

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	93
九、国有资产信息.....	93
十、名词解释.....	94
十一、其他需要说明的事项.....	95

部门预算收支总表

361 唐山市开平区卫生健康局

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	9496.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1026.00	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	238.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9189.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

361 唐山市开平区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	90.86
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	1026.00
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	10522.32	本年支出合计	10545.32
33	上年结转结余	23.00	年终结转结余	
34	收入总计	10545.32	支出总计	10545.32

部门预算收入总表

361 唐山市开平区卫生健康局

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	10545.3	10522.3	10522.3							23.00
			2	2	2							
2	208	社会保障和就业支出	238.51	238.51	238.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	238.51	238.51	238.51							
4	2080501	行政单位离退休	185.49	185.49	185.49							
5	2080502	事业单位离退休	53.02	53.02	53.02							
6	210	卫生健康支出	9189.95	9166.95	9166.95							23.00
7	21001	卫生健康管理事务	486.23	486.23	486.23							
8	2100101	行政运行	484.23	484.23	484.23							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	2.00							
10	21002	公立医院	672.00	649.00	649.00							23.00

361 唐山市开平区卫生健康局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2100201	综合医院	583.00	583.00	583.00							
12	2100299	其他公立医院支出	89.00	66.00	66.00							23.00
13	21003	基层医疗卫生机构	1824.58	1824.58	1824.58							
14	2100302	乡镇卫生院	1650.00	1650.00	1650.00							
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	174.58	174.58	174.58							
16	21004	公共卫生	2962.03	2962.03	2962.03							
17	2100401	疾病预防控制机构	664.90	664.90	664.90							
18	2100403	妇幼保健机构	128.42	128.42	128.42							
19	2100408	基本公共卫生服务	2018.00	2018.00	2018.00							
20	2100409	重大公共卫生服务	47.00	47.00	47.00							
21	210049	其他公共卫生	103.71	103.71	103.71							

361 唐山市开平区卫生健康局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	支出										
22	21007	计划生育事务	2920.15	2920.15	2920.15							
23	210071 7	计划生育服务	1634.35	1634.35	1634.35							
24	210079 9	其他计划生育事务支出	1285.80	1285.80	1285.80							
25	21011	行政事业单位医疗	149.31	149.31	149.31							
26	210110 1	行政单位医疗	61.09	61.09	61.09							
27	210110 2	事业单位医疗	88.22	88.22	88.22							
28	21017	中医药事务	20.00	20.00	20.00							
29	210179 9	其他中医药事务支出	20.00	20.00	20.00							
30	21018	疾病预防控制事务	2.00	2.00	2.00							
31	210189 9	其他疾病预防控制事务支出	2.00	2.00	2.00							
32	21099	其他卫生健康	153.65	153.65	153.65							

361 唐山市开平区卫生健康局

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
		支出										
33	210999 9	其他卫生健康支出	153.65	153.65	153.65							
34	221	住房保障支出	90.86	90.86	90.86							
35	22102	住房改革支出	90.86	90.86	90.86							
36	221020 1	住房公积金	90.86	90.86	90.86							
37	229	其他支出	1026.00	1026.00	1026.00							
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1026.00	1026.00	1026.00							
39	229040 1	其他政府性基金安排的支出	1026.00	1026.00	1026.00							

部门预算支出总表

361 唐山市开平区卫生健康局

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	10545.32	1756.23	8789.09			
2	208	社会保障和就业支出	238.51	238.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	238.51	238.51				
4	208050 1	行政单位离退休	185.49	185.49				
5	208050 2	事业单位离退休	53.02	53.02				
6	210	卫生健康支出	9189.95	1426.86	7763.09			
7	21001	卫生健康管理事务	486.23	484.23	2.00			
8	210010 1	行政运行	484.23	484.23				
9	210019 9	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00			
10	21002	公立医院	672.00		672.00			
11	210020 1	综合医院	583.00		583.00			
12	210029 9	其他公立医院支出	89.00		89.00			

361 唐山市开平区卫生健康局

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
13	21003	基层医疗卫生机构	1824.58		1824.58			
14	2100302	乡镇卫生院	1650.00		1650.00			
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	174.58		174.58			
16	21004	公共卫生	2962.03	793.32	2168.71			
17	2100401	疾病预防控制机构	664.90	664.90				
18	2100403	妇幼保健机构	128.42	128.42				
19	2100408	基本公共卫生服务	2018.00		2018.00			
20	2100409	重大公共卫生服务	47.00		47.00			
21	2100499	其他公共卫生支出	103.71		103.71			
22	21007	计划生育事务	2920.15		2920.15			
23	2100717	计划生育服务	1634.35		1634.35			
24	210079	其他计划生育事务支出	1285.80		1285.80			

361 唐山市开平区卫生健康局

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
	9							
25	21011	行政事业单位医疗	149.31	149.31				
26	210110 1	行政单位医疗	61.09	61.09				
27	210110 2	事业单位医疗	88.22	88.22				
28	21017	中医药事务	20.00		20.00			
29	210179 9	其他中医药事务支出	20.00		20.00			
30	21018	疾病预防控制事务	2.00		2.00			
31	210189 9	其他疾病预防控制事务支出	2.00		2.00			
32	21099	其他卫生健康支出	153.65		153.65			
33	210999 9	其他卫生健康支出	153.65		153.65			
34	221	住房保障支出	90.86	90.86				
35	22102	住房改革支出	90.86	90.86				
36	221020 1	住房公积金	90.86	90.86				

361 唐山市开平区卫生健康局

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
37	229	其他支出	1026.00		1026.00			
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1026.00		1026.00			
39	2290401	其他政府性基金安排的支出	1026.00		1026.00			

