

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	64
九、国有资产信息	64
十、名词解释	65
十一、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

361 唐山市路南区卫生健康局

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	10372.72	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	986.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9187.34
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	

361 唐山市路南区卫生健康局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	199.18
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	10372.72	本年支出合计	10372.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10372.72	支出总计	10372.72

部门预算收入总表

361 唐山市路南区卫生健康局

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	10372.7 2	10372.7 2	10372.7 2							
2	208	社会保障和就业支出	986.20	986.20	986.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	986.20	986.20	986.20							
4	2080501	行政单位离退休	180.05	180.05	180.05							
5	2080502	事业单位离退休	560.54	560.54	560.54							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.61	245.61	245.61							
7	210	卫生健康支出	9187.34	9187.34	9187.34							
8	21001	卫生健康管理事务	764.32	764.32	764.32							
9	2100101	行政运行	191.49	191.49	191.49							
10	210019	其他卫生健康管理事务支出	572.83	572.83	572.83							
11	21002	公立医院	771.08	771.08	771.08							

361 唐山市路南区卫生健康局

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
12	2100299	其他公立医院支出	771.08	771.08	771.08							
13	21003	基层医疗卫生机构	766.13	766.13	766.13							
14	2100302	乡镇卫生院	522.26	522.26	522.26							
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	243.87	243.87	243.87							
16	21004	公共卫生	3667.53	3667.53	3667.53							
17	2100401	疾病预防控制机构	921.85	921.85	921.85							
18	2100403	妇幼保健机构	228.16	228.16	228.16							
19	2100408	基本公共卫生服务	2456.47	2456.47	2456.47							
20	2100409	重大公共卫生服务	56.00	56.00	56.00							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.50	0.50							
22	2100499	其他公共卫生支出	4.56	4.56	4.56							
23	21007	计划生育事务	2735.09	2735.09	2735.09							
24	210071	计划生育服务	2735.09	2735.09	2735.09							

361 唐山市路南区卫生健康局

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
	7											
25	21011	行政事业单位医疗	297.18	297.18	297.18							
26	2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02							
27	2101102	事业单位医疗	121.30	121.30	121.30							
28	2101103	公务员医疗补助	153.86	153.86	153.86							
29	21013	医疗救助	180.00	180.00	180.00							
30	2101399	其他医疗救助支出	180.00	180.00	180.00							
31	21017	中医药事务	5.00	5.00	5.00							
32	2101799	其他中医药事务支出	5.00	5.00	5.00							
33	21018	疾病预防控制事务	1.00	1.00	1.00							
34	2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.00	1.00	1.00							
35	221	住房保障支出	199.18	199.18	199.18							
36	22102	住房改革支出	199.18	199.18	199.18							
37	2210201	住房公积金	199.18	199.18	199.18							

部门预算支出总表

361 唐山市路南区卫生健康局

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	10372.72	3517.07	6855.65			
2	208	社会保障和就业支出	986.20	986.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	986.20	986.20				
4	2080501	行政单位离退休	180.05	180.05				
5	2080502	事业单位离退休	560.54	560.54				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.61	245.61				
7	210	卫生健康支出	9187.34	2331.69	6855.65			
8	21001	卫生健康管理事务	764.32	413.61	350.71			
9	2100101	行政运行	191.49	191.49				
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	572.83	222.12	350.71			
11	21002	公立医院	771.08		771.08			
12	2100299	其他公立医院支出	771.08		771.08			
13	21003	基层医疗卫生机构	766.13	522.26	243.87			
14	210030	乡镇卫生院	522.26	522.26				

361 唐山市路南区卫生健康局

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
	2							
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	243.87		243.87			
16	21004	公共卫生	3667.53	1098.64	2568.89			
17	2100401	疾病预防控制机构	921.85	870.48	51.37			
18	2100403	妇幼保健机构	228.16	228.16				
19	2100408	基本公共卫生服务	2456.47		2456.47			
20	2100409	重大公共卫生服务	56.00		56.00			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50		0.50			
22	2100499	其他公共卫生支出	4.56		4.56			
23	21007	计划生育事务	2735.09		2735.09			
24	2100717	计划生育服务	2735.09		2735.09			
25	21011	行政事业单位医疗	297.18	297.18				
26	2101101	行政单位医疗	22.02	22.02				
27	2101110	事业单位医疗	121.30	121.30				

