**2025年单位预算信息公开目录**

[一、保定市徐水区卫生健康局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、妇幼保健院收支预算 113](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、疾控中心收支预算 147](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、卫生监督所收支预算 198](#_Toc_4_4_0000000004)

一、保定市徐水区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14954.82 | 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 | 2264.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13028.40 |
| 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 | 103.24 |
| 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 | 1.33 |
| 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 | 14954.82 | 本年支出合计 | 15397.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 442.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15397.30 | 支出总计 | 15397.30 |

单位预算收入总表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15397.30 | 14954.82 | 14954.82 |  |  |  |  |  |  | 442.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2264.34 | 2264.34 | 2264.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2264.34 | 2264.34 | 2264.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.09 | 118.09 | 118.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1976.02 | 1976.02 | 1976.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.46 | 126.46 | 126.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.76 | 43.76 | 43.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13028.40 | 12587.24 | 12587.24 |  |  |  |  |  |  | 441.16 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1189.33 | 1189.33 | 1189.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 456.81 | 456.81 | 456.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 732.52 | 732.52 | 732.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.00 |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3583.20 | 3371.04 | 3371.04 |  |  |  |  |  |  | 212.16 |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1009.64 | 1009.64 | 1009.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2573.55 | 2361.39 | 2361.39 |  |  |  |  |  |  | 212.16 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 5845.62 | 5813.62 | 5813.62 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5503.06 | 5503.06 | 5503.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 149.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 20 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 188.56 | 188.56 | 188.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 1841.99 | 1841.99 | 1841.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1836.99 | 1836.99 | 1836.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 328.96 | 328.96 | 328.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 328.96 | 328.96 | 328.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 103.24 | 103.24 | 103.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 103.24 | 103.24 | 103.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 103.24 | 103.24 | 103.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.33 |
| 35 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.33 |
| 36 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.33 |

单位预算支出总表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15397.30 | 3567.62 | 11829.69 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2264.34 | 2264.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2264.34 | 2264.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.09 | 118.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1976.02 | 1976.02 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.46 | 126.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.76 | 43.76 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13028.40 | 1200.04 | 11828.36 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1189.33 | 1157.73 | 31.60 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 456.81 | 456.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 732.52 | 700.92 | 31.60 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3583.20 |  | 3583.20 |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1009.64 |  | 1009.64 |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2573.55 |  | 2573.55 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 5845.62 |  | 5845.62 |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5503.06 |  | 5503.06 |  |  |  |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 149.00 |  | 149.00 |  |  |  |
| 20 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 188.56 |  | 188.56 |  |  |  |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 1841.99 |  | 1841.99 |  |  |  |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 24 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1836.99 |  | 1836.99 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 328.96 |  | 328.96 |  |  |  |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 328.96 |  | 328.96 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 103.24 | 103.24 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 103.24 | 103.24 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 103.24 | 103.24 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 35 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 36 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14954.82 | 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 | 2264.34 | 2264.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13028.40 | 13028.40 |  |  |
| 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 | 103.24 | 103.24 |  |  |
| 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 | 1.33 | 1.33 |  |  |
| 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 | 14954.82 | 本年支出合计 | 15397.30 | 15397.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 442.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 442.49 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15397.30 | 支出总计 | 15397.30 | 15397.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15397.30 | 3567.62 | 11829.69 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2264.34 | 2264.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2264.34 | 2264.34 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.09 | 118.09 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1976.02 | 1976.02 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.46 | 126.46 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.76 | 43.76 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13028.40 | 1200.04 | 11828.36 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1189.33 | 1157.73 | 31.60 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 456.81 | 456.81 |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 732.52 | 700.92 | 31.60 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 182.00 |  | 182.00 |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 182.00 |  | 182.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3583.20 |  | 3583.20 |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1009.64 |  | 1009.64 |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2573.55 |  | 2573.55 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 5845.62 |  | 5845.62 |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5503.06 |  | 5503.06 |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 149.00 |  | 149.00 |
| 20 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 188.56 |  | 188.56 |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 1841.99 |  | 1841.99 |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1836.99 |  | 1836.99 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 328.96 |  | 328.96 |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 328.96 |  | 328.96 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 103.24 | 103.24 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 103.24 | 103.24 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 103.24 | 103.24 |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 35 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 36 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.33 |  | 1.33 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3567.62 | 3469.59 | 98.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1371.27 | 1371.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 486.98 | 486.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.01 | 131.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.23 | 62.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 368.74 | 368.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.46 | 126.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.76 | 43.76 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.31 | 42.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 103.24 | 103.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 98.03 |  | 98.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 24.25 |  | 24.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.32 |  | 7.32 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.81 |  | 12.81 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.16 |  | 12.16 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.72 |  | 12.72 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.99 |  | 7.99 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2098.32 | 2098.32 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 35.04 | 35.04 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2055.00 | 2055.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 8.28 | 8.28 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.89 | 10.89 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.89 | 10.89 |  |  |
| 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 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.17 | 1.17 |  |  |

保定市徐水区卫生健康局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区卫生健康局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区卫生健康局的主要职责是：

根据《保定市徐水区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区卫生健康局的主要职责是：

保定市徐水区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划，并按有关标准和技术规范组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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）制定并组织实施全区疾病预防控制规划、落实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。公布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实全区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、省基本药物政策和基本药物制度，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，依法公布食品安全地方标准。

（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）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督落实，建立医疗服务评价和监督管理体系。监督执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻并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。

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

（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）负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）根据国家、省、市有关法律法规和政策拟定全区中医药事业发展规划，制定全区中医药事业发展的具体方案并组织实施。

（十二）受政府委托承担红十字会的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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15397.30万元，其中：一般公共预算收入14954.82万元，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442.49万元。

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，反映保定市徐水区卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15397.30万元，其中基本支出3567.62万元，包括人员经费3469.59万元和日常公用经费98.03万元；项目支出11829.69万元，主要为基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15397.30万元，较2024年预算增加772.95万元，其中：基本支出增加99.20万元，主要为人员经费及办公经费增加。项目支出增加673.75万元，主要为基本公共卫生服务补助资金增加。