部门预算财政拨款收支总表

361 唐山市开平区卫生健康局

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	9496.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1026.00	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	238.51	238.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9189.95	9189.95		
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				

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	90.86	90.86		
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	1026.00		1026.00	
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	10522.32	本年支出合计	10545.32	9519.32	1026.00	
33	年初财政拨款结转和结余	23.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.00					

361 唐山市开平区卫生健康局

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
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	10545.32	支出总计	10545.32	9519.32	1026.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 唐山市开平区卫生健康局

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	9519.32	1756.23	7763.09
2	208	社会保障和就业支出	238.51	238.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	238.51	238.51	
4	2080501	行政单位离退休	185.49	185.49	
5	2080502	事业单位离退休	53.02	53.02	
6	210	卫生健康支出	9189.95	1426.86	7763.09
7	21001	卫生健康管理事务	486.23	484.23	2.00
8	2100101	行政运行	484.23	484.23	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
10	21002	公立医院	672.00		672.00
11	2100201	综合医院	583.00		583.00
12	2100299	其他公立医院支出	89.00		89.00
13	21003	基层医疗卫生机构	1824.58		1824.58
14	2100302	乡镇卫生院	1650.00		1650.00
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	174.58		174.58
16	21004	公共卫生	2962.03	793.32	2168.71
17	2100401	疾病预防控制机构	664.90	664.90	
18	2100403	妇幼保健机构	128.42	128.42	

361 唐山市开平区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100408	基本公共卫生服务	2018.00		2018.00
20	2100409	重大公共卫生服务	47.00		47.00
21	2100499	其他公共卫生支出	103.71		103.71
22	21007	计划生育事务	2920.15		2920.15
23	2100717	计划生育服务	1634.35		1634.35
24	2100799	其他计划生育事务支出	1285.80		1285.80
25	21011	行政事业单位医疗	149.31	149.31	
26	2101101	行政单位医疗	61.09	61.09	
27	2101102	事业单位医疗	88.22	88.22	
28	21017	中医药事务	20.00		20.00
29	2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00
30	21018	疾病预防控制事务	2.00		2.00
31	2101899	其他疾病预防控制事务支出	2.00		2.00
32	21099	其他卫生健康支出	153.65		153.65
33	2109999	其他卫生健康支出	153.65		153.65
34	221	住房保障支出	90.86	90.86	
35	22102	住房改革支出	90.86	90.86	
36	2210201	住房公积金	90.86	90.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 唐山市开平区卫生健康局

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	1756.23	1660.67	95.56
2	301	工资福利支出	1428.14	1428.14	
3	30101	基本工资	597.66	597.66	
4	30102	津贴补贴	166.34	166.34	
5	30103	奖金	27.40	27.40	
6	30107	绩效工资	270.76	270.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.06	118.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	149.31	149.31	
9	30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
10	30113	住房公积金	90.86	90.86	
11	302	商品和服务支出	95.56		95.56
12	30201	办公费	13.90		13.90
13	30202	印刷费	3.10		3.10
14	30205	水费	2.80		2.80
15	30206	电费	1.30		1.30
16	30207	邮电费	15.74		15.74
17	30211	差旅费	3.50		3.50
18	30228	工会经费	7.40		7.40

361 唐山市开平区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	9.25		9.25
20	30231	公务用车运行维护费	12.90		12.90
21	30239	其他交通费用	18.66		18.66
22	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
23	303	对个人和家庭的补助	232.53	232.53	
24	30302	退休费	231.51	231.51	
25	30305	生活补助	1.02	1.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 唐山市开平区卫生健康局

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	1026.00		1026.00
2	229	其他支出	1026.00		1026.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1026.00		1026.00
4	2290401	其他政府性基金安排的支出	1026.00		1026.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 唐山市开平区卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 唐山市开平区卫生健康局

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	12.90	12.90		
2	“三公”经费小计	12.90	12.90		
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	12.90	12.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.90	12.90		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

361 唐山市开平区卫生健康局

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市开平区卫生健康局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、开平区卫健局情况

（一）基本情况。

一. 主要职能

（一）组织实施全区国民健康政策和地方有关标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施，统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化开平医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息的管理工作,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

(五) 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

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

(七) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；监督指导医疗卫生机构建立安全管理制度和安全事故应急预案，开展职工安全培训，落实安全责任和安全措施。

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

(九) 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

(十一) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

一、机构情况。根据卫生健康局工作职责，设立4个内设机构和5个事业科室。内设机构为：综合办公室、医政综合科（内部审计科）、传染病防控与健康综合科、卫生应急与监测预警处置科（卫政综合科）。事业科室为：计划生育服务中心、疑难重症医疗援助中心（药具站）、老龄工作服务中心。另区计划生育协会和区红十字会也设在卫健局。