361 唐山市路南区卫生健康局

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
	2							
28	2101103	公务员医疗补助	153.86	153.86				
29	21013	医疗救助	180.00		180.00			
30	2101399	其他医疗救助支出	180.00		180.00			
31	21017	中医药事务	5.00		5.00			
32	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00			
33	21018	疾病预防控制事务	1.00		1.00			
34	2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.00		1.00			
35	221	住房保障支出	199.18	199.18				
36	22102	住房改革支出	199.18	199.18				
37	2210201	住房公积金	199.18	199.18				

部门预算财政拨款收支总表

361 唐山市路南区卫生健康局

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	10372.72	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	986.20	986.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9187.34	9187.34		
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 唐山市路南区卫生健康局

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	199.18	199.18		
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	10372.72	本年支出合计	10372.72	10372.72		
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						

361 唐山市路南区卫生健康局

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	10372.72	支出总计	10372.72	10372.72		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 唐山市路南区卫生健康局

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	10372.72	3517.07	6855.65
2	208	社会保障和就业支出	986.20	986.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	986.20	986.20	
4	2080501	行政单位离退休	180.05	180.05	
5	2080502	事业单位离退休	560.54	560.54	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.61	245.61	
7	210	卫生健康支出	9187.34	2331.69	6855.65
8	21001	卫生健康管理事务	764.32	413.61	350.71
9	2100101	行政运行	191.49	191.49	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	572.83	222.12	350.71
11	21002	公立医院	771.08		771.08
12	2100299	其他公立医院支出	771.08		771.08
13	21003	基层医疗卫生机构	766.13	522.26	243.87
14	2100302	乡镇卫生院	522.26	522.26	
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	243.87		243.87
16	21004	公共卫生	3667.53	1098.64	2568.89
17	2100401	疾病预防控制机构	921.85	870.48	51.37
18	2100403	妇幼保健机构	228.16	228.16	

361 唐山市路南区卫生健康局

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
19	2100408	基本公共卫生服务	2456.47		2456.47
20	2100409	重大公共卫生服务	56.00		56.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50		0.50
22	2100499	其他公共卫生支出	4.56		4.56
23	21007	计划生育事务	2735.09		2735.09
24	2100717	计划生育服务	2735.09		2735.09
25	21011	行政事业单位医疗	297.18	297.18	
26	2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	
27	2101102	事业单位医疗	121.30	121.30	
28	2101103	公务员医疗补助	153.86	153.86	
29	21013	医疗救助	180.00		180.00
30	2101399	其他医疗救助支出	180.00		180.00
31	21017	中医药事务	5.00		5.00
32	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00
33	21018	疾病预防控制事务	1.00		1.00
34	2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.00		1.00
35	221	住房保障支出	199.18	199.18	
36	22102	住房改革支出	199.18	199.18	
37	2210201	住房公积金	199.18	199.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 唐山市路南区卫生健康局

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	3517.07	3330.64	186.43
2	301	工资福利支出	2591.43	2591.43	
3	30101	基本工资	653.88	653.88	
4	30102	津贴补贴	222.43	222.43	
5	30103	奖金	38.18	38.18	
6	30107	绩效工资	919.77	919.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.61	245.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	143.32	143.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	153.86	153.86	
10	30112	其他社会保障缴费	15.20	15.20	
11	30113	住房公积金	199.18	199.18	
12	302	商品和服务支出	176.43		176.43
13	30201	办公费	8.75		8.75
14	30202	印刷费	6.50		6.50
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30205	水费	3.60		3.60
17	30206	电费	10.20		10.20
18	30207	邮电费	13.99		13.99

361 唐山市路南区卫生健康局

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
19	30208	取暖费	1.00		1.00
20	30209	物业管理费	5.00		5.00
21	30211	差旅费	2.55		2.55
22	30213	维修(护)费	3.00		3.00
23	30214	租赁费	35.00		35.00
24	30216	培训费	0.44		0.44
25	30218	专用材料费	10.00		10.00
26	30224	被装购置费	16.00		16.00
27	30226	劳务费	15.90		15.90
28	30229	福利费	6.00		6.00
29	30231	公务用车运行维护费	15.80		15.80
30	30239	其他交通费用	10.74		10.74
31	30299	其他商品和服务支出	11.86		11.86
32	303	对个人和家庭的补助	739.21	739.21	
33	30301	离休费	17.61	17.61	
34	30302	退休费	720.52	720.52	
35	30305	生活补助	1.08	1.08	
36	310	资本性支出	10.00		10.00
37	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 唐山市路南区卫生健康局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 唐山市路南区卫生健康局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 唐山市路南区卫生健康局

