**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区卫生健康局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心收支预算 106](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所）收支预算 126](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、](#_Toc_4_4_0000000004)[秦皇岛市海港医院收支预算 166](#_Toc_4_4_0000000005)

一、秦皇岛市海港区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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 | 20726.85 | 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 | 508.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20128.72 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.03 |
| 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 | 20726.85 | 本年支出合计 | 20726.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20726.85 | 支出总计 | 20726.85 |

单位预算收入总表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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 | 20726.85 | 20726.85 | 20726.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 508.10 | 508.10 | 508.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.10 | 508.10 | 508.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 391.68 | 391.68 | 391.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.42 | 116.42 | 116.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 20128.72 | 20128.72 | 20128.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1634.11 | 1634.11 | 1634.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 997.51 | 997.51 | 997.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 636.60 | 636.60 | 636.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5456.36 | 5456.36 | 5456.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5456.36 | 5456.36 | 5456.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 8829.52 | 8829.52 | 8829.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3139.00 | 3139.00 | 3139.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5507.52 | 5507.52 | 5507.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21007 | 计划生育事务 | 3828.19 | 3828.19 | 3828.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3828.19 | 3828.19 | 3828.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.04 | 107.04 | 107.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.81 | 39.81 | 39.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.23 | 67.23 | 67.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21017 | 中医药事务 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 90.03 | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 90.03 | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 90.03 | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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 | 20726.85 | 1702.68 | 19024.17 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 508.10 | 508.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.10 | 508.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 391.68 | 391.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.42 | 116.42 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 20128.72 | 1104.55 | 19024.17 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1634.11 | 997.51 | 636.60 |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 997.51 | 997.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 636.60 |  | 636.60 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 258.00 |  | 258.00 |  |  |  |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 258.00 |  | 258.00 |  |  |  |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5456.36 |  | 5456.36 |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5456.36 |  | 5456.36 |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 8829.52 |  | 8829.52 |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3139.00 |  | 3139.00 |  |  |  |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 183.00 |  | 183.00 |  |  |  |
| 17 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5507.52 |  | 5507.52 |  |  |  |
| 18 | 21007 | 计划生育事务 | 3828.19 |  | 3828.19 |  |  |  |
| 19 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3828.19 |  | 3828.19 |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.04 | 107.04 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.81 | 39.81 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.23 | 67.23 |  |  |  |  |
| 23 | 21017 | 中医药事务 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| 24 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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 | 20726.85 | 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 | 508.10 | 508.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20128.72 | 20128.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.03 | 90.03 |  |  |
| 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 | 20726.85 | 本年支出合计 | 20726.85 | 20726.85 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20726.85 | 支出总计 | 20726.85 | 20726.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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 | 20726.85 | 1702.68 | 19024.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 508.10 | 508.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.10 | 508.10 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 391.68 | 391.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.42 | 116.42 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 20128.72 | 1104.55 | 19024.17 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1634.11 | 997.51 | 636.60 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 997.51 | 997.51 |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 636.60 |  | 636.60 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 258.00 |  | 258.00 |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 258.00 |  | 258.00 |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5456.36 |  | 5456.36 |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5456.36 |  | 5456.36 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 8829.52 |  | 8829.52 |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3139.00 |  | 3139.00 |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 183.00 |  | 183.00 |
| 17 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5507.52 |  | 5507.52 |
| 18 | 21007 | 计划生育事务 | 3828.19 |  | 3828.19 |
| 19 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3828.19 |  | 3828.19 |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.04 | 107.04 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.81 | 39.81 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.23 | 67.23 |  |
| 23 | 21017 | 中医药事务 | 15.50 |  | 15.50 |
| 24 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.50 |  | 15.50 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 90.03 | 90.03 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 90.03 | 90.03 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 90.03 | 90.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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 | 1702.68 | 1599.28 | 103.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1200.87 | 1200.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 323.74 | 323.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.67 | 133.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.73 | 62.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 335.31 | 335.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.42 | 116.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.81 | 39.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.23 | 67.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.87 | 5.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 90.03 | 90.03 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.06 | 26.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 103.40 |  | 103.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.27 |  | 11.27 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.78 |  | 11.78 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 27.06 |  | 27.06 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 13.98 |  | 13.98 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.04 |  | 9.04 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 398.41 | 398.41 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 391.68 | 391.68 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 6.73 | 6.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 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 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

秦皇岛市海港区卫生健康局本级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，现将秦皇岛市海港区卫生健康局本级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）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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，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标准跟踪评价工作。

（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。牵头本区《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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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，指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）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。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作，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）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

2025年预算收入20726.85万元，其中一般公共预算20726.85万元，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0万元。

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103.4万元，用于日常维修，办公用房水电费，取暖费，物业费等日常运行支出。

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4.81万元，公务用车购置及运维经费4.51万元，其中公务用车运维费4.51万元，公务接待费0.3万元，与2024年相比增加4.81万元，原因是：结算以前年度欠款。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、爱卫、创卫工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110006G | 项目名称 | 爱卫、创卫工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，主要用于组织开展爱国卫生运动，提高群众卫生意识。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.50 | 3.50 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.开展爱国卫生业务培训2.不断提升全区环境卫生3.开展城乡综合整治活动 |

| 一级指标 | 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 | 开展城乡环境卫生整治次数 | 开展城乡环境卫生整治次数 | 1次/周 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤5万元 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化我区社会发展环境 | 优化我区社会发展环境 | 比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 逐步改变城市面貌 | 逐步改变城市面貌 | 比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持创卫成果，持续开展创卫活动 | 保持创卫成果，持续开展创卫活动 | 比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高我区环境卫生水平 | 提高我区环境卫生水平 | 比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |

**2、病媒消杀经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110010N | 项目名称 | 病媒消杀经费 |
| 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 |   |
| 预算金额10万元，主要用于创卫复检病媒生物防制消杀活动支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.开展“灭四害”活动，逐步改善人居环境 2.开展城乡综合整治活动，提高我区环境卫生水平 3.全区病媒生物防制工作达到创建国家卫生城市标准 |

| 一级指标 | 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 | 蚊蝇消杀面积 | 蚊蝇消杀面积 | ≥20万平方米 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 质量指标 | 全区鼠密度 | 全区鼠密度 | ≤2% | 创卫标准及年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 创卫标准及年度工作计划 |
| 成本指标 |  鼠药支出金额 |  鼠药支出金额 | ≤7万元 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“灭四害”活动，逐步改善人居环境 | 提高我区环境卫生水平 | 比上年有所提高 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展城乡综合整治活动，提高我区环境卫生水平 | 逐步改善人居环境和投资环境 | 比上年有所提高 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展爱国卫生业务培训，优化我区社会发展环境 | 优化我区社会发展环境 | 比上年有所提高 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 创卫标准及年度工作计划 |

**3、独生子女父母退休3000元奖励绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013310001T | 项目名称 | 独生子女父母退休3000元奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额180万元，为全额财拨单位和政府行为造成下岗买断的独生子女父母退休人员发放独生子女奖励。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 180.00 | 180.00 |
| 绩效目标 | 1.进一步做好计划生育政策的奖励机制2.提高退休独生子女父母的经济收入3.对符合政策独生子女父母退休时发放一次性奖励。 |

| 一级指标 | 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 | 符合政策的预计领取人数 | 符合政策的预计领取人数 | 670人 | 冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 奖励资金发放覆盖率 | 奖励资金发放覆盖率 | 100% | 冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 奖励资金发放及时率 | 100% | 冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女奖励人均发放标准 | 独生子女奖励人均发放标准 | ≤3000元/人 | 冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让符合政策人员享受国家奖励政策 | 让符合政策人员享受国家奖励政策 | 比上年有所提高 | 冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 对国家计生政策的继续支持与拥护 | 对国家计生政策的继续支持与拥护 | 比上年有所提高 | 冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高退休独生子女父母的经济收入 | 提高退休独生子女父母的经济收入 | 比上年有所提高 | 冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |

**4、防控办疫情防控资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013410006J | 项目名称 | 防控办疫情防控资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付疫情防控资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
| 绩效目标 | 1.有效控制疫情，保证居民健康 |

| 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 | 隔离宾馆及隔离餐费单位数量 | 隔离宾馆及隔离餐费单位数量 | ≥5家 | 区级文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 隔离酒店及隔离餐费金额 | 隔离酒店及隔离餐费金额 | 230万元 | 区级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少对医疗收入的影响 | 减少对医疗收入的影响 | 减少对医疗收入的影响 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 有效控制疫情 | 有效控制疫情 | 有效控制疫情 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 保证居民健康 | 保证居民健康 | 保证居民健康 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**5、国家基本公共卫生服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00012910001M | 项目名称 | 国家基本公共卫生服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2229.00 | 其中：财政 资金 | 2229.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付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 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2229.00 |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度2.持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 |

| 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 | 预计受益人数 | 预计受益人数 | ≥103万人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 基本公卫补助资金覆盖率 | 基本公卫补助资金覆盖率 | 100% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 基本公卫补助资金拨付及时率 | 基本公卫补助资金拨付及时率 | 100% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 基本公卫补助资金金额 | 基本公卫补助资金金额 | 2229万元 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