二、当年取得的主要成绩。2024年，区卫健局聚焦人民群众多层次多元化卫生健康需求，不断扩大优质、普惠、贴心的健康服务供给，为开平区经济社会发展贡献卫健力量。一是围绕“保健康、防重症”，用心用情用力做好新冠疫情“乙类乙管”各项工作。充分发挥基层医疗机构首道防线作用，做好重点人群监测，尽快发现可能的感染源。进一步完善突发公共卫生事件工作预案、机制、方案和操作流程。持续推进卫生应急体系、应急队伍医疗救援能力建设。备足各类防疫药品、器械和物资，提高处置突发公共卫生事件应急能力。二是深化公立医院综合改革，完善分级诊疗制度和医联体建设，实行镇卫生院和村卫生室一体化管理。以越河镇卫生院为试点拓展经营范围，完成血液透析、健康体检、养老中心建设，填补我区血液透析医疗空白。三是成立开平区疾病预防控制局，加强重大疾病预防工作，开展全民健康促进行动，强化慢性病规范管理，做好计划免疫疫苗接种服务。全面加强妇幼健康服务，加大卫生综合执法力度，推进职业健康保护行动。开展爱国卫生运动，改善居民生产生活环境，做好国家卫生城市创建工作，不断推进健康开平建设。四是做好卫生惠民工程。对辖区776名建档立卡孕妇免费提供无创产前基因检测服务。引导全区531名14岁在校女童免费接种HPV疫苗。对全区25617名在校学生开展脊柱侧弯防控工作。将开平区小豆丁幼儿园等3家幼儿园打造为省级、市级标准化托幼试点机构，建成标准化托位1310个，提高婴幼儿照护服务水平，不断提高人民群众获得感和幸福感。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市开平区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市开平区疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市开平区卫生健康综合执法大队	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市开平区妇幼保健院	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市开平医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
唐山市开平区栗园镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
唐山市开平区开平镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
唐山市开平区洼里镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
唐山市开平区双桥镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
唐山市开平区越河镇中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
唐山市开平区郑庄子镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市开平区卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入10545.32万元，其中：一般公共预算收入9496.32万元，基金预算收入1026.00万元，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23.00万元。

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，反映唐山市开平区卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10545.32万元，其中基本支出1756.23万元，包括人员经费1660.67万元和日常公用经费95.56万元；项目支出8789.09万元，主要为用于保证机关正常运转的办公费5.4万元，水费0.8万元，邮电费15.74万元，差旅费1万元，公务用车运行维护费4万元，印刷费2万元，工会经费2.7万元，福利费3.37万元，其他交通费用18.66万元，其他商品和服务支出3.7万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10545.32万元，较2024年预算减少5742.64万元，其中：基本支出增加124.41万元，主要为人员经费支出预算较2024年增加131.64万元，日常公用经费较2024年减少7.22万元，主要用于保证机关正常运转的办公费较2024年减少9.9万元，水费较2024年减少1.2万元，电费较2024年减少1万元，邮电费较2024年增加12.74万元，差旅费较2024年减少0.5万元，公务用车运行维护费较2024年减少12.7万元，印刷费较2023年减少1.3万元，工会经费较2024年减少4.3万元，福利费较2024年减少5.4万元，其他交通费用较2024年减少1.62万元，其他商品和服务支出较2024年增加0.3万元项目支出减少5867.05万元，主要为控制支出，压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排95.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.90万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少3.80万元，增减变化的主要原因是控制支出，压缩开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）组织实施全区国民健康政策和地方有关标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施，统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化开平医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息的管理工作，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

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

(七) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范;监督指导医疗卫生机构建立安全管理制度和安全事故应急预案，开展职工安全培训，落实安全责任和安全措施。

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

(九) 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

(十一) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 分项绩效目标

1、深化医改

绩效目标：承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

绩效指标：拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施，承担组织推进开平医院综合改革工作。

2、监督医疗机构

绩效目标：监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全。

绩效指标：医疗服务管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。

3、实施基本药物制度

绩效目标：组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

绩效指标：会同区有关部门提出药品价格政策和省基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

4、拟定基层卫生政策

绩效目标：拟订基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

绩效指标：基层健康服务体系逐步完善。

5、贯彻执行国家有关卫生健康方面的政策和法律法规。

绩效目标：承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。

绩效指标：贯彻执行政策法规

6、组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

绩效目标：组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。监督指导医疗卫生机构建立安全管理制度和安全事故应急预案，开展职工安全培训，落实安全责任和安全措施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

绩效指标：学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治工作越来越完善。

7、组织拟订卫生健康事业中长期规划

绩效目标：承担统筹规划与协调优化全区卫生健康资源配置，指导基层卫生健康服务体系建设。

绩效指标：承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与区人口基础信息库建设。

8、中医药事业发展规划

绩效目标：组织实施中医药人才发展和重大中医药项目建设。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职

绩效指标：推动中医药防病治病知识普及。

9、承担卫生应急和紧急医学救援工作

绩效目标：组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育，指导全科医生队伍建设。

绩效指标：工作逐步完善

10、制定落实重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

绩效目标：完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息上报工作。承担区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

绩效指标：重大疾病防治规划、免疫规划工作逐步完善。

11、食品安全

绩效目标：会同区有关部门制定食品安全风险监测方案

绩效指标：组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

12、妇幼工作

绩效目标：组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。

绩效指标：完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

13、组老龄康养

绩效目标：组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

绩效指标：承担市老龄工作委员会的具体工作。

14、爱卫办

绩效目标：承担区爱国卫生运动委员会办公室工作职能，拟订健康开平建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康开平建设综合协调工作；拟定健康开平建设任务监测评估办法并组织考核评估。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。

绩效指标：组织实施全区爱国卫生运动有关政策、标准、规范。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。

（三）工作保障措施

区卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康河北、健康唐山、健康开平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级 120 院前急救车辆交通费用补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00922110001J		项目名称	本级 120 院前急救车辆交通费用补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	120 院前急救车辆交通费用补助					
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.开平区 120 院前急救车辆交通费补助完成率 100% 2.开平区 120 院前急救车辆交通费用全免					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	120 救护车费用	120 救护车交通费用成本		60 元/车次	《唐山市完善院前医疗急救体系建设工作方案》
	数量指标	服务人口数	服务人口数		27.65 万人	《唐山市完善院前医疗急救体系建设工作方案》
	时效指标	年度资金按时完成率	120 车年度资金按时完成率		100%	《唐山市完善院前医疗