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	15.80	15.80		
2	“三公”经费小计	15.80	15.80		
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	15.80	15.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.80	15.80		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区卫生健康局 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，现将唐山市路南区卫生健康局 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：

根据《唐山市路南区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区卫生健康局的主要职责是：

(一)组织全面落实全区国民健康政策，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全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上报，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。

(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，全面落实计划生育政策。

(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、政策。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。参与组织实施中医药专业技术人员资格准入、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。
- (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。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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
唐山市路南区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市路南区妇幼保健院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
唐山市路南区女织寨镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
唐山市路南医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

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。唐山市路南区卫生健康局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 10372.72 万元，其中：一般公共预算收入 10372.72 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映唐山市路南区卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 10372.72 万元，其中基本支出 3517.07 万元，人员支出 3330.64 万元，公用支出 186.43 万元，项目支出 6855.65 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10372.72 万元，较 2024 年预算减少 1260.76 万元，主要原因为财政节省开支削减项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 186.43 万元,主要用于社会保障和就业支出和公共卫生支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 15.8 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 15.8 万元

其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 15.8 万元。

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、全面深化医药卫生体制改革，完善基本药物制度和分级诊疗双向转诊新机制。

一是强化组织领导，加大政府投入。

二是推进人事制度改革，打造管理新模式。

三是实施分配制度改革，调动医务人员积极性。

四是破除以药养医，实行药品零差率销售。

五是稳步推动分级诊疗制度建设，制定工作方案。

2、强化公共卫生，不断提高人民健康水平

一是加强疾病预防控制工作。

二是促进基本公共卫生服务均等化，健全基层医疗卫生机构与专业公共卫生机构的分工协作机制，推进基本公共卫生服务项目网格化管理。

三是做好突发公共卫生事件应急处置工作。

四是抓好艾滋病防治工作。

五是扎实开展妇幼健康工作。

六是提升卫生监督执法水平。

七是加强公共卫生基础设施建设，实行家庭医生签约服务，建立健全疾病预防控制体系。

3、依法组织实施全面两孩政策，提升计生优质服务水平，深化优质服务，落实人口计划生育服务管理工作。

4、扎实做好健康扶贫工作，做好健康扶贫对象的动态管理。

5、加强爱国卫生工作，推进农村改厕科学化、实用化。

6、加强医疗服务体系建设，提升中医服务水平，加快人才培养，打造特色科室。

7、加大村卫生室基础设施能力建设投入，稳步推进建设项目的实施。

（二）分项绩效目标

1.医政工作全面推进。推进名医、名科、名院建设，采取业务指导、专家会诊、人员培训等方式加强县内各公立医疗机构质量管理。医疗纠纷数较去年同期下降 25%，没有因医疗纠纷引发群体性事件或恶劣社会影响。稻地卫生院建成了中医药综合服务区，能运用 6 种以上中医适宜技术治疗基层常见病、多发病，基本满足了中医药服务需求。完善分级诊

疗制度，推进专科医联体建设，充分发挥专科医联体核心医院作用，在双向转诊、远程会诊、培训带教等方面深入开展工作，提升基层医疗机构服务能力。

2.公共卫生工作全面发展。国家基本公共卫生服务能力持续提升，公卫覆盖人群上升到 97%，全面落实了慢性病防控、免疫规划、居民健康档案等公共卫生工作。积极开展传染病防治工作，县内法定传染病报告率、报告及时率 100%；出生儿童建卡、建证、卡证符合率 100%，入托入学儿童预防接种证查验率 100%，卫生计生综合监督协管巡查、建档、报告率 100%。全年未发生重大传染病爆发疫情，所有聚集性疫情均得到及时有效的控制，未发生因防控措施不力而导致疫情蔓延和扩散，未发生死亡病例。

3.传承弘扬中医药文化。将中医药社区科普团队建设与中医药文化进校园示范基地、中医药文化素养提升示范基地融合，充分利用街道、社区各界资源开展中医药文化科普。开展中医药文化素养提升工程，以社区为核心，建设新一批中医药文化基层科普团队。

