**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市曹妃甸区卫生健康局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心收支预算 102](#_Toc_4_4_0000000003)

[三、唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）收支预算 122](#_Toc_4_4_0000000004)

[四、曹妃甸区医院收支预算 141](#_Toc_4_4_0000000005)

[五、唐山市曹妃甸区临港医院收支预算 167](#_Toc_4_4_0000000006)

一、唐山市曹妃甸区卫生健康局收支预算

单位预算收支总表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13871.90 | 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 | 77.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13764.56 |
| 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 | 42.07 |
| 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 | 13871.90 | 本年支出合计 | 13883.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.03 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13883.93 | 支出总计 | 13883.93 |

单位预算收入总表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13883.93 | 13871.90 | 13871.90 |  |  |  |  |  |  | 12.03 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.30 | 77.30 | 77.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.30 | 77.30 | 77.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.77 | 25.77 | 25.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13764.56 | 13752.53 | 13752.53 |  |  |  |  |  |  | 12.03 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1160.02 | 1156.98 | 1156.98 |  |  |  |  |  |  | 3.04 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 775.62 | 775.62 | 775.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 384.40 | 381.36 | 381.36 |  |  |  |  |  |  | 3.04 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7239.93 | 7239.93 | 7239.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6129.57 | 6129.57 | 6129.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1110.36 | 1110.36 | 1110.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 3262.49 | 3253.50 | 3253.50 |  |  |  |  |  |  | 8.99 |
| 16 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 203.63 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2457.76 | 2448.77 | 2448.77 |  |  |  |  |  |  | 8.99 |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 512.10 | 512.10 | 512.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 1958.24 | 1958.24 | 1958.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 1958.24 | 1958.24 | 1958.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.88 | 69.88 | 69.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.12 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.76 | 50.76 | 50.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 42.07 | 42.07 | 42.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 42.07 | 42.07 | 42.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 42.07 | 42.07 | 42.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13883.93 | 964.87 | 12919.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.30 | 77.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.30 | 77.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.77 | 25.77 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13764.56 | 845.50 | 12919.06 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1160.02 | 775.62 | 384.40 |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 775.62 | 775.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 384.40 |  | 384.40 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7239.93 |  | 7239.93 |  |  |  |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6129.57 |  | 6129.57 |  |  |  |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1110.36 |  | 1110.36 |  |  |  |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 3262.49 |  | 3262.49 |  |  |  |
| 16 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 17 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 203.63 |  | 203.63 |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2457.76 |  | 2457.76 |  |  |  |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 512.10 |  | 512.10 |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 1958.24 |  | 1958.24 |  |  |  |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 1958.24 |  | 1958.24 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.88 | 69.88 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.76 | 50.76 |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 42.07 | 42.07 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 42.07 | 42.07 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 42.07 | 42.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13871.90 | 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 | 77.30 | 77.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13764.56 | 13764.56 |  |  |
| 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 | 42.07 | 42.07 |  |  |
| 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 | 13871.90 | 本年支出合计 | 13883.93 | 13883.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.03 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.03 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13883.93 | 支出总计 | 13883.93 | 13883.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13883.93 | 964.87 | 12919.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.30 | 77.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.30 | 77.30 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.54 | 51.54 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.77 | 25.77 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13764.56 | 845.50 | 12919.06 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1160.02 | 775.62 | 384.40 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 775.62 | 775.62 |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 384.40 |  | 384.40 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 74.00 |  | 74.00 |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 74.00 |  | 74.00 |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7239.93 |  | 7239.93 |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6129.57 |  | 6129.57 |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1110.36 |  | 1110.36 |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 3262.49 |  | 3262.49 |
| 16 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 |  | 24.00 |
| 17 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 203.63 |  | 203.63 |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2457.76 |  | 2457.76 |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 65.00 |  | 65.00 |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 512.10 |  | 512.10 |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 1958.24 |  | 1958.24 |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 1958.24 |  | 1958.24 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.88 | 69.88 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.12 | 19.12 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.76 | 50.76 |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 42.07 | 42.07 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 42.07 | 42.07 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 42.07 | 42.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 964.87 | 913.88 | 50.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 811.93 | 811.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.03 | 80.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.39 | 66.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.89 | 35.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.98 | 12.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.61 | 30.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.31 | 15.31 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.41 | 11.41 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.25 | 42.25 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 24.83 | 24.83 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 490.99 | 490.99 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 50.49 |  | 50.49 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.74 |  | 9.74 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.66 |  | 9.66 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 |  | 5.90 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.95 | 101.95 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 101.95 | 101.95 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区卫生健康局2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、关于职责调整

(一)区卫生健康局(区疾病预防控制局)要进一步转变职能，坚持党对疾病预防控制工作的统一领导，全面贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。坚持预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接。坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

(二)区卫生健康局（区疾病预防控制局）要加强和全面履行下列疾病预防控制职责：

1.组织拟定全区传染病预防控制及公共卫生监督的政策、规划，起草相关地方规范性文件。负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。

2.领导全区疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。组织拟定全区监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3.组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。

4.统筹规划并监督管理全区传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

5.规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

6.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导全区疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7.拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

8.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，指导、监督传染病防治、公共卫生执法工作，健全全区卫生健康综合监督体系。

(三)区卫生健康局（区疾病预防控制局）要加强与海关部门的合作，建立健全应对口岸公共卫生和传染性疫情合作、通报交流机制，以及口岸输入性疫情通报、移交转运和协作处理机制。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入13883.93万元，其中：一般公共预算收入13871.90万元，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12.03万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区卫生健康局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算13883.93万元，其中基本支出964.87万元，包括人员经费913.88万元和日常公用经费50.99万元；项目支出12919.06万元，主要为卫生健康系统正常业务支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13883.93万元，较2024年预算增加2203.05万元，其中：基本支出减少276.30万元，主要为人员减少项目支出增加2479.34万元，主要为项目增加

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排50.99万元，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24.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024 年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001232100038 | | 项目名称 | 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.99 | 其中：财政 资金 | 8.99 | 其他资金 |  |
| 2024年市级基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年市级基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 唐财社【2024】59号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】59号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成 | ≤1年 | 唐财社【2024】59号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 用计划资金完成项目任务 | 8.99万元 | 唐财社【2024】59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 唐财社【2024】59号 |
| 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% | 唐财社【2024】59号 |

**2、2024年全市120院前急救车辆费用项目市级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00132710001X | | 项目名称 | 2024年全市120院前急救车辆费用项目市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.04 | 其中：财政 资金 | 3.04 | 其他资金 |  |
| 2024年全市120院前急救车辆费用项目市级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，主要用于2024年全市120院前急救车辆费用项目 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】120号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】120号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】120号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | >3.04万元 | 唐财社【2024】120号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】120号 |

**3、2025年医疗机构人员及运行预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00142310001D | | 项目名称 | 2025年医疗机构人员及运行预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6027.57 | 其中：财政 资金 | 6027.57 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为6027.57万元名主要用于2024年场镇卫生院预算经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为6027.57万元名主要用于2024年场镇卫生院预算经费 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 保障全部职工工资 | ≥321人 | 唐曹政字[2016]74号 |
| 质量指标 | 按时足额发放 | 按时足额发放的比例 | 100% | 唐曹政字[2016]74号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐曹政字[2016]74号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤6027.57万元 | 唐曹政字[2016]74号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障及时发放工资，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 唐曹政字[2016]74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升职工满意度 | 职工满意度指标改善 | ≥95% | 唐曹政字[2016]74号 |

**4、爱国卫生及健康中国行动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001450100012 | | 项目名称 | 爱国卫生及健康中国行动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为34万元，主要用于爱国卫生及健康中国行动项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为34万元，主要用于爱国卫生及健康中国行动项目 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 开展爱国卫生及健康中国行动次数 | 年度内开展爱国卫生及健康中国行动次数 | ≥2次 | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号） |
| 质量指标 | 爱国卫生及健康中国行动优质率 | 开展爱国卫生及健康中国行动优质率、合格率 | 100% | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号） |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤34万元 | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建卫生城市、传播健康知识 | 创建卫生城市、传播健康知识 | 创建卫生城市、传播健康知识 | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号） |
| 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% | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号） |