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					急救体系建设工作方案》
	质量指标	服务保障完成情况	落实救护车免费利民举措，实现群众使用 120 救护车交通费用全免到位	100 安全保障	《唐山市完善院前医疗急救体系建设工作方案》
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥95%	《唐山市完善院前医疗急救体系建设工作方案》
	社会效益指标	社会稳定	年服务出车天数	≥365 天	《唐山市完善院前医疗急救体系建设工作方案》
	可持续影响指标	持续性	持续落实救护车免费利民举措	持续落实	《唐山市完善院前医疗急救体系建设工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度	≥90%	《唐山市完善院前医疗急救体系建设工作方案》

2、本级赤脚医生养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000056100035		项目名称	本级赤脚医生养老保险		
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	
	赤脚医生养老保险					
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.赤脚医生幸福指数提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	原赤脚医生人数	养老补助发放人数	100%	《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号）	
	质量指标	及时足额发放	发放率	100%	《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					61号)
	时效指标	按月发放	保证每月底前定期发放	每月月底前及时发放	《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》(开政办函[2016]61号)
	成本指标	原赤脚医生养老补助标准	按标准发放	20元/人/月/工龄	《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》(开政办函[2016]61号)
效益指标	经济效益指标	提高原赤脚医生养老生活保障	改善人群生活质量	生活水平得到提高	《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》(开政办函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2016] 61号)
	社会效益指标	政策覆盖服务人口	覆盖服务人口	符合发放标准人数	《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》(开政办函[2016] 61号)
	生态效益指标	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	全面加强	城乡居民公共卫生差距
	可持续影响指标	保持人群社会稳定	不发生信访事件	保持人群社会稳定, 没有信访事件发生。	《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》(开政办函[2016] 61号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提高	服务对象综合知晓率

3、本级 妇幼卫生健康服务等各项配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009229100010		项目名称	本级 妇幼卫生健康服务等各项配套		
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	
	妇幼卫生健康服务等各项配套					
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.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全区妇女儿童健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	孕妇无创免费产前基因、耳 聋基因筛、唐筛筛查、两 癌、婚检人数	孕妇无创免费产前基因、耳聋基因筛、唐筛筛查、两 癌、婚检人数	1400 人	孕妇无创免 费产前基 因、耳聋基 因、唐筛筛 查人数	
	质量指标	筛查率	筛查率	≥90%	孕妇无创免 费产前基 因、耳聋基 因、唐筛筛 查率	
	时效指标	孕妇无创免费产前基因、耳 聋基因、唐筛筛查人均筛查 成本孕妇无创免费产前基 因、耳聋基因、唐筛筛查两	孕妇无创免费产前基因筛查孕 12+0-22+6 周、耳聋基 因筛查整个预孕期、两癌筛查对象辖区内 35-64 岁农村 妇女、婚检对象为辖区内符合规定的新婚夫妇	每月初	基本公共卫 生服务工作 完成时限	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		癌筛查、婚检检查人均筛查成本			
	成本指标	孕妇无创免费产前基因筛查孕 12+0-22+6 周、耳聋基因筛查整个预孕期、两癌筛查对象辖区内 35-64 岁农村妇女、婚检对象为辖区内符合规定的新婚夫妇	孕妇无创免费产前基因筛查孕 12+0-22+6 周、耳聋基因筛查整个预孕期、两癌筛查对象辖区内 35-64 岁农村妇女、婚检对象为辖区内符合规定的新婚夫妇	元/人	孕妇无创免费产前基因、耳聋基因、唐筛筛查人均筛查成本
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	95 万人	覆盖服务人口
	社会效益指标	预防和减少出生缺陷	预防和减少出生缺陷	逐步减少	出生缺陷不断减少
	生态效益指标	提高出生人口素质	人口素质不断提高	逐步提高	人口素质不断提高
	可持续影响指标	儿童妇女健康水平不断提高	儿童妇女健康水平不断提高	逐步提高	儿童妇女健康水平不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	≥90%	全面提高

4、本级 红十字工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00007110002K		项目名称	本级 红十字工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	红十字工作经费					
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.加大宣传力度提高红十字会知晓率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	红十字志愿服务活动场次	红十字志愿服务活动场次	≥2 次	红十字志愿 服务活动场 次	
	质量指标	红十字志愿服务活动受益人次	红十字志愿服务活动受益人次	≥200 人次	红十字志愿 服务活动受 益人次	
	时效指标	严格按照年初计划推进完成各项工作	严格按照年初计划推进完成各项工作	90%	年度工作计 划、重点工 作预期目标	
	成本指标	经费控制率（较上年）	经费控制率跟上年比较的变化	<10%	经费控制率 跟上年比较 的变化	
效益指标	经济效益指标	应急救护深入人心	提高急救知识普及率，改变不会救、不敢救的现状	逐步提高	提高急救知 识普及率，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改变不会救、不敢救的现状
	社会效益指标	增强自救互教能力，最大限度减少伤亡	在医生到来之前，充分发挥起第一目击者的急救作用，最大限度减少伤亡。	逐步提高	在医生到来之前，充分发挥起第一目击者的急救作用，最大限度减少伤亡。
	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	逐步提高	加强节约集约利用，促进生态文明
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	逐步提高	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	群众满意度

5、本级 计划生育家庭特殊家庭服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00005510003F		项目名称	本级 计划生育家庭特殊家庭服务		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	计划生育特殊家庭服务					
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.提高计生家庭安全感幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭三节慰问标准	计划生育特殊家庭三节慰问标准	300 元年	唐卫发【2017】69号	
	质量指标	计划生育特殊家庭家政服务水平	计划生育特殊家庭家政服务水平	逐步提高	计划生育特殊家庭家政服务水平	
	时效指标	“三节”及时足额发放	“三节”及时足额发放	及时足额发放	“三节”及时足额发放	
	成本指标	计划生育特殊家庭三节慰问全年预算	计划生育特殊家庭三节慰问全年预算	45 万元	唐卫发【2017】69号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	社会稳定水平	
	可持续影响指标	计生特殊家庭的安全感幸福	计生特殊家庭的安全感幸福感	逐步提高	计生特殊家	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		感			庭的安全感 幸福感
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1500 人	依据往年计 生特殊家庭 人员逐年增 加
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	全面加强	根据以往计 生特殊家庭 人员逐年增 多
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	计生家庭满意度	逐步提高	计生家庭满 意度