**6、国家基本公共卫生服务项目督导、考核、培训、宣传经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110001E | 项目名称 | 国家基本公共卫生服务项目督导、考核、培训、宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额4万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目督导、考核、培训、宣传经费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.20 | 2.00 | 3.60 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平2.保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感3.不断加大基本公共卫生服务项目规范建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 |

| 一级指标 | 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 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 18家 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金分配准确率 | 资金分配准确率 | 100% | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金分配及时性 | 资金分配及时性 | 100% | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤40万元 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 比上年有所提高 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 比上年有所提高 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 比上年有所提高 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |

**7、基层医疗机构收支差绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00014010005F | 项目名称 | 基层医疗机构收支差 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额1700万元，主要用于为医疗集团财政补助基数，用于补充基层医疗机构人员经费，按季度至海港医疗集团，再由集团对资金进行分配拨付至12家基层单位。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 425.00 | 850.00 | 1275.00 | 1700.00 |
| 绩效目标 | 1.健全基层组织，良好群众响应 2.维持基层医务工作者的稳定  |

| 一级指标 | 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 | 用于发放补助的人数 | 用于发放补助的人数 | ≥421人 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 数量指标 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 12家 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 质量指标 | 资金分配拨付的准确率 | 资金分配拨付的准确率 | 100% | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 时效指标 | 资金拨付使用时间 | 资金拨付使用时间 | 按季度拨付资金 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 成本指标 | 补助资金人均经费支出成本 | 补助资金人均经费支出成本 | ≤1万 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持基层医务工作者 的稳定 | 维持基层医务工作者 的稳定 | 比上年有所提高 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 可持续影响指标 | 健全基层组织，良好群众响应 | 健全基层组织，良好群众响应 | 比上年有所提高 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 经济效益指标 | 提高医护人员收入 | 提高医护人员收入 | 比上年有所提高 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |

**8、基层医疗机构收支差（RY）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000140100038 | 项目名称 | 基层医疗机构收支差（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.77 | 其中：财政 资金 | 203.77 | 其他资金 |   |
| 用于支付基层医疗机构工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 203.77 | 203.77 | 203.77 | 203.77 |
| 绩效目标 | 1.维持基层医务工作者的稳定 |

| 一级指标 | 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 | 基层医疗机构的数量 | 基层医疗机构的数量 | 13家 | 区级文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 基层医疗机构补助金额 | 基层医疗机构补助金额 | 203.76万元 | 区级文件  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医护人员收入 | 提高医护人员收入 | 提高医护人员收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 维持基层医务工作者的稳定 | 维持基层医务工作者的稳定 | 维持基层医务工作者 的稳定 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 健全基层组织 | 健全基层组织 | 健全基层组织 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**9、基层医疗机构收支差（RY）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000140100063 | 项目名称 | 基层医疗机构收支差（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2596.23 | 其中：财政 资金 | 2596.23 | 其他资金 |   |
| 预算金额2596.2314万元，主要用于为医疗集团财政补助基数，用于补充基层医疗机构人员经费，按季度至海港医疗集团，再由集团对资金进行分配拨付至12家基层单位。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 649.00 | 1298.00 | 1947.00 | 2596.23 |
| 绩效目标 | 1.维持基层医务工作者的稳定 2.健全基层组织，良好群众响应  |

| 一级指标 | 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 | 用于发放补助的人数 | 用于发放补助的人数 | ≥421人 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 数量指标 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 12家 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 质量指标 | 资金分配拨付的准确率 | 资金分配拨付的准确率 | 100% | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 时效指标 | 资金拨付使用时间 | 资金拨付使用时间 | 按季度拨付资金 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 成本指标 | 补助资金人均经费支出成本 | 补助资金人均经费支出成本 | ≤1万 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持基层医务工作者 的稳定 | 维持基层医务工作者 的稳定 | 比上年有所提高 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 可持续影响指标 | 健全基层组织，良好群众响应 | 健全基层组织，良好群众响应 | 比上年有所提高 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 经济效益指标 | 提高医护人员收入 | 提高医护人员收入 | 比上年有所提高 | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | "《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划" |

**10、计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013210005K | 项目名称 | 计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付全区2602名计生特扶人员办理住院护理险  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 42.00 | 42.00 |
| 绩效目标 | 1.进行政府采购与保险公司签订合同2.为计生特殊家庭父母办理住院护理补贴险，做好报险赔付工作3.解除计生特殊家庭后顾之忧，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 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 | 住院护理险投保率 | 住院护理险投保率 | 100% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 数量指标 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保人数 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保人数 | ≥2611人 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 数量指标 | 住院护理险理赔率 | 住院护理险理赔率 | 100% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保覆盖率 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保覆盖率 | 100% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 护理险投保资金及时支付率 | 护理险投保资金及时支付率 | 100% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均经费成本 | 人均经费成本 | ≤340元/人 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解除计生特殊家庭后顾之忧，维护社会稳定 | 解除计生特殊家庭后顾之忧，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 计生特殊家庭父母住院护理险理赔率 | 计生特殊家庭父母住院护理险理赔率 | 比上年有所提高 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |

**11、计生特殊家庭普惠资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013210002Q | 项目名称 | 计生特殊家庭普惠资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额12万元对贫困的计生特殊家庭进行医疗和养老进行补助。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.缓解贫困计生特扶人员经济压力2.为纳入系统贫困计生特扶人员进行医疗及养老保险的补充救助 |

| 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 | 补助资金支付覆盖率 | 补助资金支付覆盖率 | 100% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 发放补助的人数 | 发放补助的人数 | 517人 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金支付准确率 | 补助资金支付准确率 | 100% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 补助资金支付及时率 | 100% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 医疗保险补助标准 | 医疗保险补助标准 | ≤2元/人/年 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 养老保险补助标准 | 养老保险补助标准 | ≤180元/人/年 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困计生特扶人员经济压力 | 缓解贫困计生特扶人员经济压力 | 比上年有所提高 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 比上年有所提高 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为计生特扶特困家庭进行补充普惠资助，温暖计生特扶人员 | 为计生特扶特困家庭进行补充普惠资助，温暖计生特扶人员 | 比上年有所提高 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |

**12、计生特殊家庭医疗绿色通道配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013210003C | 项目名称 | 计生特殊家庭医疗绿色通道配套资金 |
| 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 |   |
| 预算金额20万，为在全市二级以上公立医院住院计生特扶人员医符合医疗保险报销政策规定的医药费用，在基本医保原报销比例基础上提高6个百分点进行二次报销。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 20.00 |
| 绩效目标 | 1. 政府的关怀政策，温暖计生特扶人员2.年底拨付到20个镇街，由镇街为辖区内享受二次报销计生特扶人员发放资金。 |

| 一级指标 | 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 | 资金拨付至个镇、街的数量 | 资金拨付至个镇、街的数量 | 20个 | 秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 预计二次报销人数 | 预计二次报销人数 | ≥2595人  | 秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保报销计算准确率 | 医保报销计算准确率 | 100% | 秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 医保报销及时率 | 医保报销及时率 | 100% | 秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤20万元 | 秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府的关怀政策，温暖计生特扶人员 | 政府的关怀政策，温暖计生特扶人员 | 比上年有所提高 | 秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 比上年有所提高 | 秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少计生特殊人群体经济压力 | 减少计生特殊人群体经济压力 | 比上年有所提高 | 秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |

**13、健康海港区专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110013H | 项目名称 | 健康海港区专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，主要用于组织开展全区健康宣传活动，打造健康海港区。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.全区居民健康素养水平持续提高2.人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，慢病发病率上升趋势得到有效控制3.开展健康教育宣传活动，不断提升群众健康意识 |

| 一级指标 | 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 | 开展健康教育宣传活动的次数 | 开展健康教育宣传活动的次数 | ≥3次 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务合格率 | 各项工作任务合格率 | 100% | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | 100% | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 开展十五个专项行动支出金额 | 开展十五个专项行动支出金额 | ≤5万元 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 开展健康教育宣传活动支出金额 | 开展健康教育宣传活动支出金额 | ≤2万元 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作健康教育宣传品、宣传材料支出金额 | 制作健康教育宣传品、宣传材料支出金额 | ≤3万元 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高群众健康水平 | 不断提高群众健康水平 | 比上年有所提高 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 全区居民健康素养水平持续提高 | 全区居民健康素养水平持续提高 | 比上年有所提高 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提升大健康意识 | 不断提升大健康意识 | 比上年有所提高 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |

**14、精准帮扶活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000132100040 | 项目名称 | 精准帮扶活动经费 |
| 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 |   |
| 预算金额25万元，主要用于对计生特殊家庭在春节、中秋节两个重要节假日进行关怀慰问并组织相应的活动。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.50 | 12.50 | 25.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.提高计生家庭生活质量2.较少资金投入，提高计生特扶家庭成员幸福感3.传统节日期间给予计生特殊家庭发放慰问品，温暖失独人员心灵 |

| 一级指标 | 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 | 春节与中秋节为计生特扶家庭进行慰问和帮扶的人数 | 春节与中秋节为计生特扶家庭进行慰问和帮扶的人数 | 1326户 | 秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品发放覆盖率 | 慰问品发放覆盖率 | 100% | 秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 慰问活动开展及时率 | 慰问活动开展及时率 | 100% | 秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤25万元 | 秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计生家庭生活质量 | 提高计生家庭生活质量 | 比上年有所提高 | 秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 较少资金投入，提高计生特扶家庭成员幸福感 | 较少资金投入，提高计生特扶家庭成员幸福感 | 比上年有所提高 | 秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 传统节日期间给予计生特殊家庭发放慰问品，温暖失独人员心灵 | 传统节日期间给予计生特殊家庭发放慰问品，温暖失独人员心灵 | 比上年有所提高 | 秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |

**15、救助公益金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000132100067 | 项目名称 | 救助公益金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额200万元，为2023年新增计生特扶人员发放一次性救助金，同时为报名体检人员安排一次体检的费用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.为计生特扶家庭成员进行一次免费体检2.在一定程度上缓解计生特殊家庭成员的心理压力 |

| 一级指标 | 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 | 预计新增计生特扶人员和报名参加免费体检人数 | 预计新增计生特扶人员和报名参加免费体检人数 | ≥307人 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补助金覆盖率 | 发放补助金覆盖率 | 100% | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放补助金及时率 | 发放补助金及时率 | 100% | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 成本指标 | 对计生特扶人员进行一次常规化体检的支出金额 | 对计生特扶人员进行一次常规化体检的支出金额 | ≤350元/人 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 成本指标 | 2012年1月1日以后伤残的支出金额 | 2012年1月1日以后伤残的支出金额 | ≤10000元/人 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 成本指标 | 2012年1月1日以后死亡的支出金额 | 2012年1月1日以后死亡的支出金额 | ≤20000元/人 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现政府对计生特殊家庭的关怀 | 体现政府对计生特殊家庭的关怀 | 比上年有所提高 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高特扶家庭成员的经济收入 | 提高特扶家庭成员的经济收入 | 比上年有所提高 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定计生特殊人群体 | 稳定计生特殊人群体 | 比上年有所提高 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |

**16、慢病综合示范区建设专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110008P | 项目名称 | 慢病综合示范区建设专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，主要用于全民健康生活方式、健康家庭、健康主题公园、健康步道建设  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.打造全民健康生活方式，助力创卫2.为创建卫生城提供保障3.打造健康社区、健康家庭、健康主题公园、健康步道 |

| 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 | 创建国家慢病示范区建设工作完成率 | 创建国家慢病示范区建设工作完成率 | 100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 创建国家慢病示范区建设工作合格率 | 创建国家慢病示范区建设工作合格率 | 100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 创建国家慢病示范区建设工作资金支出及时率 | 创建国家慢病示范区建设工作资金支出及时率 | 100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤5万元 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造全民健康生活方式 | 打造全民健康生活方式 | 比上年有所提高 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为创建卫生城提供保障 | 为创建卫生城提供保障 | 比上年有所提高 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 打造健康的生活环境 | 打造健康的生活环境 | 比上年有所提高 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |

**17、煤港里房租绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004561100074 | 项目名称 | 煤港里房租 |
| 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 |   |
| 预算金额5万元，为区财政补偿卫健局将煤港里46栋房屋产权划归河东街道办事处，用于补充办公工作经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.保障办公工作顺利执行2.保证工作顺利开展，补充办公工作经费 |

| 一级指标 | 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 | 为我单位提供耗材的供货单位的数量 | 为我单位提供耗材的供货单位的数量 | 2家 | 海卫健呈【2021】50号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 海卫健呈【2021】50号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 海卫健呈【2021】50号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤5万 | 海卫健呈【2021】50号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持办公工作的稳定 | 维持办公工作的稳定 | 比上年有所提高 | 海卫健呈【2021】50号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办公质量 | 提高办公质量 | 比上年有所提高 | 海卫健呈【2021】50号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海卫健呈【2021】50号及年初工作计划 |

**18、免费技术服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000132100015 | 项目名称 | 免费技术服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，主要用于为全区已婚育龄妇女接受免费技术服务失败提供的补偿。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.惠及民生，保障群众的权益2.保障享受计划生育免费基本技术服务工作 |

| 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 | 补偿放、取置皮下埋植避孕剂人数 | 补偿放、取置皮下埋植避孕剂人数 | ≥200人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 数量指标 | 补偿药物流产术人数 | 补偿药物流产术人数 | ≥100人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 数量指标 | 补偿人工流产术人数 | 补偿人工流产术人数 | ≥200人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 数量指标 | 补偿手术并发症人数 | 补偿手术并发症人数 | ≥20人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 数量指标 | 补偿输卵管结扎术人数 | 补偿输卵管结扎术人数 | ≥100人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 数量指标 | 补偿放、取置宫内节育器人数 | 补偿放、取置宫内节育器人数 | ≥400人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | 11月底前 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿药物流产术金额 | 补偿药物流产术金额 | ≤150元/人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿手术并发症金额 | 补偿手术并发症金额 | ≤4000元/人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿放、取置皮下埋植避孕剂金额 | 补偿放、取置皮下埋植避孕剂金额 | ≤110元/人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿放、取置宫内节育器金额 | 补偿放、取置宫内节育器金额 | ≤22元/人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿人工流产术金额 | 补偿人工流产术金额 | ≤74元/人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿输卵管结扎术金额 | 补偿输卵管结扎术金额 | ≤161元/人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障享受计划生育免费基本技术服务工作惠及民生 | 保障享受计划生育免费基本技术服务工作惠及民生 | 比上年有所提高 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护和保障群众的计划生育权益，使计划生育基本技术服务均等化 | 维护和保障群众的计划生育权益，使计划生育基本技术服务均等化 | 比上年有所提高 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已婚育龄妇女的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |

**19、免费孕前优生健康检查绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00014110001N | 项目名称 | 免费孕前优生健康检查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，用于对全区符合生育政策、计划怀孕的夫妇进行免费孕前优生健康检查。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.孕前风险防范，减低出生缺陷2.预防出生缺陷，提高人口素质 |

| 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 | 孕前优生健康检查的人数 | 孕前优生健康检查的人数 | ≥2400人 | "秦卫计发[2018]20号及年初工作计划" |
| 质量指标 | 孕前优生健康检查覆盖率 | 孕前优生健康检查覆盖率 | 100% | "秦卫计发[2018]20号及年初工作计划" |
| 时效指标 | 孕前优生健康检查完成时间 | 孕前优生健康检查完成时间 | 11月底前 | "秦卫计发[2018]20号及年初工作计划" |
| 成本指标 | 孕前优生健康检查人均支出成本 | 孕前优生健康检查人均支出成本 | ≤84元/人 | "秦卫计发[2018]20号及年初工作计划" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防出生缺陷，提高人口素质 | 预防出生缺陷，提高人口素质 | 比上年有所提高 | "秦卫计发[2018]20号及年初工作计划" |
| 社会效益指标 | 孕前风险防范，减低出生缺陷 | 孕前风险防范，减低出生缺陷 | 比上年有所提高 | "秦卫计发[2018]20号及年初工作计划" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | "秦卫计发[2018]20号及年初工作计划" |

**20、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 | 13030225P00013010001R | 项目名称 | 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 | 331.50 | 其中：财政 资金 | 331.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付奖扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 250.00 | 328.00 |
| 绩效目标 | 1.缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。2.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 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 | 奖扶人员的人数 | 奖扶人员的人数 | ≥13358人 | 社会调查 |
| 质量指标 | 奖励和扶助资金发放覆盖率 | 奖励和扶助资金发放覆盖率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 328万元 | 秦政办字【2019】44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 提高符合政策人员的经济收入 | 提高符合政策人员的经济收入 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

**21、秦财社【2024】576号-关于提前下达2025年中央财政重大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 | 13030225P00014710001Q | 项目名称 | 秦财社【2024】576号-关于提前下达2025年中央财政重大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 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付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 |
|   | 50.00 | 100.00 | 183.00 |
| 绩效目标 | 1.保障重大传染病防控工作顺利进行 |

| 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 | 拨付单位数量 | 拨付单位数量 | ≥3家 | 实际数据 |
| 质量指标 | 重大公卫资金覆盖率 | 重大公卫资金覆盖率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 拨付重大公卫资金额 | 拨付重大公卫资金额 | 183万元 | 秦财社【2024】576号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保地区经济发展 | 确保地区经济发展 | 确保地区经济发展 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 逐步提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 为人民提供保障 | 为人民提供保障 | 为人民提供保障 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**22、秦财社【2024】579号-关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013910001W | 项目名称 | 秦财社【2024】579号-关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 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 |   |
| 用于支付中医药发展专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.促进中医药产业健康发展 |

| 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 | 开展中医药培训次数 | 开展中医药培训次数 | ≥1次 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 开展中医药培训合格率 | 开展中医药培训合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 开展中医药培训及时率 | 开展中医药培训及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 中医药发展专项补助资金金额 | 中医药发展专项补助资金金额 | 0.5万元 | 秦财社【2024】579号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让患者更加了解中医药 | 让患者更加了解中医药 | 让患者更加了解中医药 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药产业健康发展 | 促进中医药产业健康发展 | 促进中医药产业健康发展 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 提高医疗机构中医收入 | 提高医疗机构中医收入 | 提高医疗机构中医收入 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