**5、场镇卫生院基础设施提升预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00143310001L | | 项目名称 | 场镇卫生院基础设施提升预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为102万元，主要用于场镇卫生院基础设施提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为102万元，主要用于场镇卫生院基础设施提升 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 设备购置，装修改造和维修工程，信息系统更新服务等4项基础设施提升 | 设备购置，装修改造和维修工程，信息系统更新服务等4项基础设施提升 | ≥4项 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 提升医疗服务质量 | 提升基层医疗服务质量 | 100% | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤102万元 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高基层医疗卫生机构的服务能力 | 持续提高基层医疗卫生机构的服务能力 | 持续提高基层医疗卫生机构的服务能力 | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知 |
| 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% | 《唐山市曹妃甸区推进基层医疗卫生机构体制改革实施方案》的通知 |

**6、村级疫情报告员区级补助需经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001424100013 | | 项目名称 | 村级疫情报告员区级补助需经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为3万元，主要用于疫情报告员工资发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为3万元，主要用于疫情报告员工资发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 按时发放工资 | ≥120人 | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 质量指标 | 疫情报告准确性 | 准确报告疫情的比例 | ≥95% | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤3万元 | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对传染病和突发公共卫生事件的检测报告 | 加强对传染病和突发公共卫生事件的检测报告 | 加强对传染病和突发公共卫生事件的检测报告 | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 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% | 《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |

**7、村卫生室标准化提升工程经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001453100013 | | 项目名称 | 村卫生室标准化提升工程经费 | | |
| 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 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为120万元，主要用于村卫生室和小区卫生站运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为120万元，主要用于村卫生室和小区卫生站运行 | | | | | |

| 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 | 提标升级数量 | 保障12家场镇卫生院、2家社区卫生服务中心软硬件提标升级 | ≥14家 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 质量指标 | 提标升级合格率 | 提标升级合格的比例 | 100% | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤120万元 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 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% | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |

**8、村卫生室和小区卫生站运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001427100014 | | 项目名称 | 村卫生室和小区卫生站运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.22 | 其中：财政 资金 | 22.22 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为22.22万元，主要用于全区村卫生室和小区卫生站运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为22.22万元，主要用于全区村卫生室和小区卫生站运行 | | | | | |

| 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 | 提标升级数量 | 保障全区87家集体产权村卫生室和14家小区卫生站 | ≥101家 | 《唐山市曹妃甸区村卫生室一体化管理考核补贴监督办法（试行）》 |
| 质量指标 | 提标升级合格率 | 提标升级合格的比例 | 100% | 《唐山市曹妃甸区村卫生室一体化管理考核补贴监督办法（试行）》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市曹妃甸区村卫生室一体化管理考核补贴监督办法（试行）》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤22.22万元 | 《唐山市曹妃甸区村卫生室一体化管理考核补贴监督办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 《唐山市曹妃甸区村卫生室一体化管理考核补贴监督办法（试行）》 |
| 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% | 《唐山市曹妃甸区村卫生室一体化管理考核补贴监督办法（试行）》 |

**9、妇幼健康项目预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00144610001W | | 项目名称 | 妇幼健康项目预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.63 | 其中：财政 资金 | 203.63 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为203.6273万元，主要用于妇幼健康项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为203.6273万元，主要用于妇幼健康项目资金 | | | | | |

| 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 | 落实服务项目 | 落实各种计生服务项目的数量 | ≥8项 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 质量指标 | 提供免费服务优质率、合格率 | 提供8种免费服务的优质率合格率 | 100% | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤203.63万元 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 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% | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |

**10、国家级慢性病综合防控示范区复审工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00145110001P | | 项目名称 | 国家级慢性病综合防控示范区复审工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额20万元，主要用于国家级慢病综合防控示范区复审工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额20万元，主要用于国家级慢病综合防控示范区复审工作经费 | | | | | |

| 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 | 工作任务数量 | 政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领7个任务 | ≥7个 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 质量指标 | 复审工作优质率合格率 | 提升复审工作优质率合格率 | 100% | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤20万元 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 落实国家政策，提供优质服务 | 落实国家政策，提供优质服务 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 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% | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |

**11、红十字会预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00143010001K | | 项目名称 | 红十字会预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为26万元，主要用于“应急救护培训” 人员培训工作，组织开展全区无偿献血，组织开展重要节日宣传活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为26万元，主要用于“应急救护培训” 人员培训工作，组织开展全区无偿献血，组织开展重要节日宣传活动 | | | | | |

| 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 | 应急培训人次 | 全能开展应急培训人次 | ≥2000人次 | 《红十字会法》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的比例 | 100% | 《红十字会法》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《红十字会法》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤26万元 | 《红十字会法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民紧急救护能力 | 提升全民紧急救护能力 | 提升全民紧急救护能力 | 《红十字会法》 |
| 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% | 《红十字会法》 |

**12、基本公共卫生服务项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00143710001B | | 项目名称 | 基本公共卫生服务项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 621.76 | 其中：财政 资金 | 621.76 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额为621.76万元，主要用于基本公共卫生服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目全部为财政资金，金额为621.76万元，主要用于基本公共卫生服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供卫生服务的人数 | 向所有居民提供基础卫生服务 | ≥367700人 | 《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | 100% | 《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤621.76万元 | 《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共卫生服务水平 | 持续投入、提升全民公共卫生服务水平 | 提升公共卫生服务水平 | 《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 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% | 《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |

**13、基本药物制度补助预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001448100018 | | 项目名称 | 基本药物制度补助预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为64万元，主要用于基本药物制度补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为64万元，主要用于基本药物制度补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 实施乡镇社区基层医疗机构13个场镇卫生院 | ≥13家 | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号） |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质合格服务的比例 | 100% | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号） |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤64万元 | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 保障医疗机构正常运转 | 保障医疗机构正常运转 | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号） |
| 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% | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号） |

**14、疾病预防控制工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001435100010 | | 项目名称 | 疾病预防控制工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为24万元，主要用于全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为24万元，主要用于全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展传染病防控、国家免疫规划、学校卫生、公共卫生事件应急处置、应急演练、慢性病防控、精神卫生、食品安全、饮用水管理等9项相关工作 | 开展传染病防控、国家免疫规划、学校卫生、公共卫生事件应急处置、应急演练、慢性病防控、精神卫生、食品安全、饮用水管理等9项相关工作 | ≥9项 | 《关于印发河北省疾病预防控制行动实施方案（2024—2025年）的通知》（冀疾控规财〔2024〕1号 |
| 质量指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平达30%以上 | ≥30% | 《关于印发河北省疾病预防控制行动实施方案（2024—2025年）的通知》（冀疾控规财〔2024〕1号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率达到100% | 100% | 《关于印发河北省疾病预防控制行动实施方案（2024—2025年）的通知》（冀疾控规财〔2024〕1号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算成本支出控制在24万以内 | ≤24万元 | 《关于印发河北省疾病预防控制行动实施方案（2024—2025年）的通知》（冀疾控规财〔2024〕1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病感染，提高人们的生活质量 | 降低传染病感染，提高人们的生活质量 | 降低传染病感染，提高人们的生活质量 | 《关于印发河北省疾病预防控制行动实施方案（2024—2025年）的通知》（冀疾控规财〔2024〕1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 《关于印发河北省疾病预防控制行动实施方案（2024—2025年）的通知》（冀疾控规财〔2024〕1号 |

**15、计划生育家庭奖励扶助项目经费（非三保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00143910001N | | 项目名称 | 计划生育家庭奖励扶助项目经费（非三保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.50 | 其中：财政 资金 | 266.50 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为266.5万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为266.5万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 年度内计划生育家庭奖励人数 | ≥5000人 | 唐曹政函【2012】35号 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | 100% | 唐曹政函【2012】35号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐曹政函【2012】35号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤266.5万元 | 唐曹政函【2012】35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 唐曹政函【2012】35号 |
| 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% | 唐曹政函【2012】35号 |

