员需要在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习考试等需要网络运行维护费 1 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60	1.20	2.00	
绩效目标	1.保证本年度工作正常运转。 2.完成本年度电梯的检测和维修任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电梯保养次数	反映电梯保养与维护的次数		≥1 次	保养次数统计
	质量指标	验收合格率	反映电梯和系统使用检修验收合格率		≥95%	检修合格使用验收情况统计
	质量指标	故障保修率	反映出现故障情况		≤50%	出现故障保修次数
	时效指标	故障保修修复处理时间	反映出现故障修复处理时间		≤12 小时	出现故障修复平均处理时间
	成本指标	年度维修成本	反映年度电梯维修成本情况		≤1 万元	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	电梯和系统正常使用年限	反映电梯和系统正常使用期限		≥1 年	正常运转时间统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	受益群众满意度调查报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告

2、应急拉练物资费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082910001N		项目名称	应急拉练物资费		
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	
	主要用于我单位按照市卫健委对区级监督机构公共卫生应急物资储备和全市公共卫生应急拉练相关文件要求，特需采购应急拉练物资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60	1.20	2.00	
绩效目标	1.为全面加强我市卫生监督应急队伍建设，做到及时有序规范高效地开展自然灾害卫生监督工作，防止公共卫生和饮水卫生事件及传染病的发生。 2.不断提高自然灾害卫生监督应急处理能力，减少自然灾害人员伤亡和健康危害，有效保障公众的生命安全和身心健康。 3.保证应急拉练工作高质量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	开展突发公共卫生应急演练次数		≥2 次	公共卫生应 急演练次数 统计
	数量指标	突发公共卫生事件报告数	反映突发公共卫生事件报告数		≤10 件	突发公共卫 生事件报告 数
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例		≥90%	突发公共卫 生事件报告 率
	时效指标	突发公共卫生物资储备到位率	反映突发公共卫生事件所用物资储备情况		≥95%	储备到位率 =实际储备 物资种类和 数量/计划 储备物资种 类和数量 *100%

一级指标	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	突发公共卫生物资储备费用	反映应急物资储备更新到位及时，符合应急任务需要，应急设备年检费用	≤1 万	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	应对突发事件的能力逐步提高，人员普及度广泛，社会稳定人民幸福	≥95%	社会满意度调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	受益群体满意度调查报告

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361204 唐山市丰润区卫生监督所

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)							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区卫生监督所上年末固定资产金额为 979.44 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361204 唐山市丰润区卫生监督所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		979.44
1、房屋 (平方米)	1910.39	775.11
其中：办公用房 (平方米)	1910.39	775.11
2、车辆 (台、辆)	3	43.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	483	160.65

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