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98.03万元，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10.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.89万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费1.17万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年车辆无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、爱国卫生运动工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410038R | | 项目名称 | 爱国卫生运动工作经费 | | |
| 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 |  |
| 健全完善体制机制，加快构建职能科学、事权清晰、运行高效的爱国卫生工作体系。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度内开展全区爱国卫生知识、健康知识宣传2次。  2.健全完善体制机制，加快构建职能科学、事权清晰、运行高效的爱国卫生工作体系。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 爱国卫生知识、健康知识宣传次数 | 反映爱国卫生知识、健康知识宣传次数的情况 | 2次 | 爱国卫生运动的工作经费实施方案 |
| 质量指标 | 爱国卫生知识、健康知识宣传的到位率 | 反映爱国卫生知识、健康知识是否宣传到位的情况 | 100% | 爱国卫生运动的工作经费实施方案 |
| 时效指标 | 爱国卫生知识、健康知识宣传的及时率 | 反映爱国卫生知识、健康知识宣传的及时的情况 | ≥97% | 爱国卫生运动的工作经费实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤1万元 | 爱国卫生运动的工作经费实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱国卫生工作体系的完善度 | 反映爱国卫生工作体系的完善程度的情况 | ≥80% | 爱国卫生运动的工作经费实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众的满意程度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**2、保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目省级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017103073 | | 项目名称 | 保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目省级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.33 | 其中：财政 资金 | 1.33 | 其他资金 |  |
| 密件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助医疗机构洪涝灾后恢复重建。  2.完成基础设施建设、改造、修缮18338平方米。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 灾后建设、改造、修缮的工程量 | 反映基础设施建设、改造、修缮的平米数 | ≥18338平方米 | 《保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目》实施方案 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | 100% | 《保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目》实施方案 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 反映项目工程按时开工时间 | 2023年10月25日 | 《保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目》实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 反映项目工程竣工时间 | 2024年6月30日前 | 《保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目》实施方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占工程量的比例 | 100% | 《保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目》实施方案 |
| 成本指标 | 总体建设成本 | 反映项目的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤1.33万元 | 《保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目》实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | 100% | 《保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目》实施方案 |
| 社会效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥20年 | 《保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目》实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 反映通过问卷调查收益群体满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、病媒生物防治工作资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410034B | | 项目名称 | 病媒生物防治工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 有效预防控制病媒生物的危害，防止疾病传播，保障人民身体健康，促进经济社会发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成病媒生物防治2次、购置除四害药品600个。  2.有效预防控制病媒生物的危害，防止疾病传播，保障人民身体健康，促进经济社会发展。 | | | | | |

| 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 | 病媒防治次数 | 反映病媒防治次数的情况 | 2次 | 病媒生物防治工作资金实施方案 |
| 数量指标 | 购置除四害药品数量 | 反映购置除四害药品数量的情况 | 600个 | 病媒生物防治工作资金实施方案 |
| 质量指标 | 消杀合格率 | 反映消杀合格率的情况 | 100% | 病媒生物防治工作资金实施方案 |
| 质量指标 | 除四害药品合格率 | 反映除四害药品是否达标的情况 | 100% | 病媒生物防治工作资金实施方案 |
| 时效指标 | 消杀及时率 | 反映消杀及时程度的情况 | ≥95% | 病媒生物防治工作资金实施方案 |
| 时效指标 | 除四害药品到位及时率 | 反映除四害药品到位的及时程度 | ≥95% | 病媒生物防治工作资金实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤20万元 | 病媒生物防治工作资金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病媒生物防治的改善度 | 反映病媒生物防治的改善程度的情况 | ≥80% | 病媒生物防治工作资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众的满意程度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**4、城镇无业居民独生子女父母奖金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00013010001E | | 项目名称 | 城镇无业居民独生子女父母奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放农村独生子女父母奖励的补助补贴200人。  2.加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |

| 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 | 发放城镇无业居民独生子女父母奖金人数 | 反映发放城镇无业居民独生子女父母奖金人数的情况 | 200人 | 城镇无业居民独生子女父母奖金实施方案 |
| 质量指标 | 城镇无业居民独生子女父母奖金发放到位率 | 反映城镇无业居民独生子女父母奖金发放的情况 | 100% | 城镇无业居民独生子女父母奖金实施方案 |
| 时效指标 | 城镇无业居民独生子女父母奖金发放及时率 | 反映城镇无业居民独生子女父母奖金发放的及时情况 | 100% | 城镇无业居民独生子女父母奖金实施方案 |
| 成本指标 | 城镇无业居民独生子女父母奖金补助标准 | 反映城镇无业居民独生子女父母奖金补助标准的情况 | ≤120元/人/年 | 城镇无业居民独生子女父母奖金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度的情况 | ≥90% | 城镇无业居民独生子女父母奖金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇无业独生子女父母满意度 | 反映城镇无业独生子女父母满意度的情况 | ≥85% | 问卷调查 |

**5、村计生专干、育龄妇女小组长报酬绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232100630 | | 项目名称 | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.88 | 其中：财政 资金 | 170.88 | 其他资金 |  |
| 健全计划生育基层组织，提高计划生育基层队伍工作能力，提升服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放村计生专干、育龄妇女小组长报酬人数888人。  2.健全计划生育基层组织，提高计划生育基层队伍工作能力，提升服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放报酬人数 | 反映发放村计生专干、育龄妇女小组长报酬人数的情况 | 888人 | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬项目实施方案 |
| 质量指标 | 发放的报酬金额占应发放金额的发放率 | 反映发放的报酬金额占应发放金额的发放的情况 | 100% | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬项目实施方案 |
| 时效指标 | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬落实及时率 | 反映村计生专干、育龄妇女小组长报酬落实及时的情况 | 100% | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤170.88万元 | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育基层队伍工作能力提高 | 反映计划生育基层队伍工作能力提高程度的情况 | ≥90% | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村计生专干、育龄妇女小组长满意度 | 反映村计生专干、育龄妇女小组长满意度的情况 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**6、基本公共卫生服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012710002J | | 项目名称 | 基本公共卫生服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1624.06 | 其中：财政 资金 | 1624.06 | 其他资金 |  |
| 落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本公共卫生服务覆盖的乡镇数量14个。  2.落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。 | | | | | |