**16、计划生育家庭奖励扶助项目经费（三保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001438100011 | | 项目名称 | 计划生育家庭奖励扶助项目经费（三保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.76 | 其中：财政 资金 | 245.76 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭奖励项目（三保）245.76万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划生育家庭奖励项目（三保）245.76万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 年度内计划生育奖励人数 | ≥6400人 | 《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号） |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | 100% | 《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号） |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤245.76万元 | 《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号） |
| 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% | 《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知（冀卫规【2020】8号） |

**17、计划生育家庭特别扶助项目经费（非三保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00144110001G | | 项目名称 | 计划生育家庭特别扶助项目经费（非三保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.02 | 其中：财政 资金 | 99.02 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭特别扶助项目（其他），主要用于计划生育家庭特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划生育家庭特别扶助项目（其他），主要用于计划生育家庭特别扶助 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 奖励人数 | ≥515人 | 唐财社【2016】94号 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务优质率、合格率 | 100% | 唐财社【2016】94号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2016】94号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤99.02万元 | 唐财社【2016】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 唐财社【2016】94号 |
| 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% | 唐财社【2016】94号 |

**18、计划生育家庭特别扶助项目经费（三保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00144010001T | | 项目名称 | 计划生育家庭特别扶助项目经费（三保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.82 | 其中：财政 资金 | 312.82 | 其他资金 |  |
| 计划生育家庭特别扶助项目（三保），主要用于计划生育家庭特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划生育家庭特别扶助项目（三保），主要用于计划生育家庭特别扶助 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 年内计划生育奖励人数 | ≥515人 | 《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务优质率、合格率 | 100% | 《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成 | ≤1年 | 《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤312.82万元 | 《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放计生奖励落实国家政策 | 及时发放计生奖励落实国家政策 | 《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 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% | 《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |

**19、计划生育协会预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00144710001J | | 项目名称 | 计划生育协会预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.63 | 其中：财政 资金 | 104.63 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为104.63万元，主要用于计划生育协会预算经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为104.63万元，主要用于计划生育协会预算经费 | | | | | |

| 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 | 提供服务的种类 | 提供多种针对计生特殊家庭的救助 | ≥12种 | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率合格率 | 提升优质合格服务的比例 | 100% | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤104.63万元 | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 提供多种救助，落实国家政策 | 提供多种救助，落实国家政策 | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 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% | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |

**20、计划生育专干、小组长补助、计划生育网上办事大厅系统维护运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001442100016 | | 项目名称 | 计划生育专干、小组长补助、计划生育网上办事大厅系统维护运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 363.72 | 其中：财政 资金 | 363.72 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额为363.72万元，主要用于计划生育专干小组长补助、网上办事大厅系统维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目全部为财政资金，金额为363.72万元，主要用于计划生育专干小组长补助、网上办事大厅系统维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 全区设有计生专干123人、小组长106人 | ≥229人 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 网上办事大厅系统稳定运行的比例 | ≥90% | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤363.72万元 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转、服务社会 | 发放补贴、系统维护，保障运转、服务社会 | 发放补贴、系统维护，保障运转、服务社会 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 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% | 《河北省人口和计划生育条例》 |

**21、居民健康体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001445100017 | | 项目名称 | 居民健康体检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额为350万元，主要用于居民健康体检 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目全部为财政资金，金额为350万元，主要用于居民健康体检 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 体检人数 | 年度内参加体检人数 | ≥35000人 | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 质量指标 | 体检优质率、合格率 | 提升体检质量 | 100% | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤350万元 | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民体检，全民健康 | 居民体检，全民健康 | 居民体检，全民健康 | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 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% | 健康中国·曹妃甸行动 |

**22、军队退役人员就业安置问题预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00142510001Q | | 项目名称 | 军队退役人员就业安置问题预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额为68万元，主要用于军队退役人员工资发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目全部为财政资金，金额为68万元，主要用于军队退役人员工资发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 及时发放退役军人工资 | ≥12人 | 省、市人社部门文件 |
| 质量指标 | 发放及时性 | 每月及时发放退役军人工资比例 | 100% | 省、市人社部门文件 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 省、市人社部门文件 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤68万元 | 省、市人社部门文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时发放退役军人工资，维护社会稳定 | 及时发放退役军人工资，维护社会稳定 | 省、市人社部门文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 省、市人社部门文件 |

**23、流动人口计划生育服务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00144310001U | | 项目名称 | 流动人口计划生育服务管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额为3万元，主要用于流动人口计划生育服务管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目全部为财政资金，金额为3万元，主要用于流动人口计划生育服务管理 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 流动人口数量 | 45周岁以上人流动人口 | ≥300人 | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | 100% | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤3万元 | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 加强流动人口计划生育服务管理 | 加强流动人口计划生育服务管理 | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 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% | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |

**24、全区乡村医生、卫生站人员补助和养老保险经费及村卫生室和卫生站医疗责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00142610001E | | 项目名称 | 全区乡村医生、卫生站人员补助和养老保险经费及村卫生室和卫生站医疗责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.30 | 其中：财政 资金 | 320.30 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为320.3万元，主要用于全区乡村医生、卫生站人员补助和养老保险经费及村卫生室和卫生站医疗责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为320.3万元，主要用于全区乡村医生、卫生站人员补助和养老保险经费及村卫生室和卫生站医疗责任险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 乡村医生和小区卫生站医护 | ≥109人 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》 |
| 质量指标 | 社会保障率 | 全区乡村医生、卫生站人员补助和养老保险经费及村卫生室和卫生站医疗责任险 | 100% | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤320.3万元 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》 |
| 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% | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》 |

**25、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00149210003H | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.98 | 其中：财政 资金 | 21.98 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，主要用于2025年省级公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，主要用于2025年省级公共卫生服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】106号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】106号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥21.98万元 | 唐财社【2024】106号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】106号 |

**26、提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00149410003W | | 项目名称 | 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为2.1万元，主要用于2025年省级计划生育转移支付专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为2.1万元，主要用于2025年省级计划生育转移支付专项资金 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】107号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】107号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】107号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥2.1万元 | 唐财社【2024】107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】107号 |

**27、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001500100029 | | 项目名称 | 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为74万元，主要用于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革 ） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为74万元，主要用于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革 ） | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】121号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】121号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】121号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥74万元 | 唐财社【2024】121号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】121号 |
| 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% | 唐财社【2024】121号 |

**28、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001490100036 | | 项目名称 | 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.65 | 其中：财政 资金 | 7.65 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为7.65万元，主要用于2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为7.65万元，主要用于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 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】94号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】94号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】94号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥7.65万元 | 唐财社【2024】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】94号 |

**29、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001486100031 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，主要用于2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，主要用于2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】88号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】88号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】88号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥65万元 | 唐财社【2024】88号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】88号 |

**30、提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001498100020 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1827.01 | 其中：财政 资金 | 1827.01 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，主要用于2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，主要用于2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】109号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】109号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥1827.02万元 | 唐财社【2024】109号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】109号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】109号 |

**31、提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00149610002L | | 项目名称 | 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.35 | 其中：财政 资金 | 164.35 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为164.35万元，主要用于2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为164.35万元，主要用于2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】108号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】108号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】108号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤164.35万元 | 唐财社【2024】108号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】108号 |

**32、提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00148810003C | | 项目名称 | 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.89 | 其中：财政 资金 | 319.89 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为319.89万元，主要用于奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为319.89万元，主要用于奖励扶助 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】93号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】93号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】93号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥319.89万元 | 唐财社【2024】93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】93号 |