4.民生实事工作全面落实。充分利用信息化手段，满足群众多元化服务需求。在全县各医疗机构和步步高开设了母婴设施建设，落实对计生特殊家庭的关怀关爱举措及各项惠民政策。

5.卫计执法工作全面推进。全面开展卫计执法体系建设，坚持广泛开展法制宣传教育。积极组织开展“五小”行业、非法行医等专项整治活动，严厉打击各类危害群众健康的违法行为。严格按照《传染病防治法》依法管理和防治各类传染病，采取有力措施，预防和控制传染病的发生和流行传播，全年无行政复议、行政诉讼案件发生。

6.做实家庭医生约服务。印发《关于进一步加强家庭医生签的服务有关工作的通知》等文件，进一步规范家医约工作，确定老年人、孕产妇等五类重点人群家庭医生签约服务包，优先做好重点人群签约服务。加强与民政、残联等部门沟通协调共享人员信息。完善信助联网+等技术服务模式。7.推进医养结合。开展老年友善医院建设，提高医疗机构老年医疗服务能力。

8.开晨暖心计划综合保险项目，为失独人员提供暖心计划综合保险。

（三）工作保障措施

1.加强医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，明确医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设;拟

订基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施，指导基层卫生健

康服务体系建设和乡村医生相关管理工作;指导中医药科研能力建设，推动中医药防病治病知识普及。

2.加强重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息上报工作。完善综合监督体系，指导规范执法行为。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。拟订全区爱国卫生运动有关政策、标准、规范

并组织实施;承担区爱国卫生运动委员会交办的具体工作;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

3.加强人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度;拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作;组织协调落实应对老龄化的政策措施。组织医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担区老龄工作委员会的具体工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、病原微生物实验室生物安全项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782310001P		项目名称	病原微生物实验室生物安全项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	病原微生物实验室生物安全项目资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放率	确保一年的资金发放到位		≥100%	相关文件
	质量指标	购买数量	购买数量达标		≥100%	相关文件
	时效指标	合格率	合格率		≥100%	相关文件
	成本指标	预算成本	不超预算		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	专款专用		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	及时发放，促进社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	可持续性	可持续性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	相关文件

2、村卫生室基本运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007817100017		项目名称	村卫生室基本运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.50	其中：财政 资金	26.50	其他资金	
	村卫生室基本运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准		≥100%	相关文件
	质量指标	指标 5 培养人才数量	通过加强对四个一批和燕赵文化之星人才培养，加大资金投入规模。		≥100%	相关文件
	时效指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）	反映外宣品的使用程度		≥100%	相关文件
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异		≥100%	相关文件
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥100%	相关文件
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		≥100%	相关文件

3、基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00716010003L		项目名称	基本公共卫生服务		
预算规模及 资金用途	预算数	666.47	其中：财政 资金	666.47	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例		≥100%	相关文件
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	及时性		≥100%	相关文件
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异		≥100%	相关文件
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
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		≥100%	相关文件

4、计划生育服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007840100015		项目名称	计划生育服务		
预算规模及 资金用途	预算数	198.15	其中：财政 资金	198.15	其他资金	
	计划生育服务					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金		≥100%	相关文件
	质量指标	扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		≥100%	相关文件
	成本指标	政策覆盖率	实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	生活稳定水平	通过实施计划生育扶助政策家庭生活水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受计划生育人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

5、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	13020225P009292100046		项目名称	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	252.00	其中：财政 资金	252.00	其他资金	
	计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	≥100%	相关文件	
	质量指标	扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	≥100%	相关文件	
	时效指标	及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放	≥100%	相关文件	
	成本指标	政策覆盖率	实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	生活稳定水平	通过实施计划生育扶助政策家庭生活水平逐步提高	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
	经济效益指标	持续性	持续性	≥100%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	相关文件	

6、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	13020225P00929210003J		项目名称	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	718.36	其中：财政 资金	718.36	其他资金	
	计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金		≥100%	相关文件
	质量指标	扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		≥100%	相关文件
	成本指标	政策覆盖率	实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	生活稳定水平	通过实施计划生育扶助政策家庭生活水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	持续性	持续性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