| 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 | 基本公共卫生服务覆盖乡镇卫生院的数量 | 反映基本公共卫生服务覆盖地区乡镇卫生院的数量情况 | 14个 | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 质量指标 | 基本公共卫生工作完成率 | 反映基本公共卫生工作完成的情况 | 100% | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 时效指标 | 基本公共卫生工作完成及时率 | 反映基本公共卫生工作完成及时的情况 | 100% | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤1624.06万元 | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共卫生服务能力提高度 | 反映基本公共卫生服务能力提高度的情况 | ≥80% | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度的情况 | ≥90% | 依据问卷调查 |

**7、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 | 13062525P00012810003U | | 项目名称 | 计划生育家庭特别扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.40 | 其中：财政 资金 | 154.40 | 其他资金 |  |
| 加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |
| 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.发放农村计划生育家庭特别补助补贴310人。  2.加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |

| 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 | 发放农村计划生育家庭特别扶助人数 | 反映发放农村计划生育家庭特别扶助人数的情况 | 310人 | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放率 | 反映计划生育家庭特别扶助资金发放的情况 | 100% | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放及时率 | 反映计划生育家庭特别扶助资金发放及时的情况 | 100% | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤154.41万元 | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高的情况 | ≥80% | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 反映受助家庭满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**8、计划生育救助公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012910003H | | 项目名称 | 计划生育救助公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.81 | 其中：财政 资金 | 510.81 | 其他资金 |  |
| 为提高家庭福祉，帮助实行计划生育的家庭解决问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为提高家庭福祉，帮助实行计划生育的家庭解决问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女伤残、死亡家庭一次性救助户数 | 反映独生子女伤残、死亡家庭一次性救助户数的情况 | 17户 | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 数量指标 | 计划生育特殊家庭免费健康体检人数 | 反映计划生育特殊家庭免费健康体检人数的情况 | 260人 | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 数量指标 | 计划生育特殊困难家庭住院护工补贴保险人数 | 反映计划生育特殊困难家庭住院护工补贴保险人数的情况 | 323人 | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 质量指标 | 救助对象条件符合率 | 反映救助对象条件是否符合救助条件的情况 | 100% | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 质量指标 | 计划生育特殊困难家庭体检内容符合率 | 反映计划生育特殊家庭免费常规健康体检内容是否符合的情况 | 100% | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 质量指标 | 保险购买准确率 | 反映补贴保险是否准确购买给计划生育特殊困难家庭的情况 | 100% | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 时效指标 | 独生子女伤残、死亡家庭救助及时率 | 反映救助独生子女伤残、死亡家庭及时的情况 | ≥95% | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 时效指标 | 计划生育特殊家庭免费常规健康体检及时率 | 反映计划生育特殊家庭免费常规健康体检及时的情况 | ≥95% | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 时效指标 | 保险购买的及时率 | 反映为计划生育特殊困难家庭购买住院护工补贴保险及时的情况 | ≥95% | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤510.81万元 | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭福祉提高率 | 反映计划生育家庭福祉提高的情况 | ≥80% | 计划生育救助公益金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 反映受助家庭的满意度情况 | ≥85% | 计划生育救助公益金实施方案 |

**9、计划生育特殊家庭双节慰问资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012910001A | | 项目名称 | 计划生育特殊家庭双节慰问资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.20 | 其中：财政 资金 | 21.20 | 其他资金 |  |
| 加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |
| 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.开展对计划生育特殊困难家庭走访慰问212户，一年慰问2次。  2.加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |

| 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 | 计划生育特殊困难家庭慰问户数 | 反映计划生育特殊困难家庭慰问户数的情况 | 212户 | 计划生育特殊困难家庭慰问项目实施方案 |
| 质量指标 | 慰问对象资金到位率 | 反映慰问对象资金到位的情况 | ≥95% | 计划生育特殊困难家庭慰问项目实施方案 |
| 时效指标 | 计划生育特殊困难家庭慰问补助资金及时率 | 反映计划生育特殊困难家庭慰问资金发放的及时情况 | ≥95% | 计划生育特殊困难家庭慰问项目实施方案 |
| 成本指标 | 计划生育特殊困难家庭慰问资金补助标准 | 反映计划生育特殊困难家庭慰问资金补助标准的情况 | 500元 | 计划生育特殊困难家庭慰问项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度的情况 | ≥80% | 计划生育特殊困难家庭慰问项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度情况 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**10、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012810004F | | 项目名称 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.90 | 其中：财政 资金 | 171.90 | 其他资金 |  |
| 加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |
| 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.加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。  2.发放农村计划生育家庭奖励补助补贴6638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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 反映发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数的情况 | 6638人 | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放率 | 反映农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放的情况 | 100% | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时率 | 反映农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时的情况 | 100% | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤171.9万元 | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度的情况 | ≥90% | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村独生子女家庭满意度 | 反映农村独生子女家庭满意度的情况 | ≥95% | 通过问卷调查 |