**33、提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001504100020 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.80 | 其中：财政 资金 | 184.80 | 其他资金 |  |
| 此项目资金全部为财政资金，金额为184.8万元，主要用于特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目资金全部为财政资金，金额为184.8万元，主要用于特别扶助 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 唐财社【2024】93号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐财社【2024】93号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 唐财社【2024】93号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥184.8万元 | 唐财社【2024】93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 唐财社【2024】93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2024】93号 |

**34、突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001431100019 | | 项目名称 | 突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.20 | 其中：财政 资金 | 156.20 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为156.2万元，主要用于突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为156.2万元，主要用于突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统个数 | 此项资金用于120指挥调度、信息化网络、物资管理信息化运行维护 | ≥3个 | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》（唐卫健发〔2022〕49 号 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 系统稳定运行比例 | ≥90% | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》（唐卫健发〔2022〕49 号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》（唐卫健发〔2022〕49 号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤156.2万元 | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》（唐卫健发〔2022〕49 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会安全，提高处突能力 | 系统可靠运行，保障社会安全，提高处突能力 | 系统可靠运行，保障社会安全，提高处突能力 | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》（唐卫健发〔2022〕49 号 |
| 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% | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》（唐卫健发〔2022〕49 号 |

**35、卫生健康事业发展预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00143210001Y | | 项目名称 | 卫生健康事业发展预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.50 | 其中：财政 资金 | 198.50 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为198.5万元，主要用于卫生健康事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为198.5万元，主要用于卫生健康事业发展 | | | | | |

| 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 | 保障正常运转项目数 | 保障疫情防控，卫生健康事业发展，信访维稳，法监等11项工作正常运转 | ≥11项 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 保障各项工作正常开展的比率 | 100% | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤198.5万元 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转，促进卫生健康事业发展 | 保障运转，促进卫生健康事业发展 | 保障运转，促进卫生健康事业发展 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 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% | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |

**36、药品零差价补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00145210001D | | 项目名称 | 药品零差价补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.00 | 其中：财政 资金 | 265.00 | 其他资金 |  |
| 推进药物制度改革，实行零差率销售 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进药物制度改革，实行零差率销售 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进药物制度改革，实行零差率销售 | 推进药物制度改革，实行零差率销售 | 100% | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 质量指标 | 零差价落实率 | 按国家政策全面落实药品零差价 | 100% | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤265万元 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转，提供基层医疗卫生服务 | 保障运转，提供基层医疗卫生服务 | 保障运转，提供基层医疗卫生服务 | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |
| 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% | <<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号） |

**37、医改业务预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00142810001R | | 项目名称 | 医改业务预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.50 | 其中：财政 资金 | 35.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于医疗卫生服务体系改革、推进县域医共体建设等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于医疗卫生服务体系改革、推进县域医共体建设等 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障工作项目数 | 支持县域医共体建设的组织管理、投入保障、人事编制、薪酬待遇、医保支付等5项工作正常开展 | ≥5项 | 《唐山市进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》（唐政办字[2023]94号） |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质合格服务的比例 | 100% | 《唐山市进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》（唐政办字[2023]94号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》（唐政办字[2023]94号） |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤35.5万元 | 《唐山市进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》（唐政办字[2023]94号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 《唐山市进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》（唐政办字[2023]94号） |
| 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% | 《唐山市进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》（唐政办字[2023]94号） |

**38、医政药政科教中医工作相关预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00142910001F | | 项目名称 | 医政药政科教中医工作相关预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.05 | 其中：财政 资金 | 14.05 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为14.05万元，主要用于医疗项目的保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为14.05万元，主要用于医疗项目的保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工作项目数 | 主要用于人才培养、业务培训、学科建设、科普宣传、中医药事业发展等5项工作正常开展 | ≥5项 | 《2024年唐山市 医政药政管理工作要点》的通知（唐卫健医 【2024】2号 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质合格服务的比例 | 100% | 《2024年唐山市 医政药政管理工作要点》的通知（唐卫健医 【2024】2号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《2024年唐山市 医政药政管理工作要点》的通知（唐卫健医 【2024】2号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤14.05万元 | 《2024年唐山市 医政药政管理工作要点》的通知（唐卫健医 【2024】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 《2024年唐山市 医政药政管理工作要点》的通知（唐卫健医 【2024】2号 |
| 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% | 《2024年唐山市 医政药政管理工作要点》的通知（唐卫健医 【2024】2号 |

**39、婴幼儿照护服务工作区级经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00144410001H | | 项目名称 | 婴幼儿照护服务工作区级经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额为56万元，主要用于婴幼儿照护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目全部为财政资金，金额为56万元，主要用于婴幼儿照护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴种类 | 发放建设补贴、运营补贴、困难补贴、奖励补助 | ≥4种 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》（唐卫健【2022】32号） |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质合格服务比例 | 100% | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》（唐卫健【2022】32号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成 | ≤1年 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》（唐卫健【2022】32号） |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤56万元 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》（唐卫健【2022】32号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴、落实惠民政策 | 发放补贴、落实惠民政策 | 发放补贴、落实惠民政策 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》（唐卫健【2022】32号） |
| 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% | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》（唐卫健【2022】32号） |

**40、原“赤脚医生”养老补助预算经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00144910001X | | 项目名称 | 原“赤脚医生”养老补助预算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.76 | 其中：财政 资金 | 23.76 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为23.76万元，主要用于“赤脚医生”养老补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部为财政资金，金额为23.76万元，主要用于“赤脚医生”养老补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 养老补助人员 | ≥68人 | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 社会保障率 | 及时发放赤脚医生养老补助 | 100% | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤23.76万元 | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 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% | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |

**41、院前医疗急救车辆交通费（民生工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00145410001Q | | 项目名称 | 院前医疗急救车辆交通费（民生工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.10 | 其中：财政 资金 | 62.10 | 其他资金 |  |
| 落实救护车免费利民举措，院前急救2023年免除费用27.1万元，2024年免除费用35万元，共计62.1万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实救护车免费利民举措，院前急救2023年免除费用27.1万元，2024年免除费用35万元，共计62.1万元； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免除费用 | 免除费用 | 62.1万元 | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 质量指标 | 保障医疗急救体系建设质量 | 医疗急救体系优质率合格率 | 100% | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤62.1万元 | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实救护车免费利民举措 | 落实救护车免费利民举措 | 落实救护车免费利民举措 | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 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% | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |

**42、中小学生脊柱侧弯免费筛查经费（民生工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00145510001E | | 项目名称 | 中小学生脊柱侧弯免费筛查经费（民生工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.21 | 其中：财政 资金 | 27.21 | 其他资金 |  |
| 此项目全部为财政资金，金额为27.21万，主要用于中小学生脊柱侧弯免费筛查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目全部为财政资金，金额为27.21万，主要用于中小学生脊柱侧弯免费筛查 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 享受补助的人数 | 享受补助的人数 | ≥32728人 | 《唐山市2024年民生工程专项工作方案》的通知（【2024】1号） |
| 质量指标 | 筛查有效率 | 筛查有效性 | 100% | 《唐山市2024年民生工程专项工作方案》的通知（【2024】1号） |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市2024年民生工程专项工作方案》的通知（【2024】1号） |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤27.21万元 | 《唐山市2024年民生工程专项工作方案》的通知（【2024】1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实惠民政策 | 落实惠民政策，服务社会 | 落实惠民政策，服务社会 | 《唐山市2024年民生工程专项工作方案》的通知（【2024】1号） |
| 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% | 《唐山市2024年民生工程专项工作方案》的通知（【2024】1号） |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 唐山市曹妃甸区卫生健康局小计 |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 卫生健康事业发展预算经费 | 198.50 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |

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

唐山市曹妃甸区卫生健康局上年末固定资产金额为2058.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2058.92 |
| 1、房屋（平方米） | 135.10 | 86.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 135.10 | 86.49 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 319.98 |
| 4、其他固定资产 | 2231 | 1621.95 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1217.84 | 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 | 113.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1042.18 |
| 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 | 61.93 |
| 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 | 1217.84 | 本年支出合计 | 1217.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1217.84 | 支出总计 | 1217.84 |

