

2025 年单位预算信息公开目录

第一部分 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	3
--------------------------------	---

第一部分 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	221020 1	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：

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	
	为我市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.为我市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	
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	
					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	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
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	<p>1.对乡村医生开展培训，提高基层医疗卫生服务能力。</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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）		

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)
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。