**23、秦财社【2024】580号-关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013810002T | 项目名称 | 秦财社【2024】580号-关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 |
| 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 |   |
| 用于支付公立医院改革 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40.00 | 80.00 | 120.00 |
| 绩效目标 | 1.确保现代医院管理制度项目顺利进行2.群众医药费用负担减轻 |

| 一级指标 | 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 | 补助公立医院数量 | 补助公立医院数量 | 1家 | 社会调查 |
| 质量指标 | 二级公立医院平均住院日 | 二级公立医院平均住院日 | ≥90% | 社会调查 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助公立医院金额 | 补助公立医院金额 | 120万元 | 秦财社【2024】580号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务性收入占比 | 医疗服务性收入占比 | 逐步增长 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 群众医药费用负担减轻 | 群众医药费用负担减轻 | 群众医药费用负担减轻 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 确保现代医院管理制度项目顺利进行 | 确保现代医院管理制度项目顺利进行 | 确保现代医院管理制度项目顺利进行 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**24、秦财社【2024】581号-关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013010004L | 项目名称 | 秦财社【2024】581号-关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 755.52 | 其中：财政 资金 | 755.52 | 其他资金 |   |
| 用于支付奖扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 200.00 | 400.00 | 755.52 |
| 绩效目标 | 1.缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 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 | 奖扶人员的人数 | 奖扶人员的人数 | ≥13358人 | 社会调查 |
| 质量指标 | 奖励和扶助资金发放覆盖率 | 奖励和扶助资金发放覆盖率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 奖扶资金补助金额 | 奖扶资金补助金额 | 755.52万元 | 秦财社【2024】581号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 提高符合政策人员的经济收入 | 提高符合政策人员的经济收入 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

**25、秦财社【2024】581号-关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000130100058 | 项目名称 | 秦财社【2024】581号-关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.17 | 其中：财政 资金 | 840.17 | 其他资金 |   |
| 用于支付特扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 400.00 | 600.00 | 840.17 |
| 绩效目标 | 1.缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 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 | 特别扶助人员人数 | 特别扶助人员人数 | ≥2300人 | 社会调查 |
| 质量指标 | 特别扶助资金发放覆盖率 | 特别扶助资金发放覆盖率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 特别扶助资金发放及时率 | 特别扶助资金发放及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 特别扶助资金金额 | 特别扶助资金金额 | 840.17万元 | 秦财社【2024】581号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 提高符合政策人员的经济收入 | 提高符合政策人员的经济收入 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 解决失独家庭的养老问题 | 解决失独家庭的养老问题 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

**26、秦财社【2024】582号-关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000140100011 | 项目名称 | 秦财社【2024】582号-关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 435.06 | 其中：财政 资金 | 435.06 | 其他资金 |   |
| 用于支付基本药物制度资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 150.00 | 300.00 | 435.06 |
| 绩效目标 | 1.基本药物制度在基层持续实施 |

| 一级指标 | 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 | 实施基本药物制度的医疗机构数量 | 实施基本药物制度的医疗机构数量 | 18家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”开展评价机构数比例 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”开展评价机构数比例 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助医疗机构金额 | 补助医疗机构金额 | 435.06万元 | 秦财社【2024】582号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**27、秦财社【2024】588号-关于提前下达2025年中央基本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 | 13030225P00012910003W | 项目名称 | 秦财社【2024】588号-关于提前下达2025年中央基本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 | 5474.00 | 其中：财政 资金 | 5474.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付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 |
| 1368.50 | 2737.00 | 4105.50 | 5474.00 |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度2.持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 |

| 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 | 预计受益人数 | 预计受益人数 | ≥103万人 | 社会调查 |
| 质量指标 | 资金拨付分配准确率 | 资金拨付分配准确率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | ≤12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 基本公卫补助金额 | 基本公卫补助金额 | 5474万元 | 秦财社【2024】588号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

**28、秦财社【2024】589号-关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000005100030 | 项目名称 | 秦财社【2024】589号-关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.65 | 其中：财政 资金 | 47.65 | 其他资金 |   |
| 用于支付健康人才培养资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 15.00 | 30.00 | 47.65 |
| 绩效目标 | 1.参培住院医师业务水平 |

| 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 | 住院医师规范化培训招收完成率 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 工作要求 |
| 质量指标 | 住院医师培训考试通过率 | 住院医师培训考试通过率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助医疗机构金额 | 补助医疗机构金额 | 47.65万元 | 秦财社【2024】589号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院收入 | 提高医院收入 | 提高医院收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 诊疗人次提高 | 诊疗人次提高 | 诊疗人次提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 参培住院医师业务水平 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 社会调查 |
| 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 | ≥90% | 社会调查 |

**29、秦财社【2024】590号-关于提前下达中央2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000138100017 | 项目名称 | 秦财社【2024】590号-关于提前下达中央2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付公立医院综合改革资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 100.00 | 138.00 |
| 绩效目标 | 1.持续获得药品零差率红利2.群众医药费用负担减轻 |

| 一级指标 | 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 | 补助公立医院数量 | 补助公立医院数量 | 1家 | 社会调查 |
| 质量指标 | 二级公立医院平均住院日 | 二级公立医院平均住院日 | ≥90% | 社会调查 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助公立医院金额 | 补助公立医院金额 | 138万元 | 秦财社【2024】590号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务性收入占比 | 医疗服务性收入占比 | 逐步增长 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 群众医药费用负担减轻 | 群众医药费用负担减轻 | 群众医药费用负担减轻 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续获得药品零差率红利 | 持续获得药品零差率红利 | 持续获得药品零差率红利 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**30、秦财社【2024】596号-关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013810003E | 项目名称 | 秦财社【2024】596号-关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.60 | 其中：财政 资金 | 17.60 | 其他资金 |   |
| 用于支付公立医院综合改革资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 12.50 | 17.60 |
| 绩效目标 | 1.公立医院改革顺利进行2.持续获得药品零差率红利 |

| 一级指标 | 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 | 补助公立医院数量 | 补助公立医院数量 | 1家 | 社会调查 |
| 质量指标 | 二级公立医院平均住院日 | 二级公立医院平均住院日 | ≥90% | 社会调查 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助公立医院金额 | 补助公立医院金额 | 17.6万元 | 秦财社【2024】596号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务性收入占比 | 医疗服务性收入占比 | 逐步增长 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 群众医药费用负担减轻 | 群众医药费用负担减轻 | 群众医药费用负担减轻 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续获得药品零差率红利 | 持续获得药品零差率红利 | 持续获得药品零差率红利 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**31、秦财社【2024】596号-关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00014010002L | 项目名称 | 秦财社【2024】596号-关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.38 | 其中：财政 资金 | 36.38 | 其他资金 |   |
| 用于支付基本药物制度资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 9.00 | 18.00 | 36.38 |
| 绩效目标 | 1.基本药物制度在基层持续实施 |

| 一级指标 | 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 | 实施基本药物制度的医疗机构数量 | 实施基本药物制度的医疗机构数量 | 18家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”开展评价机构数比例 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”开展评价机构数比例 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助医疗机构金额 | 补助医疗机构金额 | 36.38万元 | 秦财社【2024】596号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**32、秦财社【2024】596号-关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00014710002C | 项目名称 | 秦财社【2024】596号-关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.52 | 其中：财政 资金 | 21.52 | 其他资金 |   |
| 用于支付重大传染病经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 10.00 | 15.00 | 21.52 |
| 绩效目标 | 1.保障重大传染病防控工作顺利进行 |

| 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 | 拨付单位数量 | 拨付单位数量 | ≥2家 | 实际数据 |
| 质量指标 | 重大公卫资金覆盖率 | 重大公卫资金覆盖率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 拨付重大公卫资金额 | 拨付重大公卫资金额 | 21.52万元 | 秦财社【2024】596号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保地区经济发展 | 确保地区经济发展 | 确保地区经济发展 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 逐步提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 为人民提供保障 | 为人民提供保障 | 为人民提供保障 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**33、秦财社【2024】670号-关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000129100029 | 项目名称 | 秦财社【2024】670号-关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 910.00 | 其中：财政 资金 | 910.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付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 |
| 227.50 | 455.00 | 682.50 | 910.00 |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度2.持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 |

| 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 | 预计受益人数 | 预计受益人数 | ≥103万人 | 社会调查 |
| 质量指标 | 资金拨付分配准确率 | 资金拨付分配准确率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | ≤12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 基本公卫补助金额 | 基本公卫补助金额 | 910万元 | 秦财社【2024】670号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

**34、秦财社【2025】1号-关于下达2025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）预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013910002G | 项目名称 | 秦财社【2025】1号-关于下达2025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）预算的通知 |
| 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 |   |
| 用于支付医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.促进中医药产业健康发展 |

| 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 | 开展中医药培训次数 | 开展中医药培训次数 | ≥1次 | 秦财社【2025】1号 |
| 质量指标 | 开展中医药培训合格率 | 开展中医药培训合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 开展中医药培训及时率 | 开展中医药培训及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 中医药事业传承补助金额 | 中医药事业传承补助金额 | 10万元 | 秦财社【2025】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让患者更加了解中医药 | 让患者更加了解中医药 | 让患者更加了解中医药 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药产业健康发展 | 促进中医药产业健康发展 | 促进中医药产业健康发展 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 提高医疗机构中医收入 | 提高医疗机构中医收入 | 提高医疗机构中医收入 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