7、健康中国路南行动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782010001N		项目名称	健康中国路南行动工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	健康中国路南行动工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金保障	财政拨付资金		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付	按时完成拨付		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	财政部分及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	通过工作经费及时的发放促进了社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件

8、劳务派遣人员工资保险及管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007828100014		项目名称	劳务派遣人员工资保险及管理费		
预算规模及资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金	212.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资保险及管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核认定	在编退休职工身份认定		≥100%	相关文件
	质量指标	发放方式	按月发放		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	按月及时发放		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	审核无异后，上报区人事局备案，发放到位		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	专款专用		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	及时发放，促进社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	退休的在编职工		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	退休人员满意度		≥100%	相关文件

9、老龄卫生健康事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784110001T		项目名称	老龄卫生健康事务		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	老龄卫生健康事务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作成本	通过宣传服务，推动示范作用的发挥		≥100%	相关文件
	质量指标	覆盖率	养老中心建设数量		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	养老体系建设		≥100%	相关文件
	成本指标	合格率	通过示范点的建设，以点带面，发挥好辐射作用		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会稳定性	促进社会稳定水平逐步提高生活质量		≥100%	相关文件
	社会效益指标	资金使用合规率	专款专用		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	持续影响 5-10 年		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老年群体满意度		≥100%	相关文件

10、路南区 120 院前急救车辆交通费用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00781810001W		项目名称	路南区 120 院前急救车辆交通费用补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.33	其中：财政 资金	24.33	其他资金	
	路南区 120 院前急救车辆交通费用补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买车辆	购买车辆		≥100%	相关文件
	质量指标	救护车购置费专款专用率	救护车购置费专款专用率		≥100%	相关文件
	时效指标	车管业务办理及时性	车管业务办理及时性		≥100%	相关文件
	成本指标	办理车辆业务所需总费用	办理车辆业务所需总费用		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会救助率	社会救助率		≥100%	相关文件
	社会效益指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）		≥100%	相关文件
	生态效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

11、路南医院退休职工工资及保险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00781910001J		项目名称	路南医院退休职工工资及保险费用		
预算规模及 资金用途	预算数	700.08	其中：财政 资金	700.08	其他资金	
	路南医院退休职工工资及保险费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审核认定	在编退休职工身份认定		≥100%	相关文件
	质量指标	发放方式	按月发放		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	按月及时发放		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	审核无异后，上报区人事局备案，发放到位		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	专款专用		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	及时发放，促进社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	退休的在编职工		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件

12、慢性呼吸系统疾病筛查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007822100012		项目名称	慢性呼吸系统疾病筛查项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.87	其中：财政 资金	4.87	其他资金	
	慢性呼吸系统疾病筛查项目资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监测率	对各类传染病的预防、监测、处置进行监测		≥100%	相关文件
	质量指标	培训率	对辖区内疫情报告工作进行培训		≥100%	相关文件
	时效指标	督导检查数	对处置全区突发公共卫生事件工作开展进行培训、督导检查		≥100%	相关文件
	成本指标	控制成本	费用不超预算数		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施疾病的预防促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施疾病预防促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受疾病预防宣传的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

13、其他公共卫生支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007839100011		项目名称	其他公共卫生支出		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	其他公共卫生支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金成本	预算内支出		≥100%	相关文件
	质量指标	督导检查数	对处置全区突发公共卫生事件督导检查		≥100%	相关文件
	时效指标	培训率	及时对辖区内疫情报告工作进行培训		≥100%	相关文件
	成本指标	监测率	提高检测能力		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施疾病的预防促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	环境提高	提高公共场所环境卫生		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持久性	疾病预防促工作持久性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受疾病预防宣传的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

14、其他基层医疗卫生机构支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783810001B		项目名称	其他基层医疗卫生机构支出		
预算规模及 资金用途	预算数	72.59	其中：财政 资金	72.59	其他资金	
	其他基层医疗卫生机构支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金保障	财政拨付资金		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付	按时完成拨付		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	财政部分及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	经济效益指标	社会稳定水平	通过两院工作经费及时的发放促进了社会稳定		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件

15、其他计划生育事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784210001G		项目名称	其他计划生育事务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	769.60	其中：财政 资金	769.60	其他资金	
	其他计划生育事务支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金		≥100%	相关文件
	质量指标	扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		≥100%	相关文件
	成本指标	政策覆盖率	实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	生活稳定水平	通过实施计划生育扶助政策家庭生活水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受计划生育人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