6、本级 全区食品、水和环境安全监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00007310002Y		项目名称	本级 全区食品、水和环境安全监测		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	全区食品、水和环境安全监测					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."城乡居民饮水和食品安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	饮用水和食品监测数量和频次	饮用水和食品监测数量频次	上级任务数	市级方案	
	质量指标	按照文件要求采集样本	按照文件要求采集样本	100%	市级方案	
	时效指标	按照文件要求时限完成	按照文件要求时限完成	100%	市级方案	
	成本指标	食品样本采买成本和水质检测试剂购买、部分项目三方检测费用	食品样本采买成本和水质检测试剂购买、部分项目三方检测费用	10 万元	三方检验机构和试剂供应商报价	
效益指标	经济效益指标	保障居民生活饮用水和食品安全	保障居民生活饮用水和食品安全	逐步提高	市级方案	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	27.9 万人	覆盖服务人口	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	全面加强	减小城乡居民饮水和	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					食品安全差距
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	全面加强	生产效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提高	服务对象综合知晓率

7、本级托幼机构运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00923110001R		项目名称	本级托幼机构运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	托幼机构运营补贴					
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3岁以下婴幼儿幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在托人数	符合奖补幼儿园在托人数	2000人次	在托人数	
	质量指标	婴幼儿照护服务财政奖补	符合婴幼儿照护服务财政奖补管理率	≥80%	符合婴幼儿照护服务财政奖补管理率	
	时效指标	婴幼儿照护服务财政奖补	婴幼儿照护服务财政奖补完成时限	12月底	婴幼儿照护服务财政奖补完成时限	
	成本指标	符合奖补幼儿园在托人数奖励	符合奖补幼儿园在托人数奖励成本	300人/月/元	符合奖补幼儿园在托人数奖励成本	
效益指标	经济效益指标	婴幼儿照护服务财政奖补资金	婴幼儿照护服务财政奖补资金	不断增长	婴幼儿照护服务财政奖补资金不断	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					增加
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	2000 人	覆盖服务人口
	生态效益指标	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	全面加强	城乡居民公共卫生差距
	可持续影响指标	3 岁以下婴幼儿幸福指数	3 岁以下婴幼儿幸福指数不断提升	全面加强	生产效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提高	服务对象综合知晓率

8、本级 卫生院综合改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000054100026		项目名称	本级 卫生院综合改革经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1650.00	其中：财政 资金	1650.00	其他资金	
	卫生院综合改革经费					
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.稳定卫生院员工工资保障					
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	覆盖卫生院数量	卫生院综合改革经费覆盖的本区卫生院数量	6 个	覆盖的本区 卫生院数量	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	100%	其他各项综 合实务工作 完成情况	
	时效指标	严格按照季度预拨资金	严格按照季度预拨资金	按季度预拨	严格按照季 度预拨资金	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1650 万元	控制成本	
效益指标	经济效益指标	卫生院职工稳定水平	卫生院职工稳定水平	不断提高	卫生院职工 稳定水平	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不算提高	城乡居民公 共卫生差距	
	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	加强节约集约利用， 促进生态文明建设	加强节约集 约利用，促	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					进生态文明建设
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院满意度	卫生院满意度	≥85%	卫生院满意度

9、本级 疫情防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000068100024		项目名称	本级 疫情防控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	疫情防控资金					
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."确保在发生突发卫生事件时能够及时有效应对"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	成本控制数	成本控制数		≤500 万元	支出控制在 预算成本之 内
	数量指标	覆盖率	疾病应急救助覆盖率		100%	疾病应急救 助覆盖率
	质量指标	应对突发公共卫生事件及时 率率	应对突发公共卫生事件及时率		100%	应对突发公 共卫生事件 及时率
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		及时	项目完成及 及时性
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		逐步提高	社会稳定水 平
	生态效益指标	生产效率	生产效率		逐步提高	生产效率
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升		逐步提高	人民健康水

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平不断提升
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	27.65 万人	覆盖服务人口
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	逐步提高	服务对象综合知晓率

10、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00008610016H		项目名称	本级独生子女父母退休一次性奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	独生子女父母退休一次性奖励					
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.提高计划生育家庭群体幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	符合奖励扶助人数	1.53 万人	奖励扶助人 数	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助	符合计划生育特别扶助管理率	≥80%	计划生育特 别扶助管理 率	
	时效指标	计划生育特殊家庭救助	计划生育特殊家庭救助完成时限	12 月底	计划生育特 殊家庭救助 完成时限	
	成本指标	独生子女父母退休时一次性奖励	独生子女父母退休时一次性奖励成本	3000 元/人	独生子女父 母退休时一 次性奖励成 本	
效益指标	经济效益指标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金	不断增长	特殊家庭参 加养老资金	

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
					不断增加
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	0.5 万人	覆盖服务人口
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	全面加强	城乡居民公共卫生差距
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数不断提升	全面加强	生产效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提高	服务对象综合知晓率

11、本级三保 基本公共卫生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000039100024		项目名称	本级三保 基本公共卫生服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	548.00	其中：财政 资金	548.00	其他资金	
	基本公共卫生服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高城乡居民的幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	2.3 万人	高血压患者 管理人数	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	居民规范化 电子健康档 案覆盖率	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	12 月底	基本公共卫 生服务工作 完成时限	
	成本指标	0-3 岁儿童系统管理率	0-3 岁儿童系统管理率	≥85%	0-3 岁儿童 系统管理率	
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	城乡居民公 共卫生差距	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	27.65 万人	覆盖服务人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					□
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	逐步提高	促进生态文明建设
	可持续影响指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	逐步提高	居民健康素养水平
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	逐步提高	服务对象满意度