**35、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 | 13030225P00013010002D | 项目名称 | 全国计划生育特别扶助制度 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 404.27 | 其中：财政 资金 | 404.27 | 其他资金 |   |
| 用于支付特扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。2.解决失独家庭的养老问题 |

| 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 | 特别扶助人员人数 | 特别扶助人员人数 | ≥2300人 | 社会调查 |
| 质量指标 | 特别扶助资金发放覆盖率 | 特别扶助资金发放覆盖率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 特别扶助资金发放及时率 | 特别扶助资金发放及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 特别扶助资金金额 | 特别扶助资金金额 | 1092万元 | 秦政办字【2019】44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 提高符合政策人员的经济收入 | 提高符合政策人员的经济收入 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 解决失独家庭的养老问题 | 解决失独家庭的养老问题 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

**36、特扶经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013010006U | 项目名称 | 特扶经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 687.74 | 其中：财政 资金 | 687.74 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年特扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 687.74 | 687.74 | 687.74 | 687.74 |
| 绩效目标 | 1.缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 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 | 特别扶助人员人数 | 特别扶助人员人数 | ≥2300人 | 社会调查 |
| 质量指标 | 特别扶助资金发放覆盖率 | 特别扶助资金发放覆盖率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 特别扶助资金发放及时率 | 特别扶助资金发放及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 特别扶助资金金额 | 特别扶助资金金额 | 687.73万元 | 秦政办字【2019】44号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 缓解计划生育特殊家庭困难，促进社会和谐稳定。 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高符合政策人员的经济收入 | 提高符合政策人员的经济收入 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 解决失独家庭的养老问题 | 解决失独家庭的养老问题 | 比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

**37、特殊政策人员医药费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110009B | 项目名称 | 特殊政策人员医药费 |
| 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 |   |
| 预算金额10万元，主要用于为我区3名符合政策人员，全额报销医药费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.落实国家有关政策，满足特殊政策人员医务需求2.降低上访率，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 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 | 全额报销医药费的报销人数 | 全额报销医药费的报销人数 | 3人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 报销医药费计算准确率 | 报销医药费计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 报销医药费及时率 | 报销医药费及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家有关政策，满足特殊政策人员医务需求 | 落实国家有关政策，满足特殊政策人员医务需求 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护工伤人员稳定 | 维护工伤人员稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访率，维护社会稳定 | 降低上访率，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**38、窝沟封闭检查项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110011A | 项目名称 | 窝沟封闭检查项目 |
| 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 |   |
| 预算金额20万元，主要用于改善儿童口腔健康状况，加强儿童口腔窝沟封闭项目的支出   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.改善预防儿童口腔健康2.辖区内6-9岁儿童口腔健康3.规范6-9岁适龄儿童儿童口腔疾病防治工作 |

| 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 | 资金用于拨付检测机构的数量 | 资金用于拨付检测机构的数量 | 3家 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 数量指标 | 用于处理窝沟封闭牙齿的数量 | 用于处理窝沟封闭牙齿的数量 | ≥10000颗 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 处理窝沟封闭质量合格率 | 处理窝沟封闭质量合格率 | 100% | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月底前 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 窝沟封闭牙齿的单位成本 | 窝沟封闭牙齿的单位成本 | ≤35元/颗 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护辖区内6-9岁儿童口腔健康 | 维护辖区内6-9岁儿童口腔健康 | 比上年有所提高 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 规范6-9岁适龄儿童儿童口腔疾病防治工作 | 规范6-9岁适龄儿童儿童口腔疾病防治工作 | 比上年有所提高 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善预防儿童口腔健康 | 改善预防儿童口腔健康 | 比上年有所提高 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |

**39、无创产前基因免费筛查绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00014110003X | 项目名称 | 无创产前基因免费筛查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额80万元，主要用于为我区户籍范围内（含省内户籍流动人口），每孕期可免费接受一次  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24.00 | 40.00 | 64.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.加强出生缺陷防控，不断提高人口素质 |

| 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 | 免费接受一次无创产前基因筛查的人数 | 免费接受一次无创产前基因筛查的人数 | ≥10000人 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 无创产前基因筛查覆盖率 | 无创产前基因筛查覆盖率 | 100% | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 时效指标 | 无创产前基因筛查完成时间 | 无创产前基因筛查完成时间 | 11月底前 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 成本指标 | 无创产前基因筛查人均支出成本 | 无创产前基因筛查人均支出成本 | ≤248.6元/人 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强出生缺陷防控 | 加强出生缺陷防控 | 比上年有所提高 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提高人口素质 | 不断提高人口素质 | 比上年有所提高 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |

**40、无业居民独生子女父母10元奖励绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013310002E | 项目名称 | 无业居民独生子女父母10元奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额320万，主要为户籍海港区的无业独生子女父母发放每人每月10元奖励，孩子年满18周岁停发。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 320.00 | 320.00 |
| 绩效目标 | 1.提高无业独生子女父母的经济收入2.为城市及农村户籍无业独生子女父母发放每人每月10元奖励费，作为执行计划生育政策的奖励。 |

| 一级指标 | 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 | 补贴用于发放的乡镇数量 | 补贴用于发放的乡镇数量 | 20个 | 冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 数量指标 | 补贴用于发放的人员数量 | 补贴用于发放的人员数量 | ≥36000人 | 冀人口联[2005]3号及年度工作计划  |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖率 | 100% | 冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金发放标准 | 补贴资金发放标准 | ≤10元/人/月 | 冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高无业独生子女父母的经济收入 | 提高无业独生子女父母的经济收入 | 比上年有所提高 | 冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 让符合政策人员享受相应奖励政策 | 让符合政策人员享受相应奖励政策 | 比上年有所提高 | 冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |

**41、乡村一体化经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00014010004U | 项目名称 | 乡村一体化经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437.27 | 其中：财政 资金 | 437.27 | 其他资金 |   |
| 437.27万元用于拨付纳入一体化管理的村卫生室的各项费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 132.00 | 262.00 | 394.00 | 437.27 |
| 绩效目标 | 1.保障村卫生室工作正常运行2.保障乡医的各项费用拨付到位3.资金全部拨付至海港医疗集团，由海港医疗集团拨付至各卫生院 |

| 一级指标 | 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 | 资金拨付至8家乡镇卫生院 | 资金拨付至8家乡镇卫生院 | 8家 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》 |
| 质量指标 | 资金分配及时性 | 资金分配及时性 | 按季度拨付资金 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 资金使用时限 | ≤1年 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》 |
| 成本指标 | 人均经费成本 | 经费成本 | 437.27万 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障村卫生室工作正常运行 | 保障村卫生室工作正常运行 | 维护稳定 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》 |
| 社会效益指标 | 提升基础服务能力 | 提升基础服务能力，解决群众就医 | 达到小康水平 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村医及群众满意度 | ≥95% | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》 |

**42、严重精神病障碍患者综合服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000147100030 | 项目名称 | 严重精神病障碍患者综合服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付精神障碍综合服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.防止重精患者肇事肇祸事件发生2.对辖区内严重精神障碍患者管理人，进行以奖代补 |

| 一级指标 | 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 | 对辖区内严重精神障碍患者管理人数 | 对辖区内严重精神障碍患者管理人数 | 4076人 | 文件依据冀综治办（2016）4号 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | ≥90% | 文件依据冀综治办（2016）4号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥100% | 文件依据冀综治办（2016）4号 |
| 成本指标 | 印制重症精神障碍患者管理手册、以奖代补台账支出金额 | 印制重症精神障碍患者管理手册、以奖代补台账支出金额 | ≤3万元 | 文件依据冀综治办（2016）4号 |
| 成本指标 | 日常中经患者管理、随访、诊断培训支出金额 | 日常中经患者管理、随访、诊断培训支出金额 | ≤17万元 | 文件依据冀综治办（2016）4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 文件依据冀综治办（2016）4号 |
| 社会效益指标 | 防止重精患者肇事肇祸事件发生 | 防止重精患者肇事肇祸事件发生 | 比上年有所提高 | 文件依据冀综治办（2016）4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 文件依据冀综治办（2016）4号 |

**43、应急物资储备及传染病防治经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00014710004K | 项目名称 | 应急物资储备及传染病防治经费 |
| 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 |   |
| 预算金额10万元，用于海港区范围内重大疫情购买应急物资储备及购置手足口、禽流感等传染病物资储备及传染病防治宣传经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.突发公共卫生事件传染病防控2.储备各类重大疫情、事件消杀物资 |

| 一级指标 | 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 | 各类重大疫情、消杀、突发事件应对工作完成率 | 各类重大疫情、消杀、突发事件应对工作完成率 | 100% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置应急物资质量合格率 | 购置应急物资质量合格率 | 100% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 应急物资分配及时率 | 应急物资分配及时率 | 100% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤10万元 | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消灭苍蝇滋生，防治传染病蔓延、预防突发公共卫生事件 | 消灭苍蝇滋生，防治传染病蔓延、预防突发公共卫生事件 | 比上年有所提高 | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 杜绝传染病发生 | 杜绝传染病发生 | 比上年有所提高 | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |

**44、原赤脚医生养老补助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110012X | 项目名称 | 原赤脚医生养老补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额220万，为原“赤脚医生”补助，用于发放原“赤脚医生”的养老补助经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 55.00 | 110.00 | 165.00 | 220.00 |
| 绩效目标 | 1.保障原“赤脚医生”的生活质量，维护社会稳定2.补充原“赤脚医生”的养老补助经费 |

| 一级指标 | 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 | 养老补助资金拨付给赤脚医生的人数 | 养老补助资金拨付给赤脚医生的人数 | 935人 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老补助资金计算准确率 | 养老补助资金计算准确率 | 100% | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老补助资金发放及时率 | 养老补助资金发放及时率 | 100% | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 成本指标 | 养老补助资金人均经费成本 | 按赤脚医生工作年限测算 | ≤400元/人/月 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障原“赤脚医生”的生活质量 | 保障原“赤脚医生”的生活质量 | 比上年有所提高 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维持原“赤脚医生”的稳定 | 维持原“赤脚医生”的稳定 | 比上年有所提高 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “赤脚医生”满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |

**45、孕妇耳聋基因检测项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00014110002A | 项目名称 | 孕妇耳聋基因检测项目 |
| 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 |   |
| 预算金额25万元，主要用于有效防控出生缺陷，为孕妇免费提供耳聋基因筛查。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.50 | 12.50 | 25.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.预防遗传性疾病，有效防控出生缺陷不断提高人口素质 |

| 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 | 预计进行耳聋筛查的孕妇人数 | 预计进行耳聋筛查的孕妇人数 | ≥500人 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金拨付孕产妇耳聋筛查机构的数量 | 资金拨付孕产妇耳聋筛查机构的数量 | 3家 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 耳聋筛查合格率 | 耳聋筛查合格率 | 100% | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出经费成本 | 人均支出经费成本 | 75.9元/人 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防遗传性疾病 | 防治出生缺陷 | 比上年有所提高 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效预防出生缺陷 | 提高人口素质 | 比上年有所提高 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |

**46、中医药事业发展经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000139100034 | 项目名称 | 中医药事业发展经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额5万元，主要用于开展中医药知识及适宜技术的宣传和培训  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.提高中医药知识的宣传和普及率2.促进中医药事业传承创新发展3.开展中医药知识的宣传和培训 |

| 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 | 开展中医药培训次数 | 开展中医药培训次数 | ≥1次 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 开展中医药培训合格率 | 开展中医药培训合格率 | 100% | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展中医药培训及时率 | 开展中医药培训及时率 | 100% | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤5万元 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让患者更加了解中医药 | 让患者更加了解中医药 | 比上年有所提高 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进中医药产业健康发展 | 促进中医药产业健康发展 | 比上年有所提高 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高医疗机构中医收入 | 提高医疗机构中医收入 | 比上年有所提高 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 8665.06 | 8665.06 |  |  |  |  |  | 8621.46 |
| 秦皇岛市海港区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8665.06 | 8665.06 |  |  |  |  |  | 8621.46 |
| 公用经费二 | 77.94 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 77.94 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  | 2.91 |
| 公用经费二 | 77.94 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1040 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 25.46 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 300 | 0.01 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 公用经费一 | 25.46 | 单证印刷服务 | C23090101 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 国家基本公共卫生服务经费 | 2229.00 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 万元 | 1 | 2025.74 | 2025.74 | 2025.74 |  |  |  |  |  | 2025.74 |
| 国家基本公共卫生服务经费 | 2229.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 203.26 | 203.26 | 203.26 |  |  |  |  |  | 203.26 |
| 计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险 | 42.00 | 其他健康检查服务 | C04079900 | 项 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 秦财社【2024】588号-关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | 5474.00 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 万元 | 1 | 5474.00 | 5474.00 | 5474.00 |  |  |  |  |  | 5474.00 |
| 秦财社【2024】670号-关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金的通知 | 910.00 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 万元 | 1 | 910.00 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |  | 910.00 |

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

秦皇岛市海港区卫生健康局本级上年末固定资产金额为256.16万元（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秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 256.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 156 | 221.66 |

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、秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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 | 896.76 | 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 | 183.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 657.10 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.96 |
| 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 | 896.76 | 本年支出合计 | 896.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 896.76 | 支出总计 | 896.76 |

单位预算收入总表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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 | 896.76 | 896.76 | 896.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.70 | 183.70 | 183.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.70 | 183.70 | 183.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 111.42 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.28 | 72.28 | 72.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 657.10 | 657.10 | 657.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 603.46 | 603.46 | 603.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 603.46 | 603.46 | 603.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.64 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.98 | 28.98 | 28.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.96 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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 | 896.76 | 876.76 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.70 | 183.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.70 | 183.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.28 | 72.28 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 657.10 | 637.10 | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 603.46 | 583.46 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 603.46 | 583.46 | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.98 | 28.98 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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 | 896.76 | 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 | 183.70 | 183.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 657.10 | 657.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.96 | 55.96 |  |  |
| 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 | 896.76 | 本年支出合计 | 896.76 | 896.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 896.76 | 支出总计 | 896.76 | 896.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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 | 896.76 | 876.76 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.70 | 183.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.70 | 183.70 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 111.42 | 111.42 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.28 | 72.28 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 657.10 | 637.10 | 20.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 603.46 | 583.46 | 20.00 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 603.46 | 583.46 | 20.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.64 | 53.64 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.98 | 28.98 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.96 | 55.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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 | 876.76 | 828.85 | 47.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 717.43 | 717.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 200.52 | 200.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.30 | 40.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 290.34 | 290.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.28 | 72.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.66 | 24.66 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.98 | 28.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.39 | 4.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.96 | 55.96 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 47.91 |  | 47.91 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 10.37 |  | 10.37 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.75 |  | 2.75 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.42 | 111.42 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 111.42 | 111.42 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心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，现将秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心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：**

我中心主要负责辖区内妇幼保健及儿童、保育员预防性体检以及孕产妇及儿童的健康管理

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 事业 | 副科级 | 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896.76万元，其中：一般公共预算收入896.76万元，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，反映秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算896.76万元，其中基本支出876.76万元，包括人员经费828.85万元和日常公用经费47.91万元；项目支出20.00万元，主要为两个项目分别为免费孕产妇产前筛查5万元和免费预防性体检15万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排896.76万元，较2024年预算减少107.75万元，其中：基本支出减少107.75万元，主要为与去年相比退休人员增加6人。项目支出增加0.00万元，主要为项目与去年项目持平，仍两个项目。

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47.91万元，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0.18万元，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0.18万元。与2024年相比增加0.18万元，增减变化的主要原因是我单位今年增加0.18万元公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、免费预防性体检绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004561100049 | 项目名称 | 免费预防性体检 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 开展全区儿童、保育员等预防性体检，促进对孩子生长发育；切实提高托幼机构卫生保健工作质量；保障托幼机构工作人员和儿童的健康；帮助了解孩子生长发育情况，为幼儿园保健提供依据 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.切实提高托幼机构卫生保健工作质量 2.保障托幼机构工作人员和儿童的健康3.开展全区儿童、保育员等预防性体检，促进对孩子生长发育   |

| 一级指标 | 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 | 预计体检人数 | 预计体检人数 | ≥5400人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 体检人数覆盖率 | 体检人数覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 体检完成及时率 | 体检完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均体检成本 | 人均体检成本 | ≤28元/人 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高托幼机构卫生保健工作质量 | 提高托幼机构卫生保健工作质量 | 比上年有所提高 | 比上年有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**2、免费孕产妇产前筛查绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110005W | 项目名称 | 免费孕产妇产前筛查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 辖区内孕产妇免费产前筛查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障孕产妇产前筛查工作顺利开展2.开展此项工作目标，提高人口素质3.补助唐氏筛查、爱德华筛查人群，降低出生缺陷的发生率 |

| 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 | 补助预计人数 | 用于补助产前筛查预计人数 | ≥420人 | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 产前筛查补助覆盖率 | 产前筛查补助覆盖率 | 100% | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 产前筛查工作完成及时率 | 产前筛查工作完成及时率 | 100% | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤120元/人 | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低出生缺陷发生率 | 降低出生缺陷发生率 | 比上年有所提高 | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 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

秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为292.20万元（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秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 292.20 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2235.80 | 197.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 292.20 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所）收支预算

单位预算收支总表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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 | 2088.59 | 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 | 368.61 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1588.63 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 131.35 |
| 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 | 2088.59 | 本年支出合计 | 2088.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2088.59 | 支出总计 | 2088.59 |