单位预算收入总表

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1217.84 | 1217.84 | 1217.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.73 | 113.73 | 113.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.73 | 113.73 | 113.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.82 | 75.82 | 75.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.91 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1042.18 | 1042.18 | 1042.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 962.70 | 962.70 | 962.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 890.70 | 890.70 | 890.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100402 | 卫生监督机构 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.47 | 79.47 | 79.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.97 | 27.97 | 27.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.50 | 51.50 | 51.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 61.93 | 61.93 | 61.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 61.93 | 61.93 | 61.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 61.93 | 61.93 | 61.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1217.84 | 904.24 | 313.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.73 | 113.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.73 | 113.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.82 | 75.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1042.18 | 728.58 | 313.60 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 962.70 | 649.10 | 313.60 |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 890.70 | 649.10 | 241.60 |  |  |  |
| 9 | 2100402 | 卫生监督机构 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.47 | 79.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.97 | 27.97 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.50 | 51.50 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 61.93 | 61.93 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 61.93 | 61.93 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 61.93 | 61.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1217.84 | 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 | 113.73 | 113.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1042.18 | 1042.18 |  |  |
| 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 | 61.93 | 61.93 |  |  |
| 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 | 1217.84 | 本年支出合计 | 1217.84 | 1217.84 |  |  |
| 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 | 1217.84 | 支出总计 | 1217.84 | 1217.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1217.84 | 904.24 | 313.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.73 | 113.73 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.73 | 113.73 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.82 | 75.82 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.91 | 37.91 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1042.18 | 728.58 | 313.60 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 962.70 | 649.10 | 313.60 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 890.70 | 649.10 | 241.60 |
| 9 | 2100402 | 卫生监督机构 | 72.00 |  | 72.00 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.47 | 79.47 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.97 | 27.97 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.50 | 51.50 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 61.93 | 61.93 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 61.93 | 61.93 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 61.93 | 61.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 904.24 | 841.37 | 62.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 772.28 | 772.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.31 | 173.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.29 | 26.29 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 270.12 | 270.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.95 | 70.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.47 | 35.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.17 | 26.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.51 | 49.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.95 | 57.95 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 57.46 | 57.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 62.87 |  | 62.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30206 | 电费 | 12.40 |  | 12.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.07 |  | 15.07 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.49 |  | 4.49 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.41 |  | 4.41 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.90 |  | 8.90 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.09 | 69.09 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 67.98 | 67.98 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.60 | 18.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.60 | 18.60 |  |  |
| 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 | 18.60 | 18.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.60 | 18.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制[病媒生物](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%97%85%E5%AA%92%E7%94%9F%E7%89%A9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YdP10vm10LPHf1mH9hrHnk0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWT1nHcLn10L" \t "_blank)的危害；

　3、负责辖区内[突发公共卫生事件](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%AA%81%E5%8F%91%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YdP10vm10LPHf1mH9hrHnk0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWT1nHcLn10L" \t "_blank)的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

4、负责开展病原微生物常规检验、生活饮用水检测及常见污染物的检验；

5、承担[上级业务部门](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8D%AB%E7%94%9F%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YdP10vm10LPHf1mH9hrHnk0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWT1nHcLn10L" \t "_blank)和卫健行政部门安排的的检验检测任务；

6、负责开展传染病和慢病非传染性疾病防治监测；

7、负责开展食品卫生、精神卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生领域危害因素监测；

8、负责对辖区内二级医疗卫生机构、城市社区[卫生服务中心（站）](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8D%AB%E7%94%9F%E7%BB%84%E7%BB%87&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YdP10vm10LPHf1mH9hrHnk0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWT1nHcLn10L" \t "_blank)和农村乡(镇)卫生院提供疾病控制业务指导；

9、负责疾控相关工作的考核和评价，对各医疗机构从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

10、负责辖区内疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；

11、负责对镇、村和有关部门完成上级下达的疾病预防控制任务提供业务指导；

12、负责开展卫生宣传教育与[健康促进](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%83%E8%BF%9B&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YdP10vm10LPHf1mH9hrHnk0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWT1nHcLn10L" \t "_blank)活动，普及卫生防病知识。

13、负责依法开展辖区内公共卫生、医疗卫生、计划生育、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治、中医服务、餐饮具集中消毒服务等监督执法工作，组织查处违法行为，查办重大违法案件；负责组织协调跨区域卫生监督执法工作；负责卫生监督协管服务工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | 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1217.84万元，其中：一般公共预算收入1217.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1217.84万元，其中基本支出904.24万元，包括人员经费841.37万元和日常公用经费62.87万元；项目支出313.60万元，主要为基本支出包括人员工资及各类保险费用及日常运转经费，项目支出为疾病防治项目、疾病检测项目和卫生执法监督项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1217.84万元，较2024年预算增加270.16万元，其中：基本支出增加198.16万元，主要为本单位新增招考聘用人员，人员工资及各类保险费用的增加及日常运转经费的增加。项目支出增加72万元，主要为卫生执法监督项目的运行经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位2025年机关运行经费无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排18.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，没有增减变化；公务用车购置及运维费18.6万元（其中：公务用车运行维护费18.6万元)，相比2024年增加6万元，原因是2025年机构合并，执法监督公务用车运行维护费支出的增加；公务接待费0万元，与上年持平；培训费5万元，相比2024年增加2万元，原因是2025年机构合并，增加卫生执法监督项目的培训次数。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、疾病防治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00141110001T | | 项目名称 | 疾病防治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.60 | 其中：财政 资金 | 81.60 | 其他资金 |  |
| 全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。组织培训和聘请精神疾病诊断机构医师诊断病情。实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 | 年度辖区内完成接种达4.6万人次 | ≥4.6万人次 | 各类疾病实施方案 |
| 质量指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平达30%以上 | ≥30大于等于百分之三十 | 《健康中国.唐山行动2021.2022年度考核实施方案》 |
| 时效指标 | 各项任务及时完成 | 各项任务在12月底前完成 | 2025年12月底之前完成 | 各类疾病实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算成本支出控制在81.6万以内 | ≤81.6万元 | 2025年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病感染，提高人们的生活质量 | 有利于降低传染病感染，提高人们的生活质量 | ≥90大于等于百分之九十 | 各类疾病实施方案 |
| 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大于等于百分之九十五 | 满意度综合评价 |

**2、疾病检测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00141210001G | | 项目名称 | 疾病检测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 提升疾病预防控制能力，制定、组织和实施本辖区内传染病监测方案。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.按国家和省监测方案，制定、组织和实施本辖区内传染病监测方案，查看相关检测记录，每个检测病种，督导各类病种的报告率、报告真实性和及时性。评估报告和记录材料，从传染源管理、密切接触者追踪和管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训指导次数 | 培训指导次数不少于12次 | ≥12次 | 各类疾病实施方案 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率为98% | ≥98大于等于百分之九十八 | 各类疾病实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务及时完成 | 各项任务在12月底前完成 | 2025年12月底前完成 | 各类疾病实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算成本支出控制在160万以内 | ≤160万元 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病感染，提高人们的生活质量。 | 有利于降低传染病感染，提高人们的生活质量。 | ≥90大于等于百分之九十 | 各类疾病实施方案 |
| 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大于等于百分之九十五 | 满意度综合评价 |