16、其他卫生健康管理事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783710001M		项目名称	其他卫生健康管理事务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	其他卫生健康管理事务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	监测率	对辖区病媒生物防治进行监测	≥100%	相关文件	
	质量指标	培训率	对辖区内创卫工作进行培训	≥100%	相关文件	
	时效指标	督导检查数	对全区创卫工作开展进行督导检查	≥100%	相关文件	
	成本指标	控制成本	费用不超预算数	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施创卫工作促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	创卫宣传	在区内主要街道路口、设置宣传标语标牌，在室外大型电子屏创卫口号播放宣传片，编印创卫宣传手册	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施创卫工作促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受创卫宣传的单位对创卫办所提供服务的满意程度	≥100%	相关文件	

17、区离休老干部药费项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007825100013		项目名称	区离休老干部药费项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	区离休老干部药费项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金预算率	提前做出预算		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付率	财政及时拨款到位		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	按季度及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性		≥100%	相关文件
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过及时发放药费促进了社会稳定		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	客户满意度	客户满意度		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

18、市指挥调度及视频培训平台维保费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782710001E		项目名称	市指挥调度及视频培训平台维保费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	市指挥调度及视频培训平台维保费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放率	确保一年的资金发放到位		≥100%	相关文件
	质量指标	购买数量	购买数量达标		≥100%	相关文件
	时效指标	合格率	合格率		≥100%	相关文件
	成本指标	预算成本	不超预算		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	专款专用		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	及时发放，促进社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	可持续性	可持续性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	相关文件

19、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789210008X		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	2025 年省级公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥100%	相关文件	
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数	≥100%	相关文件	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	相关文件	
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
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	≥100%	相关文件	

20、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789210010W		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.29	其中：财政 资金	6.29	其他资金	
	2025 年省级公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥100%	相关文件	
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数	≥100%	相关文件	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	相关文件	
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
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	≥100%	相关文件	

21、提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789210004F		项目名称	提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	2025 年省级计划生育转移支付专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励 扶助户数	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数		≥100%	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥100%	相关文件
	时效指标	人均发放水平	人均发放水平		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	按照进度完成		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定发展	社会稳定发展		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	持续性		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

22、提前下达 2025 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	13020225P00789110001Y		项目名称	提前下达 2025 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	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	2025 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	推进公立医院改革	合理把控公立医院数量和结构，扩大卫生资源总量		≥100%	相关文件
	质量指标	强化组织管理	围绕改革政策，分解工作任务，明确职责		≥100%	相关文件
	时效指标	加强督导考核	服务能力提升，就医秩序改善		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	强化分工协作机制	加强公立医院与专业公共卫生机构的沟通与写作。		≥100%	相关文件
	社会效益指标	建立符合实际的体制机制	就医费用负担减轻		≥100%	相关文件
	生态效益指标	迁建，整合，转型	鼓励二级医院改造为社区卫生服务机构		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

23、提前下达 2025 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	13020225P00789210006N		项目名称	提前下达 2025 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	6.12	其中：财政 资金	6.12	其他资金	
	2025 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训学习次数	选送医务人员到各级医院进修学习		≥100%	相关文件
	质量指标	继续医学教育学习	利用网络系统参加继续教育学习		≥100%	相关文件
	时效指标	举办业务学习讲座	医院举办各种业务学习讲座		≥100%	相关文件
	成本指标	培训完成率	卫生人才能力提升培训招收完成率		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	医务人员服务水平	提供医疗服务的能力和效果		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	通过培训学习促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	提高业务水平	通过培训学习提高业务水平		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥100%	相关文件

24、提前下达 2025 年医疗服务与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	13020225P00789210009H		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2025 年医疗服务与障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例		≥100%	相关文件
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	及时性		≥100%	相关文件
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异		≥100%	相关文件
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
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		≥100%	相关文件

25、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	13020225P007906100012		项目名称	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	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥100%	相关文件	
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数	≥100%	相关文件	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	相关文件	
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
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	≥100%	相关文件	

26、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	13020225P00789210001L		项目名称	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	1790.00	其中：财政 资金	1790.00	其他资金	
	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例		≥100%	相关文件
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	及时性		≥100%	相关文件
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异		≥100%	相关文件
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
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		≥100%	相关文件