**11、农村独生子女父母奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000130100022 | | 项目名称 | 农村独生子女父母奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放农村独生子女父母奖励的补助补贴12800人。  2.加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |

| 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 | 发放农村居民独生子女父母奖励人数 | 反映发放农村居民独生子女父母奖励人数的情况 | 12800人 | 农村居民独生子女父母奖励项目实施方案 |
| 质量指标 | 农村独生子女父母奖金发放到位率 | 反映农村独生子女父母奖金发放到位的情况 | ≥95% | 农村居民独生子女父母奖励项目实施方案 |
| 时效指标 | 农村独生子女父母奖金发放及时率 | 反映农村独生子女父母奖金发放及时的情况 | ≥95% | 农村居民独生子女父母奖励项目实施方案 |
| 成本指标 | 农村居民独生子女父母奖励资金补助标准 | 反映农村居民独生子女父母奖励资金补助标准的情况 | ≤120元/人/年 | 河北省人口与计划生育条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度的情况 | ≥90% | 农村居民独生子女父母奖励项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村独生子女父母满意度 | 反映农村独生子女父母满意度的情况 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**12、农村独生子女意外伤害保险补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232100753 | | 项目名称 | 农村独生子女意外伤害保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.54 | 其中：财政 资金 | 11.54 | 其他资金 |  |
| 保障独生子女家庭因发生意外而得到基本的治疗服务和必要的扶助，有效提高独生子女家庭抵御意外伤害能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放独生子女家庭意外伤害保险补助补贴2885人。  2.保障独生子女家庭因发生意外而得到基本的治疗服务和必要的扶助，有效提高独生子女家庭抵御意外伤害能力。 | | | | | |

| 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 | 购买保险人数 | 反映购买农村独生子女意外伤害保险人数情况 | 2885人 | 农村独生子女意外伤害保险补助资金实施方案 |
| 质量指标 | 保险购买准确率 | 反映意外伤害保险是否购买给农村独生子女的情况 | 100% | 农村独生子女意外伤害保险补助资金实施方案 |
| 时效指标 | 保险购买及时率 | 反映农村独生子女购买保险及时程度的情况 | 100% | 农村独生子女意外伤害保险补助资金实施方案 |
| 成本指标 | 农村独生子女意外伤害保险补助资金标准 | 反映农村独生子女意外伤害保险补助资金标准的情况 | ≤50元/人/年 | 农村独生子女意外伤害保险补助资金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女家庭抵御意外伤害能力提高度 | 反映独生子女家庭抵御意外伤害能力提高程度的情况 | ≥90% | 农村独生子女意外伤害保险补助资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村独生子女家庭满意度 | 反映农村独生子女家庭满意度的情况 | ≥95% | 通过问卷调查 |

**13、提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101470 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.22 | 其中：财政 资金 | 194.22 | 其他资金 |  |
| 资金用于2024年全区基本药物制度补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 60% | |
| 绩效目标 | 1.支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施  2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助  3.项目预算资金315.69万元，预计12月底全部支出完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构数量 | 反映享受基本药物制度补助资金的基层医疗卫生机构数量 | 14个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 数量指标 | 村卫生室数量 | 反映享受基本药物制度村卫生室数量 | 304个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 反映乡村医生补偿发放到乡村医生的比例 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度成本 | 反映村卫生室实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤315.69万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知》保财社[2023]126号确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室国家基本药物提高度 | 反映村卫生室国家基本药物提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | 村医的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**14、提前下达2024年中央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 | 13062524P000017101516 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央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 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于公立医院改革支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.深化区医院综合改革，不断提高区医院的诊疗能力和服务水平。  2.主要用于医药卫生改革，补助范围是徐水区人民医院、徐水区妇幼保健院和徐水区中医院。  3.项目预算资金147万元，预计12月底全部支出完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 公立医院改革情况 | 反映公立医院改革的数量情况 | 3个 | 依据项目开展实施方案确定 |
| 质量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革数量占全区公立医院总数的比例 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 及时发放补助资金的公立医院个数占全区公立医院总数的比例 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 成本指标 | 深化医药卫生体制改革区级补助资金成本 | 深化医药卫生体制改革区级补助资金成本不高于预算金额 | ≤147万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》保财社[2023]129号确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | 反映区医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**15、提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101497 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于旗舰中医馆建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快推进我区中医药传承创新发展，完善中医医疗服务。  2.年度内完成建设中医馆。  3.项目预算资金15万元，预计12月底全部支出完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设中医馆数量 | 反映中医馆建设数量 | =1个 | 依据项目实施方案要求 |
| 质量指标 | 建设工程符合率 | 反映国医堂、中医特色示范村卫生室建设是否符合要求 | =100% | 依据项目实施方案要求 |
| 时效指标 | 中医馆建设情况 | 反映中医馆完成情况 | =100% | 依据项目实施方案要求 |
| 成本指标 | 中医药事业发展成本 | 反映中医药事业发展成本不高于预算金额 | ≤15万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》 保财社[2023]121号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进中医事业发展完善 | 反映中医事业发展完善程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**16、提前下达2024年重大传染病防控经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710153D | | 项目名称 | 提前下达2024年重大传染病防控经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 推广慢性非传染性疾病、重点传染病及健康危害因素监测。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 10% | 20% | 30% | |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情急需控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。  2.推广慢性非传染性疾病、重点传染病及健康危害因素监测。  3.项目预算资金89万元，预计12月底全部支出完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 重大慢性病筛查完成数 | 完成重大慢性病筛查工作数量 | 13650人 | 依据该项目工作的实施方案确定 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群检测人数 | 艾滋病高危人群检测人数 | 2000人 | 依据该项目工作的实施方案确定 |
| 时效指标 | 检查及时率 | 艾滋病免费检查的及时性 | 100% | 依据该项目工作的实施方案确定 |
| 成本指标 | 提前下达2024年重大传染病防控成本 | 提前下达2024年重大传染病防控成本不高于预算金额 | ≤89万元 | 《保定市财政局关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》保财社[2023]124号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 依据该项目工作的方案要求确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受检测人员满意度 | 接受检测人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、提前下达2025年财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000135100032 | | 项目名称 | 提前下达2025年财政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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 321.00 | 其中：财政 资金 | 321.00 | 其他资金 |  |
| 深化公立医院综合改革，不断提高公立医院的诊疗能力和服务水平。 | | | | | |
| 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.主要用于医药卫生改革，补助3个公立医院。分别是徐水区人民医院、徐水区妇幼保健院和徐水区中医院。  2.深化公立医院综合改革，不断提高公立医院的诊疗能力和服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革的数量 | 反映公立医院改革的数量情况 | 3个 | 依据项目开展实施方案确定 |
| 质量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 反映实施公立医院改革数量占全区公立医院总数的比例情况 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 反映发放公立医院综合改革补助资金的及时情况 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 成本指标 | 2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金成本 | 2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金成本不高于预算金额 | ≤321万元 | 《保定市财政局、保定市卫生健康委员会关于提前下达2025年财政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》保财社[2024]114号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | 反映公立医院的诊疗能力和服务水平提高程度的情况 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**18、提前下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000127100132 | | 项目名称 | 提前下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 653.00 | 其中：财政 资金 | 653.00 | 其他资金 |  |
| 落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本公共卫生服务覆盖的乡镇数量14个。  2.落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。 | | | | | |