12、本级三保 计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000017100055		项目名称	本级三保 计划生育家庭特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	704.00	其中：财政 资金	704.00	其他资金	
	计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高计划生育家庭群体幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	符合奖励扶助人数		1.53 万人	奖励扶助人 数
	质量指标	计划生育家庭特别扶助	符合计划生育特别扶助管理率		≥80%	计划生育特 别扶助管理 率
	时效指标	计划生育特殊家庭救助	计划生育特殊家庭救助完成时限		12 月底	计划生育特 殊家庭救助 完成时限
	成本指标	独生子女未满 18 周岁独生 子女父母 10 元奖金	独生子女未满 18 周岁独生子女父母 10 元奖金		10 元/月/人	独生子女未 满 18 周岁 独生子女父 母 10 元/ 月/人奖金 成本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金	不断增长	特殊家庭参加养老资金不断增加
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	0.5 万人	覆盖服务人口
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	全面加强	城乡居民公共卫生差距
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数不断提升	全面加强	生产效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提高	服务对象综合知晓率

13、本级三保 农村计划生育家庭奖扶绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00001710004H		项目名称	本级三保 农村计划生育家庭奖扶		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	农村计划生育家庭奖扶					
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.提高计划生育家庭群体幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	符合奖励扶助人数	1.53 万人	奖励扶助人 数	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助	符合计划生育特别扶助管理率	≥80%	计划生育特 别扶助管理 率	
	时效指标	计划生育特殊家庭救助	计划生育特殊家庭救助完成时限	12 月底	计划生育特 殊家庭救助 完成时限	
	成本指标	独生子女未满 18 周岁独生 子女父母 10 元奖金	独生子女未满 18 周岁独生子女父母 10 元奖金	10 元/月/人	独生子女未 满 18 周岁 独生子女父 母 10 元/ 月/人奖金 成本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金	不断增长	特殊家庭参加养老资金不断增加
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	0.5 万人	覆盖服务人口
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	全面加强	城乡居民公共卫生差距
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数不断提升	全面加强	生产效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提高	服务对象综合知晓率

14、唐财社【2024】106 省级 关于提前下达 2025 省级公共卫生服务（基本药物制度）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009179100408		项目名称	唐财社【2024】106 省级 关于提前下达 2025 省级公共卫生服务（基本药物制度）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.46	其中：财政资金	24.46	其他资金	
	公共卫生服务（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.提高乡医的安全感幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	纳入一体化管理集体产权村卫生室数	纳入一体化管理集体产权村卫生室数	103 个	纳入一体化管理集体产权村卫生室数	
	质量指标	管理率	镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率	100%	镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限 12 月底前完成	12 月底	工作完成时限	
	成本指标	年初预算项目总成本	年初预算项目总成本	150 万元	年初预算项目总成本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	乡村医生稳定水平	乡村医生稳定水平	不断提高	乡村医生稳定水平
	可持续影响指标	提高乡医的安全感幸福感	提高乡医的安全感幸福感	不断提高	提高乡医的安全感幸福感
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	服务水平提升	服务水平提升
	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	加强节约促进发展	加强节约促进发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	不断提高	服务对象对项目满意度

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

单位：万元

项目编码	13020525P00917910039W		项目名称	唐财社【2024】106 省级 关于提前下达 2025 省级公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	103.71	其中：财政资金	103.71	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高人民群众的幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	2.3 万人	高血压患者管理人数	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	居民规范化电子健康档案覆盖率	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	12 月底	基本公共卫生服务工作完成时限	
	成本指标	0-3 岁儿童系统管理率	0-3 岁儿童系统管理率	≥85%	0-3 岁儿童系统管理率	
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	城乡居民公共卫生差距	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	27.65 万人	覆盖服务人口	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					□
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	逐步提高	促进生态文明建设
	可持续影响指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	逐步提高	居民健康素养水平
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	逐步提高	服务对象满意度

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

单位：万元

项目编码	13020525P009179100143		项目名称	唐财社【2024】107号 省级 关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	4.35	其中：财政资金	4.35	其他资金	
	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.提高计划生育家庭群体幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	符合奖励扶助人数	1.53 万人	奖励扶助人数	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助	符合计划生育特别扶助管理率	≥80%	计划生育特别扶助管理率	
	时效指标	计划生育特殊家庭救助	计划生育特殊家庭救助完成时限	12 月底	计划生育特殊家庭救助完成时限	
	成本指标	独生子女未满 18 周岁独生子女父母 10 元奖金	独生子女未满 18 周岁独生子女父母 10 元奖金	10 元/月/人	独生子女未满 18 周岁独生子女父母 10 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
					月/人奖金成本
效益指标	经济效益指标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金	不断增长	特殊家庭参加养老资金不断增加
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	0.5万人	覆盖服务人口
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	全面加强	城乡居民公共卫生差距
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数不断提升	全面加强	生产效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提高	服务对象综合知晓率

17、唐财社【2024】108号中央关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910016A		项目名称	唐财社【2024】108号中央关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	150.12	其中：财政资金	150.12	其他资金	
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.提高乡医的安全感幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纳入一体化管理集体产权村卫生室数	纳入一体化管理集体产权村卫生室数	103个	纳入一体化管理集体产权村卫生室数	
	质量指标	管理率	镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率	100%	镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限 12月底前完成	12月底	工作完成时限	
	成本指标	年初预算项目总成本	年初预算项目总成本	150万元	年初预算项目总成本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生稳定水平	乡村医生稳定水平	不断提高	乡村医生稳定水平
	可持续影响指标	提高乡医的安全感幸福感	提高乡医的安全感幸福感	不断提高	提高乡医的安全感幸福感
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	服务水平提升	服务水平提升
	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	加强节约促进发展	加强节约促进发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	不断提高	服务对象对项目满意度