**3、卫生执法监督项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001413100016 | | 项目名称 | 卫生执法监督项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于开展卫生健康执法活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于开展卫生健康执法活动 | | | | | |

| 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 | 完成执法监督工作 | 开展卫生健康执法活动次数 | ≥12次 | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作通知》 |
| 质量指标 | 规范执法率 | 提升执法规范率 | 100等于百分之百 | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作通知》 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | ≤1年 | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作通知》 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算成本支出控制在72万元以内 | ≤72万元 | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实监督职责，提升群众生活质量 | 落实监督职责，提升群众生活质量 | ≥95大于等于百分之九十五 | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作通知》 |
| 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大于等于百分之九十五 | 满意度综合评价 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 74.62 | 74.62 |  |  |  |  |  | 74.62 |
| 唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 74.62 | 74.62 |  |  |  |  |  | 74.62 |
| 疾病防治项目 | 81.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 疾病防治项目 | 81.60 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 疾病防治项目 | 81.60 | 音箱 | A02091211 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 疾病防治项目 | 81.60 | 分析仪器辅助装置 | A02100420 | 台 | 1 | 19.28 | 19.28 | 19.28 |  |  |  |  |  | 19.28 |
| 疾病检测项目 | 160.00 | 医用磁共振设备 | A02321000 | 台 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 卫生执法监督项目 | 72.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 卫生执法监督项目 | 72.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 卫生执法监督项目 | 72.00 | 噪声参数计量标准器具 | A02120503 | 台 | 4 | 1.18 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |  | 4.72 |
| 卫生执法监督项目 | 72.00 | 噪声参数计量标准器具 | A02120503 | 台 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 卫生执法监督项目 | 72.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 卫生执法监督项目 | 72.00 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |

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

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为2647.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为74.62万元，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唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2647.05 |
| 1、房屋（平方米） | 1855.50 | 303.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1547.50 | 120.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 425.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 1264.12 |
| 4、其他固定资产 | 924 | 654.16 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）收支预算

单位预算收支总表

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | 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 | 695.75 | 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 | 69.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 593.31 |
| 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 | 37.60 |
| 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 | 695.75 | 本年支出合计 | 700.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.86 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 700.61 | 支出总计 | 700.61 |

单位预算收入总表

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | | | | 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 | 700.61 | 695.75 | 695.75 |  |  |  |  |  |  | 4.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.70 | 69.70 | 69.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.70 | 69.70 | 69.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.47 | 46.47 | 46.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.23 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 593.31 | 588.45 | 588.45 |  |  |  |  |  |  | 4.86 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 535.74 | 530.89 | 530.89 |  |  |  |  |  |  | 4.86 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 530.89 | 530.89 | 530.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.86 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.56 | 57.56 | 57.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.87 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | | 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 | 700.61 | 566.48 | 134.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.70 | 69.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.70 | 69.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.47 | 46.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 593.31 | 459.18 | 134.13 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 535.74 | 401.62 | 134.13 |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 530.89 | 401.62 | 129.27 |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.56 | 57.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | | 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 | 695.75 | 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 | 69.70 | 69.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 593.31 | 593.31 |  |  |
| 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 | 37.60 | 37.60 |  |  |
| 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 | 695.75 | 本年支出合计 | 700.61 | 700.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.86 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 700.61 | 支出总计 | 700.61 | 700.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | | 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 | 700.61 | 566.48 | 134.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.70 | 69.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.70 | 69.70 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.47 | 46.47 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.23 | 23.23 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 593.31 | 459.18 | 134.13 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 535.74 | 401.62 | 134.13 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 530.89 | 401.62 | 129.27 |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.86 |  | 4.86 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.56 | 57.56 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.70 | 17.70 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.87 | 39.87 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 37.60 | 37.60 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 37.60 | 37.60 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 37.60 | 37.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 566.48 | 538.02 | 28.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 465.01 | 465.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.74 | 111.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.91 | 5.91 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 157.06 | 157.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.01 | 43.01 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.51 | 21.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.41 | 16.41 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.44 | 38.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 34.79 | 34.79 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.05 | 33.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.47 |  | 28.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.79 |  | 5.79 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.87 |  | 2.87 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.58 |  | 2.58 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.40 |  | 6.40 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.01 | 73.01 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 73.01 | 73.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | | 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

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | | 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

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | | 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 |
| 1 | 合计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）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：**

为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作；受卫生计生行政部门委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 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700.61万元，其中：一般公共预算收入695.75万元，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4.86万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算700.61万元，其中基本支出566.48万元，包括人员经费538.02万元和日常公用经费28.47万元；项目支出134.13万元，主要为计划生育技术服务专项业务经费48万元、专项公用经费81.27万元、2024年市级基本公共卫生服务补助资金4.86万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排700.61万元，较2024年预算减少9.93万元，其中：基本支出减少14.79万元，主要为人员经费减少,项目支出增加4.86万元，是由于2024年市级基本公共卫生服务补助资金结转4.86万元。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排2.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，没有增减变化；公务用车购置及运行维护费2.1万元，没有增减变化；公务接待费0万元，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00124410003T | | 项目名称 | 2024年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.86 | 其中：财政 资金 | 4.86 | 其他资金 |  |
| "妇女“两癌”检查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.妇女“两癌”检查 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥100人 | 服务人数 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≤1年 | 按时完成工作任务 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤4.86万元 | 控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤4.86万元 | 节约成本 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 98百分号 | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续 | 可持续性服务 |
| 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 | ≥98百分号 | 服务对象满意度 |

**2、计划生育技术服务专项业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001456100014 | | 项目名称 | 计划生育技术服务专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 提供各类计划生育服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供各类计划生育服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费计划生育基本技术服务人数 | 免费计划生育基本技术服务人数 | ≥110人 | 服务人数 |
| 质量指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | ≥98百分号 | 考核结果 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 年内完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤48万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90百分号 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分号 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95百分号 | 降低能耗 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98百分号 | 保障工作持续完成 |
| 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 | ≥95百分号 | 服务对象满意度 |

**3、专项公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00145710001R | | 项目名称 | 专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.27 | 其中：财政 资金 | 81.27 | 其他资金 |  |
| 保证各项业务活动的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供妇女、儿童保健、围产保健等保健服务及常见病防治 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥7000人 | 接诊数量 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | ≥98百分号 | 考核结果 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 年度内完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤81.27万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分号 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | ≥95百分号 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分号 | 降低能耗 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98百分号 | 保障工作持续完成 |
| 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 | ≥95百分号 | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）上年末固定资产金额为921.36万元（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

| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 921.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 31.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 469.78 |
| 4、其他固定资产 | 800 | 420.58 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

五、曹妃甸区医院收支预算

单位预算收支总表

| 361006曹妃甸区医院 | | 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 | 5730.32 | 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 | 5730.32 |
| 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 | 5730.32 | 本年支出合计 | 5730.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5730.32 | 支出总计 | 5730.32 |

单位预算收入总表

| 361006曹妃甸区医院 | | | | | 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 | 5730.32 | 5730.32 | 5730.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 5730.32 | 5730.32 | 5730.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 5730.32 | 5730.32 | 5730.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 5730.32 | 5730.32 | 5730.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006曹妃甸区医院 | | | 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 | 5730.32 |  | 5730.32 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 5730.32 |  | 5730.32 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 5730.32 |  | 5730.32 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 5730.32 |  | 5730.32 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006曹妃甸区医院 | | | 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 | 5730.32 | 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 | 5730.32 | 5730.32 |  |  |
| 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 | 5730.32 | 本年支出合计 | 5730.32 | 5730.32 |  |  |
| 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 | 5730.32 | 支出总计 | 5730.32 | 5730.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006曹妃甸区医院 | | | 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 | 5730.32 |  | 5730.32 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 5730.32 |  | 5730.32 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 5730.32 |  | 5730.32 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 5730.32 |  | 5730.32 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006曹妃甸区医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361006曹妃甸区医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361006曹妃甸区医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361006曹妃甸区医院 | | | 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。

曹妃甸区医院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，现将曹妃甸区医院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：**

**(一)、部门职责**

**曹妃甸区医院部门职责：**

曹妃甸区区医院是集预防、医疗、科研、教学、急危重症救治于一体二甲医院，是唐山湾生态城、曹妃甸工业区和曹妃甸主城区的医疗保健及急危重症救治中心，承担全区人民医疗健康服务。