| 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 | 基本公共卫生服务覆盖乡镇卫生院的数量 | 反映基本公共卫生服务覆盖地区乡镇卫生院的数量情况 | 14个 | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 质量指标 | 基本公共卫生工作完成率 | 反映基本公共卫生工作完成的情况 | 100% | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 时效指标 | 基本公共卫生工作完成及时率 | 反映基本公共卫生工作完成及时的情况 | 100% | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤653万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金预算指标的通知》保财社[2024]116号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务能力提高度 | 反映基本公共卫生服务能力提高度的情况 | ≥80% | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度的情况 | ≥90% | 依据问卷调查 |

**19、提前下达2025年基本药物制度市级补助资金预算（村卫生室实施基本药物制度补助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000138100085 | | 项目名称 | 提前下达2025年基本药物制度市级补助资金预算（村卫生室实施基本药物制度补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助  2.享受政策的村卫生室304个。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 享受村卫生室基本药物制度村数量 | 反映享受政策村卫生室的数量情况 | 304个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 反映乡村医生补偿发放到乡村医生的比例情况 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度成本 | 反映村卫生室实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤136万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年基本药物制度市级补助资金预算指标的通知》保财社[2024]117号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室国家基本药物提高度 | 反映村卫生室国家基本药物提高程度的情况 | ≥80% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | 反映村医的满意度情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**20、提前下达2025年基本药物制度市级补助资金预算（基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00013810007H | | 项目名称 | 提前下达2025年基本药物制度市级补助资金预算（基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。  2.享受基本药物制度补助资金的基层医疗卫生机构数量14个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构数量 | 反映享受基本药物制度补助资金的基层医疗卫生机构数量 | 14个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 反映基层医疗卫生机构药品零差率实施率的情况 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 基本医疗卫生机构实施基本药物制度成本 | 反映基本医疗卫生机构实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤70万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年基本药物制度市级补助资金预算指标的通知》保财社[2024]117号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本医疗卫生机构基本药物提高程度 | 反映基本医疗卫生机构基本药物提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本医疗卫生机构满意度 | 反映基本医疗卫生机构满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**21、提前下达2025年基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）市级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000135100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）市级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.00 | 其中：财政 资金 | 285.00 | 其他资金 |  |
| 深化公立医院综合改革，不断提高公立医院的诊疗能力和服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.深化公立医院综合改革，不断提高公立医院的诊疗能力和服务水平。  2.主要用于医药卫生改革，补助3个公立医院。分别是徐水区人民医院、徐水区妇幼保健院和徐水区中医院。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革的数量 | 反映公立医院改革的数量情况 | 3个 | 依据项目开展实施方案确定 |
| 质量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 反映实施公立医院改革数量占全区公立医院总数的比例情况 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 时效指标 | 发放（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金的及时率 | 反映发放（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金的及时情况 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金成本 | 2025年基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金成本不高于预算金额 | ≤285万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年基层医疗卫生机构（公立医院综合改革和高质量发展示范项目）市级补助资金预算的通知》保财社[2024]120号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | 反映公立医院的诊疗能力和服务水平提高程度的情况 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**22、提前下达2025年计划生育服务市级补助资金预算（计划生育家庭特别扶助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012810008X | | 项目名称 | 提前下达2025年计划生育服务市级补助资金预算（计划生育家庭特别扶助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |
| 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.发放农村计划生育家庭特别补助补贴310人。  2.加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |

| 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 | 发放农村计划生育家庭特别扶助人数 | 反映发放农村计划生育家庭特别扶助人数的情况 | 310人 | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放率 | 反映计划生育家庭特别扶助资金发放的情况 | 100% | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放及时率 | 反映计划生育家庭特别扶助资金发放及时的情况 | 100% | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤58万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年计划生育服务市级补助资金预算指标的通知》保财社[2024]118号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高的情况 | ≥80% | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 反映受助家庭满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**23、提前下达2025年计划生育服务市级补助资金预算（农村部分计划生育家庭奖励扶助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012810007A | | 项目名称 | 提前下达2025年计划生育服务市级补助资金预算（农村部分计划生育家庭奖励扶助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |
| 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.发放农村计划生育家庭奖励补助补贴6638人。  2.提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |

| 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 | 发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 反映发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数的情况 | 6638人 | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放率 | 反映农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放的情况 | 100% | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时率 | 反映农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时的情况 | 100% | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤83万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年计划生育服务市级补助资金预算指标的通知》保财社[2024]118号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度的情况 | ≥90% | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村独生子女家庭满意度 | 反映农村独生子女家庭满意度的情况 | ≥95% | 通过问卷调查 |