18、唐财社【2024】109号中央三保关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910018H		项目名称	唐财社【2024】109号中央三保关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1470.00	其中：财政资金	1470.00	其他资金	
	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.提高城乡居民的幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	2.3万人	高血压患者管理人数	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	居民规范化电子健康档案覆盖率	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	12月底	基本公共卫生服务工作完成时限	
	成本指标	0-3岁儿童系统管理率	0-3岁儿童系统管理率	≥85%	0-3岁儿童系统管理率	
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	城乡居民公共卫生差距	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	27.65 万人	覆盖服务人口
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	逐步提高	促进生态文明建设
	可持续影响指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	逐步提高	居民健康素养水平
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	逐步提高	服务对象满意度

19、唐财社【2024】121号中央关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910017X		项目名称	唐财社【2024】121号中央关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升公立医院综合服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升公立医院综合服务能力	提升公立医院综合服务能力	1个	公立医院数量	
	质量指标	管理率	管理率	100%	纳入医院统一管理	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限12月底前完成	12月底	工作完成时限	
	成本指标	年初预算项目总成本	年初预算项目总成本	88万元	年初预算项目总成本	
效益指标	经济效益指标	改善患者就医环境，提高医疗水平	改善患者就医环境，提高医疗水平	不断提高	医院收支平衡，指标逐步提高	
	社会效益指标	建立现代化医院	建立现代化医院	不断提高	就医环境逐	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					步提高
	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	逐步提高	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	98%	服务对象对项目满意度

20、唐财社【2024】122号中央关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910027R		项目名称	唐财社【2024】122号中央关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.老年人及儿童中医药服务满意度不断提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人中医药管理人数	老年人中医药管理人数		48117人	基本公共卫生服务项目
	质量指标	管理率	老年人及儿童中医药服务管理率		75%	基本公共卫生服务项目
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限 12月底前完成		12月底	工作完成时限
	成本指标	年初预算项目总成本	年初预算项目总成本		15万元	年初预算项目总成本
效益指标	社会效益指标	老年人及儿童中医药服务满意度	服务对象满意度		不断提高	服务对象满意度
	可持续影响指标	群众知晓率	提高群众对中医药服务的知晓率		不断提高	群众知晓率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐步提高	公共服务水平提升情况
	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	逐步提高	加强节约集约利用，促进生态文明建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	不断提高	服务对象对项目满意度

21、唐财社【2024】40号中央关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 直达绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00921M10070X		项目名称	唐财社【2024】40号中央关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 直达		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升公立医院综合服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升公立医院综合服务能力	提升公立医院综合服务能力	1个	公立医院数量	
	质量指标	管理率	管理率	100%	纳入医院统一管理	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限 12月底前完成	12月底	工作完成时限	
	成本指标	年初预算项目总成本	年初预算项目总成本	88万元	年初预算项目总成本	
效益指标	经济效益指标	改善患者就医环境，提高医疗水平	改善患者就医环境，提高医疗水平	不断提高	医院收支平衡，指标逐步提高	
	社会效益指标	建立现代化医院	建立现代化医院	不断提高	就医环境逐	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					步提高
	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	逐步提高	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	98%	服务对象对项目满意度

22、唐财社【2024】88号中央关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910015N		项目名称	唐财社【2024】88号中央关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	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.提高重大传染病防控水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖全区总人口数	覆盖全区总人口数	27.82万人	覆盖全区总人口数	
	质量指标	职工及宾客重大传染病感染率	职工及宾客重大传染病感染率	1%	职工及宾客重大传染病感染率	
	时效指标	防疫资金拨付及时性	防疫资金拨付及时性	及时	防疫资金拨付及时性	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	27.33万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	公共服务安全性	公共服务安全性	逐步提高	公共服务安全性	
	社会效益指标	重大传染病疫情防控水平	重大传染病疫情防控水平	逐步提高	重大传染病疫情防控水平	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	逐步提高	加强节约集约利用，促进生态文明建设
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	逐步提高	基本公共卫生服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对疫情防控的满意度	人民群众对疫情防控的满意度	85%	人民群众对疫情防控的满意度

23、唐财社【2024】93号中央三保关于提前下达2025年中央计划生育转移支付奖扶资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910010L		项目名称	唐财社【2024】93号中央三保关于提前下达2025年中央计划生育转移支付奖扶资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	904.47	其中：财政资金	904.47	其他资金	
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.提高计划生育家庭群体幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	符合奖励扶助人数	1.53万人	奖励扶助人数	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助	符合计划生育特别扶助管理率	≥80%	计划生育特别扶助管理率	
	时效指标	计划生育特殊家庭救助	计划生育特殊家庭救助完成时限	12月底	计划生育特殊家庭救助完成时限	
	成本指标	独生子女未满18周岁独生子女父母10元奖金	独生子女未满18周岁独生子女父母10元奖金	10元/月/人	独生子女未满18周岁独生子女父母10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
					月/人奖金成本
效益指标	经济效益指标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金	不断增长	特殊家庭参加养老资金不断增加
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	0.5万人	覆盖服务人口
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	全面加强	城乡居民公共卫生差距
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数不断提升	全面加强	生产效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提高	服务对象综合知晓率