单位预算收入总表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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 | 2088.59 | 2088.59 | 2088.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 368.61 | 368.61 | 368.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.61 | 368.61 | 368.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 198.40 | 198.40 | 198.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.21 | 170.21 | 170.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1588.63 | 1588.63 | 1588.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.43 | 120.43 | 120.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.27 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.16 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 1458.20 | 1458.20 | 1458.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101801 | 行政运行 | 1458.20 | 1458.20 | 1458.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 131.35 | 131.35 | 131.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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 | 2088.59 | 2078.59 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 368.61 | 368.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.61 | 368.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 198.40 | 198.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.21 | 170.21 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1588.63 | 1578.63 | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.43 | 120.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |
| 12 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 1458.20 | 1458.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2101801 | 行政运行 | 1458.20 | 1458.20 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 131.35 | 131.35 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 131.35 | 131.35 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 131.35 | 131.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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 | 2088.59 | 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 | 368.61 | 368.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1588.63 | 1588.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 131.35 | 131.35 |  |  |
| 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 | 2088.59 | 本年支出合计 | 2088.59 | 2088.59 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2088.59 | 支出总计 | 2088.59 | 2088.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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 | 2088.59 | 2078.59 | 10.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 368.61 | 368.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.61 | 368.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 198.40 | 198.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.21 | 170.21 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1588.63 | 1578.63 | 10.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.43 | 120.43 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.27 | 58.27 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.16 | 62.16 |  |
| 12 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 1458.20 | 1458.20 |  |
| 13 | 2101801 | 行政运行 | 1458.20 | 1458.20 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 131.35 | 131.35 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 131.35 | 131.35 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 131.35 | 131.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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 | 2078.59 | 1956.09 | 122.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1756.72 | 1756.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 486.60 | 486.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.06 | 97.06 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 0.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 665.60 | 665.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.21 | 170.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.27 | 58.27 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.16 | 62.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.37 | 10.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 131.35 | 131.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.09 | 75.09 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 122.50 |  | 122.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.48 |  | 10.48 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.82 |  | 11.82 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 17.60 |  | 17.60 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 22.06 |  | 22.06 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.54 |  | 31.54 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.43 |  | 5.43 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.37 | 199.37 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 198.40 | 198.40 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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 | 31.98 | 31.98 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 31.98 | 31.98 |  |  |
| 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 | 31.54 | 31.54 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 31.54 | 31.54 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.44 | 0.44 |  |  |

秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所）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，现将秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所）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：**

主要职责：负责辖区内疫情信息收集与上报、流⾏病学调查、隔离防控等疫情防控⽇常⼯作，统⼀承担公共卫⽣、医疗卫⽣等监督执法⼯作，强化对医疗机构传染病防控⼯作的巡查监督职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 事业 | 正科级 | 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2088.59万元，其中：一般公共预算收入2088.59万元，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，反映秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2088.59万元，其中基本支出2078.59万元，包括人员经费1956.09万元和日常公用经费122.50万元；项目支出10.00万元，主要为基本支出主要是人员支出和运转支出。项目支出为免费预防性体检经费5万元和危险废物处置经费5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2088.59万元，较2024年预算增加818.37万元，其中：基本支出增加818.37万元，主要为由于机构改革，海港区卫监大队合并到我单位，人员增多，因此基本支出预算增多。项目支出增加0.00万元，主要为今年与去年项目预算一样，两个项目免费预防性体检经费和危险废物处置经费。

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122.50万元，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31.98万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费31.54万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费31.54万元)；公务接待费0.44万元。与2024年相比增加31.98万元，增减变化的主要原因是机构改革，卫监大队合并到我单位，三公经费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、免费预防性体检经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456110003M | 项目名称 | 免费预防性体检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预防性体检耗材等支出使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.减少传染病传播，维护社会稳定2.提高居民传染病防控意识3.完成全区免费从业人员预防性体检工作，保障人员健康 |

| 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 | 从业人员体检人数 | 从业人员体检人数 | ≥10000人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 从业人员体检完成率 | 从业人员体检完成率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 免费从业人员体检完成时限 | 免费从业人员体检完成时限 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 从业人员体检成本 | 免费从业人员体检完成时限全区免费从业人员体检成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少传染病传播，维护社会稳定 | 减少传染病传播，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 预防传染病 | 为预防传染病传播构筑第一到防线 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民传染病防控意识 | 提高居民传染病防控意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费预防性体检人员满意度 | 免费预防性体检人员占全部调研对象的比例 | % | 年初工作计划 |

**2、危险废物处置经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004561100022 | 项目名称 | 危险废物处置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 危险废物处置处理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.危险废物处置过程严格按照流程和要求进行，保护生态环境2.危险废物处置符合相关标准规范要求，降低对环境的危害3.危险废物处置及时、减少对周围环境造成的污染和损伤 |

| 一级指标 | 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 | 废物处置量 | 损伤性废物处置、感染性废物处置、产生废液处置、其他固体废物处置 | ≥44.5吨 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598、《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 质量指标 | 医疗危险废物处置合格率 | 医疗废物处置合格率 | 100% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598、《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 时效指标 | 医疗危险废物处置及时率 | 医疗危险废物处置及时率 | 100% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598、《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 成本指标 | 医疗危险废物处置所需费用支出 | 医疗废物处置成本支出小于预算数 | 5万元 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598、《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低对环境的危害 | 降低对环境的危害 | 比上年有所提高 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598、《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 社会效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 比上年有所提高 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598、《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 比上年有所提高 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598、《危险废物贮存污染控制标准》 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 35.54 | 35.54 |  |  |  |  |  | 14.41 |
| 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所）小计 |  |  |  |  |  |  | 35.54 | 35.54 |  |  |  |  |  | 14.41 |
| 公用经费二 | 77.07 | 财产保险服务 | C18040102 | 份 | 13 | 0.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 77.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  | 10.41 |
| 公用经费二 | 77.07 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 19000 | 0.00 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 45.43 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 45.43 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所）上年末固定资产金额为457.44万元（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

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心（秦皇岛市海港区卫生监督所） | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 457.44 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2866.42 | 202.32 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 457.44 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、秦皇岛市海港医院收支预算

单位预算收支总表

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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 | 778.71 | 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 | 778.71 |
| 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 |  |
| 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 | 778.71 | 本年支出合计 | 778.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 778.71 | 支出总计 | 778.71 |

单位预算收入总表

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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 | 778.71 | 778.71 | 778.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 778.71 | 778.71 | 778.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 778.71 | 778.71 | 778.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 778.71 | 778.71 | 778.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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 | 778.71 |  | 778.71 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 778.71 |  | 778.71 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 778.71 |  | 778.71 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 778.71 |  | 778.71 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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 | 778.71 | 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 | 778.71 | 778.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 778.71 | 本年支出合计 | 778.71 | 778.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 778.71 | 支出总计 | 778.71 | 778.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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 | 778.71 |  | 778.71 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 778.71 |  | 778.71 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 778.71 |  | 778.71 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 778.71 |  | 778.71 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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。

秦皇岛市海港医院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，现将秦皇岛市海港医院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：**

秦皇岛市海港医院位于我市主城区--海港区，始建于1958年，是集医疗、急救、教学、科研和预防保健为一体的区属二级甲等医院，担负着市区及周边80余万人口的医疗保健任务和省内多所医学类院校的临床教学和实习任务，是河北省助理全科医生规范化培训基地。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。2025年预算收入778.71万元，其中：一般公共预算收入778.71万元，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，反映秦皇岛市海港医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算778.71万元，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778.71万元，主要为承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务0.2万元，重点学科发展0.5万元，财政补助符合国家规定的离退休人员费用100万元，人才培养14.3万元，符合规定的基本建设和设备购置450万元，公立医院院长年薪56.50万元，公立医院书记年薪制57.21万元，政策性亏损100万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排778.71万元，较2024年预算增加778.71万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为去年未纳入预算管理项目支出增加778.71万元，主要为去年未纳入预算管理。

三、机关运行经费安排情况

差额拨款公立医院，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

差额拨款公立医院，无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、财政补助符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013810007W | 项目名称 | 财政补助符合国家规定的离退休人员费用 |
| 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 |   |
| 预算金额100万元，主要用于财政补助符合国家规定的离退休人员费用支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.提高离退休人员生活幸福度2.保障离退休人员费用待遇  |

| 一级指标 | 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 | 支付离退休人员经费的人数 | 支付离退休人员经费的人数 | ≥287人 | "海医改【2017】7号及年度工作计划" |
| 质量指标 | 支付离退休人员经费覆盖率 | 支付离退休人员经费覆盖率 | 100% | "海医改【2017】7号及年度工作计划" |
| 时效指标 | 支付离退休人员经费及时率 | 支付离退休人员经费及时率 | 100% | "海医改【2017】7号及年度工作计划" |
| 成本指标 | 离退休人员人均补助金额 | 离退休人员人均补助金额 | ≤3484元/人 | "海医改【2017】7号及年度工作计划" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休人员幸福度提升 | 离退休人员幸福度提升 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】7号及年度工作计划" |
| 社会效益指标 | 降低信访隐患 | 降低信访隐患 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】7号及年度工作计划" |
| 社会效益指标 | 保障离退休人员生活质量 |  是否与指标相符文字描述降低信访隐患年度工作计划指标设置不恰当6   | 比上年有所提高 | "海医改【2017】7号及年度工作计划" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 |  离退休人员占调查总人数比例 | ≥90% | "海医改【2017】7号及年度工作计划" |