**24、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（基本药物制度）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00013810005A | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（基本药物制度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.14 | 其中：财政 资金 | 109.14 | 其他资金 |  |
| 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。  2.享受基本药物制度补助资金的基层医疗卫生机构数量14个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构数量 | 反映享受基本药物制度补助资金的基层医疗卫生机构数量 | 14个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 反映基层医疗卫生机构药品零差率实施率的情况 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 基本医疗卫生机构实施基本药物制度成本 | 反映基本医疗卫生机构实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤109.14万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》保财社[2024]115号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本医疗卫生机构基本药物提高程度 | 反映基本医疗卫生机构基本药物提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本医疗卫生机构满意度 | 反映基本医疗卫生机构满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**25、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（基层医疗卫生机构）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00013710005L | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（基层医疗卫生机构） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 保证基层医疗卫生机构能力建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证基层医疗卫生机构能力建设。  2.享受基层医疗能力提升机构2个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗能力提升机构的数量 | 反映基层医疗能力提升机构的数量情况 | 2个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 基层医疗能力提升机构覆盖率 | 反映基层医疗能力提升机构覆盖率的情况 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映基层医疗能力提升机构资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 基层医疗能力提升机构成本 | 反映基层医疗能力提升机构成本不高于预算金额 | ≤80万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》保财社[2024]115号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗能力提升机构提高的程度 | 反映基层医疗能力提升机构提高的程度情况 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗能力提升机构满意度 | 反映基层医疗能力提升机构满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**26、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（重点人群健康筛查项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012710012E | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（重点人群健康筛查项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.56 | 其中：财政 资金 | 16.56 | 其他资金 |  |
| 普及肺癌防治知识，提高肺癌防治意识。 | | | | | |
| 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 | 1.参与肺癌筛查医疗卫生机构21家。  2.普及肺癌防治知识，提高肺癌防治意识。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与肺癌筛查医疗机构数量 | 反映参与肺癌筛查医疗卫生机构数量的情况 | 21家 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 肺癌重点人群筛查率 | 反映肺癌重点人群筛查率的情况 | 95% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映重点人群健康筛查项目资金发放的及时情况 | ≥100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 肺癌筛查重点人群检测成本 | 反映高危人群筛查补助成本不高于预算金额的情况 | ≤16.56万元 | 河北省卫生健康委员会 河北省财政厅 关于印发《河北省重点人群健康（肺癌）筛查工作方案》的通知 冀卫医函【2024】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 肺癌检出率 | 反映肺癌筛查检出的情况 | ≥75% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本医疗卫生机构满意度 | 反映基本医疗卫生机构满意度的情况 | 100% | 通过问卷调查 |

**27、提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000129100045 | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划生育关爱行动5次。  2.缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育关爱行动的数量 | 反映计划生育关爱行动的数量情况 | 5次 | 计划生育转移支付专项资金项目实施计划。 |
| 质量指标 | 计划生育关爱行动资金发放到位率 | 反映计划生育关爱行动资金发放到位率人数占应发放到位人数比例的情况 | 100% | 计划生育转移支付专项资金项目实施计划。 |
| 时效指标 | 计划生育关爱行动资金发放及时率 | 反映年度内及时落实计划生育关爱行动资金发放及时率的比例情况 | 100% | 计划生育转移支付专项资金项目实施计划。 |
| 成本指标 | 2025年省级计划生育转移支付专项资金成本 | 反映2025年省级计划生育转移支付专项资金成本不高于预算金额 | ≤5万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知》保财社[2024]113号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育关爱行动幸福感提高程度 | 反映计划生育关爱行动幸福感提高程度的情况 | ≥90% | 计划生育转移支付专项资金项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众的满意度情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**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）补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00013710002R | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.96 | 其中：财政 资金 | 7.96 | 其他资金 |  |
| 提高基层乡村人员看病能力，增强百姓看病满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度内卫生健康人才培训2次。  2.提高基层乡村人员看病能力，增强百姓看病满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 技术和知识培训次数 | 反映当年培训次数情况 | =2次 | 依据项目实施方案要求 |
| 质量指标 | 培训人员到位率 | 反映培训人员是否全部到位 | =100% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 乡村卫生人才技术和知识培训及时率 | 反映乡村卫生人才技术和知识培训及时程度 | ≥95% | 依据项目实施方案要求 |
| 成本指标 | 乡村人才能力培训资金额 | 反映乡村人才培训成本不高于预算金额 | ≤7.96万元 | 根据《保定市财政局、保定市卫生健康委员会关于提前下达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》保财社[2024]106号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进基层医疗事业发展完善 | 反映基层卫生事业发展完善程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民就医满意度 | 村民就医满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

**29、提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00013910003Q | | 项目名称 | 提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。  2.开展孕妇无创产前基因免费筛查3500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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕妇无创产前基因免费筛查数量 | 反映孕妇无创产前基因免费筛查数量的情况 | 3500人 | 孕妇无创基因免费筛查项目资金实施方案 |
| 质量指标 | 筛查内容符合率 | 反映筛查内容是否符合要求的情况 | 100% | 孕妇无创基因免费筛查项目资金实施方案 |
| 时效指标 | 筛查工作开展及时率 | 反映筛查工作开展的及时程度的情况 | ≥99% | 孕妇无创基因免费筛查项目资金实施方案 |
| 成本指标 | 孕妇无创产前基因免费筛查项目资金标准 | 反映孕妇无创产前基因免费筛查项目资金标准的情况 | 445元/人 | 孕妇无创基因免费筛查项目资金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出生缺陷降低率 | 反映出生缺陷较上年降低的情况 | ≥10% | 孕妇无创基因免费筛查项目资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇满意度 | 反映孕妇的满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**30、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000145100012 | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等。 | | | | | |
| 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.重大公共卫生服务补助项目检测人数不低于9279人。  2.实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等。 | | | | | |

| 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 | 重大公共卫生服务补助项目检测人数 | 反映重大公共卫生服务补助项目检测人数的情况 | ≥9279人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 重大公共卫生服务补助项目完成率 | 反映重大公共卫生服务补助项目完成的情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 重大公共卫生服务补助项目资金拨付及时率 | 反映重大公共卫生服务补助项目资金拨付的及时情况 | ≥96% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 重大公共卫生服务补助项目资金成本 | 反映重大公共卫生服务补助项目资金成本不高于预算金额的情况 | ≤117万元 | 《保定市财政局关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》保财社[2024]105号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大公共卫生服务补助项目的患者管理率 | 反映重大公共卫生服务补助项目的患者管理的情况 | ≥93% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 反映患者满意度的情况 | ≥96% | 通过问卷调查 |