24、唐财社【2024】93号中央三保关于提前下达2025年中央计划生育转移支付特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009179100118		项目名称	唐财社【2024】93号中央三保关于提前下达2025年中央计划生育转移支付特别扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	361.33	其中：财政资金	361.33	其他资金	
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.提高计划生育家庭群体幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	符合奖励扶助人数	1.53万人	奖励扶助人数	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助	符合计划生育特别扶助管理率	≥80%	计划生育特别扶助管理率	
	时效指标	计划生育特殊家庭救助	计划生育特殊家庭救助完成时限	12月底	计划生育特殊家庭救助完成时限	
	成本指标	独生子女未满18周岁独生子女父母10元奖金	独生子女未满18周岁独生子女父母10元奖金	10元/月/人	独生子女未满18周岁独生子女父母10元/月/人奖金	

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
					成本
效益指标	经济效益指标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金	不断增长	特殊家庭参加养老资金不断增加
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	0.5 万人	覆盖服务人口
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	全面加强	城乡居民公共卫生差距
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数不断提升	全面加强	生产效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	全面提高	服务对象综合知晓率

25、唐财社【2024】94号 中央 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910012U		项目名称	唐财社【2024】94号 中央 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	7.65	其中：财政资金	7.65	其他资金	
	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.提升医疗服务与保障能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与乡村医生人才能力提升培训人数	参与乡村医生人才能力提升培训人数	4 人	唐财社【2022】13 号文	
	质量指标	提升医疗服务与保障能力	提升医疗服务与保障能力	逐步提升	提升医疗服务与保障能力	
	时效指标	12 月底之前完成	12 月底之前完成	12 月底之前完成	12 月底之前完成	
	成本指标	每人 3350 元	每人 3350 元	3350 元	每人 3350 元	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	成本利用率	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	逐步提升	社会影响力	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	逐步提高	生态效益指标
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	逐步提高	人员素质提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥85%	社会公众满意程度

26、唐财社【2024】96号中央关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910013F		项目名称	唐财社【2024】96号中央关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支持区疾控中心（卫生监督所）配置卫生监督执法现场快速检测设备、监督执法装备、办公设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	现场执法记录仪	现场执法全程记录		10台	《卫生监督机构建设指导意见》（卫监督发〔2005〕76号）、《关于重新组建开平区疾病预防控制中心的通知》（开机

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					编字 [2023]04 号)
	质量指标	卫生监督执法能力和应急处置能力	卫生监督执法能力和应急处置能力	稳步提升	监督执法信息化水平和能力提升
	时效指标	资金使用时间	资金使用时间	年	唐财社 【2024】 96号
	成本指标	资金数额	资金数额	万元	唐财社 【2024】 97号
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	≥90%	唐财社 【2024】 96号
	社会效益指标	有效实施以“双随机”抽查和专项治理为重点的卫生健康领域监督执法，打击违法行为，维护公共卫生、医疗卫生安全环境	有效实施以“双随机”抽查和专项治理为重点的卫生健康领域监督执法，打击违法行为，维护公共卫生、医疗卫生安全环境	全面完成各项卫生监督工作	有效实施以“双随机”抽查和专项治理为重点的卫生健康领域监督执法，打击违法行为，维

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					护公共卫生、医疗卫生安全环境
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	逐步提高	人员素质提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	较上一年提高	≥90%	社会公众满意程度

27、本级 开平医院差额预算经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00909510003K		项目名称	本级 开平医院差额预算经费		
预算规模及 资金用途	预算数	372.00	其中：财政 资金	372.00	其他资金	
	公立医院差额预算补贴					
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.改善就医环境，提升医疗质量					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作完成情 况	
	质量指标	监督质量	监督质量	≥99%	工作质量	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作完成及 时情况	
	成本指标	成本开支	成本开支	<3720000 元	成本控制在 预算以内	
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	<100%	有效降低成 本	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥99%	患者满意度	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥99%	项目持续发 展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	患者满意度	

28、本级 开平医院改扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00006310002P		项目名称	本级 开平医院改扩建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	496.00	其中：财政 资金	496.00	其他资金	
	开平医院改扩建工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.改善就医环境，提升医疗质量					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作完成情 况	
	质量指标	绩效评价	绩效评价	≥99%	绩效评价指 标	
	时效指标	绩效评价报告及时性	绩效评价报告及时性	≥99%	绩效评价	
	成本指标	项目成本	项目成本	<4960000 元	成本控制在 预算以内	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	<100%	成本利用率	
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	≥99%	患者满意度	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	365 天	长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	服务对象对系统的满意程度	≥99%	患者满意度	

29、本级 开平医院退休人员医保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00922710001L		项目名称	本级 开平医院退休人员医保费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政 资金	61.00	其他资金	
	用于退休人员医疗保险的缴纳					
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.提高退休人员待遇，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100%	工作完成情 况	
	质量指标	绩效评价	绩效评价	≥99%	绩效评价	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	完成时间	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	<610000 元	控制项目成 本	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥99%	社会发展情 况	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥99%	社会影响	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	365 天	持续影响	
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	≥99%	患者满意度	

30、本级 开平医院药品零差率补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000072100029		项目名称	本级 开平医院药品零差率补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	补充公立医院药品零差价损失，增加医院运营资金，保持正常运转					
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.完成医疗改革既定目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作完成情 况	
	质量指标	绩效评价	绩效评价	≥99%	绩效评价情 况	
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度	100%	药品购销进 度	
	成本指标	项目成本	项目成本	<1500000 元	控制药品成 本	
效益指标	经济效益指标	营业收入	营业收入	≥33000000 元	药品收入	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥99%	患者满意度	
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	社会持续影 响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥99%	患者满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

361 唐山市开平区卫生健康局

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市开平区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1025.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

361 唐山市开平区卫生健康局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1025.03
1、房屋（平方米）	1210	200.29
其中：办公用房（平方米）	1210	200.29
2、车辆（台、辆）	10	181.16

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	6	293.00
4、其他固定资产	1408	350.59

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。