27、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	13020225P00789210003U		项目名称	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	138.49	其中：财政 资金	138.49	其他资金	
	2025 年中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	药品供应	保证基本药物足量供应和合理使用		≥100%	相关文件
	质量指标	规范用药	保障群众用药安全，维护群众利益		≥100%	相关文件
	时效指标	药品加成率（%）	年度药品进销差价占药品进价的比率		≥100%	相关文件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	基本药物价格下降	减轻群众用药负担		≥100%	相关文件
	社会效益指标	基本药物足额供应	满足群众的基本用药需求		≥100%	相关文件
	生态效益指标	基本药物统一招标采购	集中采购药品签订合同		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

28、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	13020225P00789210007A		项目名称	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	378.82	其中：财政 资金	378.82	其他资金	
	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励 扶助户数	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数		≥100%	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥100%	相关文件
	时效指标	人均发放水平	人均发放水平		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	按照进度完成		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定发展	社会稳定发展		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	持续性		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

29、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	13020225P00790710001P		项目名称	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	413.96	其中：财政 资金	413.96	其他资金	
	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励 扶助户数	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数		≥100%	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥100%	相关文件
	时效指标	人均发放水平	人均发放水平		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	按照进度完成		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定发展	社会稳定发展		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	持续性		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

30、提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、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	13020225P007892100053		项目名称	提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训学习次数	选送医务人员到各级医院进修学习	≥100%	相关文件	
	质量指标	继续医学教育学习	利用网络系统参加继续教育学习	≥100%	相关文件	
	时效指标	举办业务学习讲座	医院举办各种业务学习讲座	≥100%	相关文件	
	成本指标	培训完成率	卫生人才能力提升培训招收完成率	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	医务人员服务水平	提供医疗服务的能力和效果	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过培训学习促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	提高业务水平	通过培训学习提高业务水平	≥100%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	相关文件	

31、体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782910001R		项目名称	体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	体检费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金预算率	提前做出预算		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付率	财政及时拨款到位		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	按季度及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性		≥100%	相关文件
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过及时发放药费促进了社会稳定		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥100%	相关文件

32、突发公共卫生，疫情及各类传染病项目培训督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782110001C		项目名称	突发公共卫生，疫情及各类传染病项目培训督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	突发公共卫生，疫情及各类传染病项目培训督导经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金成本	预算内支出		≥100%	相关文件
	质量指标	督导检查数	对处置全区突发公共卫生事件督导检查		≥100%	相关文件
	时效指标	培训率	及时对辖区内疫情报告工作进行培训		≥100%	相关文件
	成本指标	监测率	提高检测能力		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施疾病的预防促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	环境提高	提高公共场所环境卫生		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持久性	疾病预防促工作持久性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受疾病预防宣传的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

33、卫生健康系统安全生产项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782410001D		项目名称	卫生健康系统安全生产项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	卫生健康系统安全生产项目资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金保障	财政拨付资金		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付	按时完成拨付		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	财政部分及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	通过工作经费及时的发放促进了社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件

34、实验室设备维护及基地运营和监督抽查工作检测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007843100016		项目名称	实验室设备维护及基地运营和监督抽查工作检测费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	实验室设备维护及日常运行和监督抽查检测工作的开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实验室设备监测及维护 2.为进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，深入推进卫生健康系统“双随机、一公开”监管工作					
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	成本指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务		100 按照省市任务目 标完成	唐卫健法监 函 [2023]15 号、唐卫健 法监函 [2023]28 号
	数量指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务		100 按照省市任务目 标完成	唐卫健法监 函 [2023]15 号、唐卫健 法监函 [2023]28 号
	时效指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务		100 按照省市任务目 标完成	唐卫健法监 函 [2023]15

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、唐卫健法监函[2023]28号
	质量指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号
效益指标	经济效益指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号
	社会效益指标	社会影响力	切实保障人民生命财产安全	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号
	生态效益指标	积极性	切实保障人民生命财产安全	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、唐卫健法监函[2023]28号
	可持续影响指标	群众满意度	切实保障人民生命财产安全	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

361 唐山市路南区卫生健康局

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	

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。

九、国有资产信息

唐山市路南区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3712.56 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 唐山市路南区卫生健康局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	3712.56
1、房屋（平方米）	4483.6	398.53
2、车辆（台、辆）	12	176.88
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3618	927.32

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。