**31、提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000127100107 | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3226.00 | 其中：财政 资金 | 3226.00 | 其他资金 |  |
| 落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。 | | | | | |
| 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.落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。  2.基本公共卫生服务覆盖的乡镇数量14个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖乡镇卫生院的数量 | 反映基本公共卫生服务覆盖地区乡镇卫生院的数量情况 | 14个 | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 质量指标 | 基本公共卫生工作完成率 | 反映基本公共卫生工作完成的情况 | 100% | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 时效指标 | 基本公共卫生工作完成及时率 | 反映基本公共卫生工作完成及时的情况 | 100% | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤3226万元 | 《保定市财政局、保定市卫生健康委员会关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》保财社[2024]111号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务能力提高度 | 反映基本公共卫生服务能力提高度的情况 | ≥80% | 基本公共卫生服务项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度的情况 | ≥90% | 依据问卷调查 |

**32、提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算（村卫生室补助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00013810004N | | 项目名称 | 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算（村卫生室补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.55 | 其中：财政 资金 | 201.55 | 其他资金 |  |
| 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.享受政策的村卫生室304个。  2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 | | | | | |

| 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 | 享受村卫生室基本药物制度村数量 | 反映享受政策村卫生室的数量情况 | 304个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 反映乡村医生补偿发放到乡村医生的比例情况 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度成本 | 反映村卫生室实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤201.55万元 | 《保定市财政局、保定市卫生健康委员会关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》保财社[2024]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室国家基本药物提高度 | 反映村卫生室国家基本药物提高程度的情况 | ≥80% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | 反映村医的满意度情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**33、提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算（基层医疗卫生机构补助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000138100033 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算（基层医疗卫生机构补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.85 | 其中：财政 资金 | 225.85 | 其他资金 |  |
| 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.享受基本药物制度补助资金的基层医疗卫生机构数量14个。  2.保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构数量 | 反映享受基本药物制度补助资金的基层医疗卫生机构数量 | 14个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 反映基层医疗卫生机构药品零差率实施率的情况 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 基本医疗卫生机构实施基本药物制度成本 | 反映基本医疗卫生机构实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤225.85万元 | 《保定市财政局、保定市卫生健康委员会关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》保财社[2024]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本医疗卫生机构基本药物提高程度 | 反映基本医疗卫生机构基本药物提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本医疗卫生机构满意度 | 反映基本医疗卫生机构满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**34、提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012810006N | | 项目名称 | 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算（计划生育家庭特别扶助制度补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.47 | 其中：财政 资金 | 119.47 | 其他资金 |  |
| 加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。  2.发放农村计划生育家庭特别补助补贴310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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放农村计划生育家庭特别扶助人数 | 反映发放农村计划生育家庭特别扶助人数的情况 | 310人 | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放率 | 反映计划生育家庭特别扶助资金发放的情况 | 100% | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放及时率 | 反映计划生育家庭特别扶助资金发放及时的情况 | 100% | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤119.47万元 | 《保定市财政局、保定市卫生健康委员会关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》保财社[2024]107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高的情况 | ≥80% | 计划生育家庭特别扶助资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 反映受助家庭满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**35、提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012810009H | | 项目名称 | 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 367.00 | 其中：财政 资金 | 367.00 | 其他资金 |  |
| 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.发放农村计划生育家庭奖励补助补贴6638人。  2.提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | | | | | |

| 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 | 发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 反映发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数的情况 | 6638人 | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放率 | 反映农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放的情况 | 100% | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时率 | 反映农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时的情况 | 100% | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤367万元 | 《保定市财政局、保定市卫生健康委员会关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》保财社[2024]107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度的情况 | ≥90% | 农村部门计划生育家庭奖励扶助资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村独生子女家庭满意度 | 反映农村独生子女家庭满意度的情况 | ≥95% | 通过问卷调查 |

**36、突发事件应急管理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410029H | | 项目名称 | 突发事件应急管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 健全突发疫情应急处置队伍，做好疫情处置各项应急准备工作，严防动物疫情波及人类。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成购买应急灯，户外帐篷10个。  2.健全突发疫情应急处置队伍，做好疫情处置各项应急准备工作，严防动物疫情波及人类。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急物品数量 | 反映购买应急灯，户外帐篷的数量情况 | 10个 | 突发事件应急管理资金项目实施方案 |
| 质量指标 | 应急物品验收合格率 | 反映采购物品是否达标的情况 | 100% | 突发事件应急管理资金项目实施方案 |
| 时效指标 | 应急物品到位及时率 | 反映应急物品到位及时的情况 | ≥96% | 突发事件应急管理资金项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤5万元 | 突发事件应急管理资金项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高处理应急事件的反应能力 | 反映提高处理应急事件的反应能力的情况。 | ≥90% | 突发事件应急管理资金项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**37、卫健局保安保洁锅炉工费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000024100963 | | 项目名称 | 卫健局保安保洁锅炉工费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.60 | 其中：财政 资金 | 10.60 | 其他资金 |  |
| 日常安全、卫生整洁供暖做好保障。 | | | | | |
| 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.发放保安保洁锅炉工工资4人，其中保安保洁发放12个月，锅炉工发放4个月。  2.日常安全、卫生整洁供暖做好保障 | | | | | |