**（二）、机构设置：**

**曹妃甸区医院内设机构：**

曹妃甸区医院设行政职能科室17个：党政综合办公室、行风办、医教科、质控办（二甲办）、医患

关系办公室（包括患者回访中心）、护理部、财务科、审计科、物价科、设备科、人事科、对外合作办公室、信息科、城乡医保办公室、后勤科（包括营养膳食科）、收费住院处、保卫科。

临床科室34个：心血管内科、肾内科、神经内科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、中医科（国医堂）、

老年病科、康复医学科、普通外科、泌尿外科、神经外科、胸外科、骨科、重症医学科、产科、妇科、儿科（包括新生儿科）、感染性疾病科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、血液净化中心、麻醉科、手术室、高压氧科、导管室、体检中心、急诊科、院前急救科、精神科、供应室、门诊部。

医技科室12个：医学检验科（包括输血科）、医学影像科（X线、CT）、核磁共振室、超声科、病理科、内窥镜室、心电图室、药剂科、院内感染管理科、预防保健科、公共卫生科、病案科。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反应本单位当年财政预算收入，2025年预算收入5730.32万元，其中：一般预算5730.32万元。

1. **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，反映曹妃甸区医院2025年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年单位支出预算为5730.32万元，全部为项目支出。

1. **比上年增减情况**

2025年单位预算较2024年减少962.09万元，主要是项目支出减少了“推动智慧医院建设”项目。

**三、机关运行经费安排情况**

我单位2025年无机关运行经费预算。

**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0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、扶持重点学科补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00128110002H | | 项目名称 | 扶持重点学科补助 | | |
| 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 |  |
| 此资金为财政资金，共计20万元，主要用于2025年计划派出10名医务人员到上级医院进修培训的培训费、住宿费、交通费、补助费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于满足各类人民群众的医疗服务需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 年度拟培训10人 | 10人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格比例 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 按计划完成培训率 | 人员培训按计划完成的比例 | 100% | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤20万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务能力 | 通过培训，提高能力服务社会 | 提升服务能力 | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划 |

**2、公共卫生投入及征兵体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001299100026 | | 项目名称 | 公共卫生投入及征兵体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 949.63 | 其中：财政 资金 | 949.63 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，共计949.63万元。主要用于曹妃甸区医院为政府公共卫生承担重大医疗卫生保障紧急救治费用，共计844万元，及2024年的征兵体检费用105.63万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于满足各类人民群众的医疗服务需求 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障运转项目数 | 保障工作人员的经费、救护车运行费用、材料消耗、征兵体检费 | 4项 | 唐曹【2016】20号文 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 保障各项工作正常开展比率 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | 1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤949.63万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 加大公共卫生投入，促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本单位年初计划 |

**3、基本建设和大型设备补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00136810001Y | | 项目名称 | 基本建设和大型设备补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.08 | 其中：财政 资金 | 1600.08 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，共1600.08万元。用于购买专用设备37 台，共505.5万元，用于设备维保费用和信息化维护费用1094.58万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高医疗机构疾病的救治能力，强化公立医院综合改革，满足各类人民群众的医疗需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维数量 | 设备检测及维保；设备购置；信息化维护 | 3项 | 唐曹政发【2016】20号 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 设备、系统正常运转的比例 | ≥90% | 相关合同指标 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤1600.08万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好运维，保障运转，提升服务 | 做好运维，保障运转，提升服务 | 提升服务 | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本单位年初计划 |

**4、离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00130710001X | | 项目名称 | 离休干部医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378.00 | 其中：财政 资金 | 378.00 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，共计378万元，主要用于曹妃甸区离休干部医药费报销。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障离休干部的医疗保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 保障41名离休干部等公费医疗 | 41人 | 曹妃甸区离休干部医药费报销列入公费医疗管理 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 保证及时足额发放离休干部医药费 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | 1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤378万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时报销医药费，落实国家政策 | 及时报销药费，落实国家政策 | 及时报销医药费 | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本单位年初计划 |

**5、突发公共卫生事件处置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00130110002F | | 项目名称 | 突发公共卫生事件处置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.18 | 其中：财政 资金 | 52.18 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，共计52.18万元，主要用于补偿因突发天然气爆燃事件受害者李再娟的住院医疗费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放李在娟医药费，落实国家政策 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 服务人数 | 发放李再娟医药费，落实国家政策 | 1人 | 唐曹【2016】20号文 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 按时足额发放医药费 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤52.18万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放李再娟医药费，落实国家政策 | 及时落实国家政策 | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本单位年初计划 |

**6、无主病人救治费用补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001300100016 | | 项目名称 | 无主病人救治费用补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.17 | 其中：财政 资金 | 34.17 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，共计34.17万元，主要用于无主病人救治费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.承担公立医院社会责任 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 服务人次 | 服务20人次 | 24人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 救助及时性 | 及时救助无主病人 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤34.17万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助无主病人，承担社会责任 | 用于我院无主病人救治，承担公立医院社会责任 | 救助无主病人，承担社会责任 | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本单位年初计划 |

**7、药品、耗材零差价补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00129310003P | | 项目名称 | 药品、耗材零差价补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 491.00 | 其中：财政 资金 | 491.00 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，共计491万元。主要用于补偿曹妃甸区医院药品零差价后差价的60%和取消耗材的加成，2025年药品收入预算5400万元\*15%\*60%=486万元，2025年耗材收入预算1880万元\*5%\*5%=5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于提高医疗机构疾病救治能力；强化公立医院综合改革；满足各类人民群众的医疗服务需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务人次 | 提供医疗服务人次 | ≥396779人次 | 唐曹[2016]20号文 |
| 质量指标 | 零差价落实率 | 按国家政策全面落实药品零差价和取消耗材加成 | 100% | 本年度年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤491万元 | 本年度年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本年度年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共医药卫生服务 | 保障运转，提供公共医疗卫生服务 | 保障运转，提供公共医疗卫生服务 | 本年度年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、在岗人员社会保障和住房公积金补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00129710002T | | 项目名称 | 在岗人员社会保障和住房公积金补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1832.40 | 其中：财政 资金 | 1832.40 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，共计1832.4万元，主要用于缴纳曹妃甸区医院在岗人员社会保障和住房公积金总额的50%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障医院的职工福利，强化公立医院综合改革 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 用于补助我院缴纳在岗人员（600人）的社会保障和住房公积金 | 600人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 社保和公积金缴纳保障率 | 确保100%保障及时缴纳各种社保 | 100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成各项任务 | ≤1832.4万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共医疗卫生服务 | 保障运转，提供公共医疗卫生服务 | 保障运转，提供公共医疗卫生服务 | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本单位年初计划 |

**9、政策性亏损绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00129810001W | | 项目名称 | 政策性亏损 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.00 | 其中：财政 资金 | 305.00 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，主要用于补偿因医院实行DIP付费结算，医保少拨付的在我院治疗的职工和居民医保费用共计305万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于弥补我院政策性亏损，维持医院正常运转，提供基础医疗卫生服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保结算拨款项目 | 医保结算拨款包括职工医保结算、居民医保结算 | ≥2项 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 透析保证率 | 应享受透析补贴的人员全部纳入 | 100% | 本年度年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | 1年 | 本年度年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤305万元 | 本年度年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 及时落实国家惠民政策 | 本年度年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本年度年初计划 |