**2、承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000138100042 | 项目名称 | 承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |   |
| 预算金额0.2万元，用于公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 绩效目标 | 1.为民办事服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感 2.全面推进乡村振兴，提升治理水平，促进农村社会和谐稳定  |

| 一级指标 | 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 | 下乡支援教学查房、健康知识讲座的次数 | 下乡支援教学查房、健康知识讲座的次数 | ≥60次 | "海医改【2017】6号及年初工作计划" |
| 质量指标 | 工作任务完成合格率 | 工作任务完成合格率 | 100% | "海医改【2017】6号及年初工作计划" |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | 100% | "海医改【2017】6号及年初工作计划" |
| 成本指标 | 岗位补助 | 岗位补助 | ≤0.2万元 | "海医改【2017】6号及年初工作计划" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生和紧急救治得到一定保障 | 公共卫生和紧急救治得到一定保障 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】6号及年初工作计划" |
| 生态效益指标 | 老百姓看病不出镇，少花钱，节省基础医疗费用 | 老百姓看病不出镇，少花钱，节省基础医疗费用 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】6号及年初工作计划" |
| 社会效益指标 | 农村老百姓幸福感提升 | 农村老百姓幸福感提升 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】6号及年初工作计划" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | "海医改【2017】6号及年初工作计划" |

**3、符合规定的基本建设和设备购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000138100094 | 项目名称 | 符合规定的基本建设和设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额450万元，主要用于为海港区财政对海港医院符合规定的基本建设和设备购置投入，按季度拨付至海港医院，完成海港医院业务用房改建项目，保障海港医院正常开展业务  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 112.50 | 225.00 | 337.50 | 450.00 |
| 绩效目标 | 1.改善医院整体形象，提升海港医院服务能力和服务水平，完善海港区公共卫生服务体系建设 2.有利于提高医院医疗收入 3.有利于医院长远规划发展  |

| 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 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | "海医改【2017】2号、年初工作计划" |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | 100% | "海医改【2017】2号、年初工作计划" |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | "海医改【2017】2号、年初工作计划" |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤450万元 | "海医改【2017】2号、年初工作计划" |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于医院长远规划发展 | 有利于医院长远规划发展 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】2号、年初工作计划" |
| 社会效益指标 | 改善医院整体形象，提升海港医院服务能力和服务水平，完善海港区公共卫生服务体系建设 | 改善医院整体形象，提升海港医院服务能力和服务水平，完善海港区公共卫生服务体系建设 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】2号、年初工作计划" |
| 经济效益指标 | 提高医院医疗收入 | 提高医院医疗收入 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】2号、年初工作计划" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | "海医改【2017】2号、年初工作计划" |

**4、公立医院书记年薪制绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000138100113 | 项目名称 | 公立医院书记年薪制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.21 | 其中：财政 资金 | 57.21 | 其他资金 |   |
| 按照海港区人社局、海港区财政局、海港区卫计局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社通【2018】50号），为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，推动我区公立医院综合改革。按照文件要求，根据书记的工作年限，工资结构，职称级别，核定公立医院书记的年薪，给与发放年薪工资。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 57.21 | 57.21 | 57.21 |
| 绩效目标 | 1.推动我区公立医院改革进程。2.为强化公立医院的公益性，及院长代表政府对医院的管理职责。 |

| 一级指标 | 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 | 拨付人数 | 年度内符合标准的发放人数 | 1人 | 根据海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）文件，资金由财政部门核拨给医院发放 |
| 质量指标 | 拨付的准确率 | 拨付的准确率 | 100 % | 根据海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）文件，资金由财政部门核拨给医院发放 |
| 时效指标 | 资金分配及时率 | 资金分配及时率 | 6月底前 | 年度预算 |
| 成本指标 | 拨付金额 | 拨付金额测算 | ≤57.21万元 | 根据海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）文件，资金由财政部门核拨给医院发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 深化薪酬制度改革 | 短期和中长期激励相结合 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，更好地为群众服务 | 比上年有所提高 | 走访调研 |
| 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 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

**5、公立医院院长年薪绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013810010F | 项目名称 | 公立医院院长年薪 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.50 | 其中：财政 资金 | 56.50 | 其他资金 |   |
| 按照海港区人社局、海港区财政局、海港区卫计局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社通【2018】50号），为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，推动我区公立医院综合改革。按照文件要求，根据院长的工作年限，工资结构，职称级别，核定公立医院院长的年薪，给与发放年薪工资。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 56.50 | 56.50 | 56.50 |
| 绩效目标 | 1.推动我区公立医院改革进程。 2.为强化公立医院的公益性，及院长代表政府对医院的管理职责。  |

| 一级指标 | 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 | 拨付人数 | 年度内符合标准的发放人数 | 1人 | 根据海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）文件，资金由财政部门核拨给医院发放 |
| 质量指标 | 拨付的准确率 | 拨付的准确率 | 100 % | 根据海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）文件，资金由财政部门核拨给医院发放 |
| 时效指标 | 资金分配及时率 | 资金分配及时率 | ≥90% | 年度预算 |
| 成本指标 | 拨付金额 | 拨付金额测算 | 56.5万元 | 根据海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）文件，资金由财政部门核拨给医院发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 深化薪酬制度改革 | 短期和中长期激励相结合 | 考核机制健全 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，更好地为群众服务 | 比上年有所提高 | 走访调研 |
| 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 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

**6、人才培养绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013810012N | 项目名称 | 人才培养 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.30 | 其中：财政 资金 | 14.30 | 其他资金 |   |
| 预算金额14.3万元，主要用于海港医院人才培养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.50 | 10.00 | 14.30 |
| 绩效目标 | 1.请进专家对医院人才培训 2.提高医生归属感，降低离职率 3.为加强人才培养，保质保量完成人才培养任务  |

| 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 | 请来专家在院培训的人数 | 请来专家在院培训的人数 | ≥20人 | "海医改【2017】4号及年初工作计划" |
| 数量指标 | 送出参加人才培养人数 | 送出参加人才培养人数 | ≥5人 | "海医改【2017】4号及年初工作计划" |
| 质量指标 | 培训任务圆满完成率 | 培训任务圆满完成率 | 100% | "海医改【2017】4号及年初工作计划" |
| 时效指标 | 培训任务完成时间 | 培训任务完成时间 | 12月底前 | "海医改【2017】4号及年初工作计划" |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤14.3万元 | "海医改【2017】4号及年初工作计划" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低离职率 | 提高医生归属感，降低离职率 | ≤2% | "海医改【2017】4号及年初工作计划" |
| 社会效益指标 | 人才培养任务完成情况 | 为加强人才培养，保质保量完成人才培养任务 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】4号及年初工作计划" |
| 社会效益指标 | 诊疗人次提高情况 | 诊疗人次较上年提高 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】4号及年初工作计划" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | "海医改【2017】4号及年初工作计划" |

**7、政策性亏损绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013810008G | 项目名称 | 政策性亏损 |
| 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 |   |
| 预算金额100万元，主要用于医改取消药品加成后对医院的补助，资金全部拨付至海港医院 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.缓解药品采购付款压力2.保障公立医院正常有序发展 3.降低医改取消药品加成对医院收入的影响 |

| 一级指标 | 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 | 用于补贴医院的数量 | 用于补贴医院的数量 | 1家 | "海医改【2017】2号及工作计划" |
| 质量指标 | 补贴资金计算准确率 | 补贴资金计算准确率 | 100% | "海医改【2017】2号及工作计划" |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% | "海医改【2017】2号及工作计划" |
| 成本指标 | 补贴资金支出金额 | 补贴资金支出金额 | ≤100万元 | "海医改【2017】2号及工作计划" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解医疗收入中药品收入压力 | 缓解医疗收入中药品收入压力 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】2号及工作计划" |
| 社会效益指标 | 减轻供货商供货压力 | 减轻供货商供货压力 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】2号及工作计划" |
| 社会效益指标 | 公立医院正常有序发展 | 公立医院正常有序发展 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】2号及工作计划" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | "海医改【2017】2号及工作计划" |

**8、重点学科发展绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013810005M | 项目名称 | 重点学科发展 |
| 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 |   |
| "预算金额0.5万元，用于省重点专科建设支出，全部拨付至海港医院。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.提升中医治疗的影响力 2.研究出医院内部制剂。3.积极开展中医特色护理，力求用中医疗法更好的服务患者  |

| 一级指标 | 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 | 培养人才的人数 | 培养人才的人数 | ≥2人 | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 数量指标 | 院内制剂研究完成率 | 院内制剂研究完成率 | 100% | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 数量指标 | 预计年门诊量 | 预计年门诊量 | ≥2.5万人次 | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 时效指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 质量指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | 100% | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤0.5万元 | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展中医特色护理，力求用中医疗法更好的服务患者 | 积极开展中医特色护理，力求用中医疗法更好的服务患者 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 社会效益指标 | 提升中医治疗的影响力 | 提升中医治疗的影响力 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 社会效益指标 | 中医治疗率 | 中医治疗率 | ≥90% | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 社会效益指标 | 床位使用率 | 床位使用率 | ≥90% | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 经济效益指标 | 提高中医科室收入 | 提高中医科室收入 | 比上年有所提高 | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | "海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划" |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361007秦皇岛市海港医院 | 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

秦皇岛市海港医院上年末固定资产金额为27563.47万元（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

| 361007秦皇岛市海港医院 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27563.47 |
| 1、房屋（平方米） | 54807.72 | 12748.48 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8153.59 | 1896.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 200.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 264 | 6653.10 |
| 4、其他固定资产 | 19020 | 7961.77 |

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