**10、主要负责人年薪费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001303100017 | | 项目名称 | 主要负责人年薪费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.86 | 其中：财政 资金 | 67.86 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，共计67.86万元，主要用于发放公立医院党委书记的年薪。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障经费所需，提升医院管理 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 保障院长的年薪 | 1人 | 唐政人社字【2024】7号文 |
| 质量指标 | 年薪保障率 | 按时足额保障年薪落实 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤67.86万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共医疗卫生服务 | 加强医院管理，提高公共医疗卫生服务 | 提高医院公共卫生服务 | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本单位年初计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361006曹妃甸区医院 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1600.08 | 1600.08 |  |  |  |  |  | 1557.56 |
| 曹妃甸区医院小计 |  |  |  |  |  |  | 1600.08 | 1600.08 |  |  |  |  |  | 1557.56 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 燃气轮机 | A02050200 | 台 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 高压输变电用变流设备 | A02061200 | 台 | 2 | 117.00 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |  | 234.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 手术器械 | A02320100 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 手术器械 | A02320100 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 手术器械 | A02320100 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 医用内窥镜 | A02320700 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 体外循环设备 | A02322100 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 体外循环设备 | A02322100 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 台 | 5 | 4.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  | 22.50 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 台 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 台 | 7 | 6.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 2 | 3.50 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 6 | 1.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 水质污染防治设备 | A02360200 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 软件运维服务 | C16070300 | 批 | 1 | 564.50 | 564.50 | 564.50 |  |  |  |  |  | 564.50 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 24.52 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |  |  |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项 | 1 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  | 480.00 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1600.08 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  | 25.56 |

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

曹妃甸区医院上年末固定资产金额为37741.700964万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为505.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361006曹妃甸区医院 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 37741.700964 |
| 1、房屋（平方米） | 38835.19 | 18725.040614 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 227.361466 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 150 | 14274.728 |
| 4、其他固定资产 | - | 4514.570884 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

六、唐山市曹妃甸区临港医院收支预算

单位预算收支总表

| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | | 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 | 3107.57 | 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 | 3107.57 |
| 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 | 3107.57 | 本年支出合计 | 3107.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3107.57 | 支出总计 | 3107.57 |

单位预算收入总表

| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | | | | | 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 | 3107.57 | 3107.57 | 3107.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3107.57 | 3107.57 | 3107.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 2979.58 | 2979.58 | 2979.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 2979.58 | 2979.58 | 2979.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 127.99 | 127.99 | 127.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 127.99 | 127.99 | 127.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | | | 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 | 3107.57 |  | 3107.57 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3107.57 |  | 3107.57 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 2979.58 |  | 2979.58 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 2979.58 |  | 2979.58 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 127.99 |  | 127.99 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 127.99 |  | 127.99 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | | | 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 | 3107.57 | 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 | 3107.57 | 3107.57 |  |  |
| 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 | 3107.57 | 本年支出合计 | 3107.57 | 3107.57 |  |  |
| 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 | 3107.57 | 支出总计 | 3107.57 | 3107.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | | | 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 | 3107.57 |  | 3107.57 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3107.57 |  | 3107.57 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 2979.58 |  | 2979.58 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 2979.58 |  | 2979.58 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 127.99 |  | 127.99 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 127.99 |  | 127.99 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | | | 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唐山市曹妃甸区临港医院 | | | 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唐山市曹妃甸区临港医院 | | | 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唐山市曹妃甸区临港医院 | | | 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。

唐山市曹妃甸区临港医院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，现将唐山市曹妃甸区临港医院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：**

**(一)、部门职责**

**曹妃甸区临港医院部门职责：**

认真贯彻执行国家、省、市关于卫生工作的方针政策；负责制定本地区医护及防护人员的培训计划、健康教育并组织实施；负责区域内基本医疗服务；负责对突发公共卫生事件和传染病预防控制和处理工作；积极开展科研工作，承担国家、省、市下达的科研课题；完成政府及卫生行政主管部门交办的各项工作。

**（二）、机构设置：**

**曹妃甸区临港医院设下列内设机构：**

唐山市曹妃甸区临港医院设26个内设机构，机构规格均相当于正股级。

1、综合办公室

负责院内日常运行、工会及全面事项；负责后勤事务管理及车辆运行管理、安全保障等。

2、人事科

负责医院的相关人事部门工作。

3、财务科

负责全院财务管理及收费工作。

4、内科

负责内科医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

5、外科

负责外科医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

6、妇产科

负责妇产科医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

7、儿科

负责儿科医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

8、五官科

负责五官科医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

9、门诊部

负责门诊部医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

10、急诊科

负责急诊科医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

11、中医科

负责中医医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

12、麻醉科

负责麻醉医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

13、重症医学科

负责重症医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

14、康复理疗科

负责康复理疗医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

15、体检科

负责职业健康体检的组织、协调工作。

16、预防保健科

负责辖区内适龄儿童的预防接种工作。

17、放射科

负责包括CT室、核磁共振室及其他相关科室的检查工作。

18、检验科

负责医院患者血、尿、便等项目相关检查。

19、病理科

负责医院诊疗过程中的病理诊断工作。

20、超声科

负责全院的超声检查工作。

21、药剂科

负责全院的药事管理工作及组织管理临床用药工作。

22、设备科

负责医疗耗材、试剂的采购及设备采购维护工作。

23、医教科

负责医疗质量控制及医患关系管理等。

24、护理部

负责医疗护理及院内感染管理。

25、医疗保险科

负责本地医保及北京医保的政策对接及财务结算等事宜。

26、信息科

负责全院的网络信息安全及日常维护工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区临港医院 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入，2025年预算收入3107.57万元，其中：一般预算3107.57万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区临港2025年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为3107.57万元，其中项目支出3107.57万元，包括人员经费2143.5万元；医院正常运行经费836.08万元；中央基本公共卫生服务补助资金人员经费55万元；中央基本公共卫生服务补助资金正常运行经费72.99万元。

1. **比上年增减情况**

2025年预算较2024年增加531.49万元，其中：项目支出增加531.49万元，原因主要是增加正常运行经费及中央基本公共卫生服务补助资金。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，没有增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元)，相比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比去年减少0万元，原因2025年继续按照精简节约的原则，未发生支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年度临港医院人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001275100021 | | 项目名称 | 2025年度临港医院人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2143.50 | 其中：财政 资金 | 2143.50 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为2143.5万元，主要用于人员工资福利的支出，保障医院正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 职工人数 | ≥129人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准度 | 工资（福利）等发放人员精准度 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 及时发放 | ≤2025.12年月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）等发放金额 | 控制在年初预算内 | ≤2143.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运行率 | 医院正常运行率 | ≤100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 工作计划 |

**2、2025年度临港医院正常运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00127910002P | | 项目名称 | 2025年度临港医院正常运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 836.08 | 其中：财政 资金 | 836.08 | 其他资金 |  |
| 此项资金全部为财政资金，金额为836.08万元，主要用于医院正常运行所需资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于医院正常运行所需资金，包括专家费及水电等费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 职工人数 | ≥129人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 准时支付各项费用 | 资金拨付完成时限 | ≤2025.12年月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付各项正常支出 | 控制在年初预算内 | ≤836.08万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 保障医院正常运行率 | 100% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、2025年中央基本公共卫生服务补助资金人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001528100025 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于本辖区内基本公共卫生服务工作人员的工资及保险等费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于本辖区内基本公共卫生服务工作人员的工资及保险等费用的支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务工作人员人数 | 人员数 | ≥11人数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 考核质量达标率 | 达标率 | ≤90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 支出完成时间 | ≤2025.12年月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金金额 | 资金数 | ≤55万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 服务对象社会影响率 | ≤90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≤90% | 工作计划 |

**4、2025年中央基本公共卫生服务补助资金正常运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00152810003Q | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金正常运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.99 | 其中：财政 资金 | 72.99 | 其他资金 |  |
| 主要用于辖区内基本公共卫生服务工作的开展，完成各项服务任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成辖区内基本公共卫生服务工作的所需资金 | | | | | |

| 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 | 保障辖区内服务对象人数 | 服务对象人数 | ≤2.5万人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 考核质量达标率 | 达标率 | ≤90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成服务时间 | 完成服务时间 | ≤2025.12年月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金数额 | 资金数 | ≤72.98万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 保障基本公共卫生服务对象影响率 | ≤90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≤90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | | | | | | | 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

唐山市曹妃甸区临港医院上年末固定资产金额为8000.95万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区临港医院固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：唐山市曹妃甸区临港医院 | | 截止时间2024年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 8000.95 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 340 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 5112.1 |
| 4、其他固定资产 | —— | 2548.85 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。