| 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 | 发放保安工资人数 | 反映发放保安人数的情况 | 2人 | 卫健局保安项目实施方案 |
| 质量指标 | 保安保洁锅炉工工作完成情况 | 反映保安保洁锅炉工工作完成的情况 | ≥95% | 卫健局保安保洁锅炉工项目实施方案 |
| 时效指标 | 保安保洁锅炉工资金支付及时率 | 反映保安保洁锅炉工资金支付及时的情况 | ≥95% | 卫健局保安保洁锅炉工项目实施方案 |
| 成本指标 | 保安工资标准 | 反映保安工资标准的情况 | 2500元/人/月 | 按照签署合同确定 |
| 数量指标 | 发放保洁工资人数 | 反映发放保洁工资的人数的情况 | 1人 | 卫健局保洁项目实施方案 |
| 数量指标 | 发放锅炉工工资人数 | 反映发放锅炉工工资的人数的情况 | 1人 | 卫健局锅炉工项目实施方案 |
| 成本指标 | 保洁工资标准 | 反映保安工资标准的情况 | 3000元/人/月 | 按照签署合同确定 |
| 成本指标 | 锅炉工工资标准 | 反映锅炉工工资标准的情况 | 2500元/人/月 | 按照签署合同确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作顺利开展保障率 | 反映保障局内工作顺利开展的情况 | ≥95% | 卫健局保安保洁锅炉工项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度情况 | 反映职工满意度的情况 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**38、下达2024年中央基本药物制度补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710402A | | 项目名称 | 下达2024年中央基本药物制度补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.94 | 其中：财政 资金 | 17.94 | 其他资金 |  |
| 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。  2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。  3.完成享受基本药物制度补助基金的基层医疗卫生机构14个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构数量 | 反映享受基本药物制度补助资金的基层医疗卫生机构数量 | 14个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 数量指标 | 村卫生室数量 | 反映享受基本药物制度村卫生室数量 | 304个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 反映乡村医生补偿发放到乡村医生的比例 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度成本 | 反映村卫生室实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤133.96万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知》保财社[2024]19号确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室国家基本药物提高度 | 反映村卫生室国家基本药物提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | 村医的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**39、下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017103995 | | 项目名称 | 下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 深化区医院综合改革，不断提高区医院的诊疗能力和服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.深化区医院综合改革，不断提高区医院的诊疗能力和服务水平。  2.主要用于医药卫生改革，补助范围是徐水区人民医院、徐水区妇幼保健院和徐水区中医院。  3.完成对3个公立医院进行医药卫生改革。 | | | | | |

| 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 | 公立医院改革数量 | 反映公立医院改革的数量情况 | 3个 | 依据项目开展实施方案确定 |
| 质量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 反映公立医院改革覆盖的情况 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 反映公立医院发放补助资金的及时情况 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 成本指标 | 深化医药卫生体制改革区级补助资金成本 | 反映深化医药卫生体制改革资金成本不高于预算金额的情况 | ≤35万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》保财社[2024]17号确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | 反映区医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**40、乡镇卫生院经常性收支差额补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00013810001U | | 项目名称 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1009.64 | 其中：财政 资金 | 1009.64 | 其他资金 |  |
| 积极保障乡镇卫生院所有药品零差率销售，提升卫生乡镇卫生院医疗服务能力。 | | | | | |
| 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.补助乡镇卫生院14个。  2.积极保障乡镇卫生院所有药品零差率销售，提升卫生乡镇卫生院医疗服务能力。 | | | | | |

| 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 | 补助乡镇卫生院数量 | 反映补助乡镇卫生院数量的情况 | 14个 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助资金项目实施方案 |
| 质量指标 | 卫生院药品零差率实施率 | 反映取消药品加成的卫生院个数占全区卫生院总数的比例的情况 | 100% | 乡镇卫生院经常性收支差额补助资金项目实施方案 |
| 时效指标 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助资金发放及时率 | 反映乡镇卫生院经常性收支差额补助资金发放及时的情况 | 100% | 乡镇卫生院经常性收支差额补助资金项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤1009.65万元 | 按照医改政策需聘请第三方会计师事务所核定乡镇卫生院收支差补资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生乡镇卫生院医疗服务能力提高度 | 反映卫生乡镇卫生院医疗服务能力提高程度的情况 | ≥80% | 乡镇卫生院经常性收支差额补助资金项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**41、徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210074F | | 项目名称 | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1036.90 | 其中：财政 资金 | 1036.90 | 其他资金 |  |
| 实现乡村卫生一体化管理全覆盖，乡村一体化管理全部实现“十统一”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成发放村卫生室运维费用村卫生室数量304个。  2.实现乡村卫生一体化管理全覆盖，乡村一体化管理全部实现“十统一”。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放运维费用村卫生室数量 | 反映发放运维费用村卫生室的数量的情况 | 304个 | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金实施方案 |
| 数量指标 | 发放乡村医生薪酬待遇差额补助人数 | 反映发放乡村医生薪酬待遇差额补助人数的情况 | 413人 | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金实施方案 |
| 数量指标 | 缴纳执业风险、养老保险乡村医生数量 | 反映缴纳执业风险、养老保险乡村医生数量的情况 | 413人 | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金实施方案 |
| 质量指标 | 发放运维费用、乡村医生薪酬差额补助到位率 | 反映发放运维费用、乡村医生薪酬差额补助到位的情况 | 100% | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金实施方案 |
| 质量指标 | 缴纳乡村医生执业风险、养老保险资金到位率 | 反映缴纳乡村医生执业风险、养老保险资金到位的情况 | 100% | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金实施方案 |
| 时效指标 | 发放运维费、乡村医生薪酬差额补助及时率 | 反映发放运维费、乡村医生薪酬差额补助及时程度的情况 | ≥99% | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金实施方案 |
| 时效指标 | 缴纳乡村医生执业风险、养老保险资金的及时率 | 反映缴纳乡村医生执业风险、养老保险资金及时的情况 | ≥98% | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤1036.9万元 | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村一体化管理覆盖提升度 | 反映乡村一体化管理覆盖提升程度的情况 | ≥80% | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 反映乡村医生的满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**42、优先优惠政策资金（新农保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012910002X | | 项目名称 | 优先优惠政策资金（新农保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.17 | 其中：财政 资金 | 25.17 | 其他资金 |  |
| 完善农村计划生育家庭养老体系，切实解决农村计划生育家庭的后顾之忧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放新农保补助6354人。  2.完善农村计划生育家庭养老体系，切实解决农村计划生育家庭的后顾之忧。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放新农保补助补贴人数 | 反映发放新农保补助补贴人数情况 | 6354人 | 优先优惠项目的实施方案 |
| 质量指标 | 新农保补助发放到位率 | 反映新农保补助发放到位的情况 | 100% | 优先优惠项目的实施方案 |
| 时效指标 | 新农保补助发放及时率 | 反映新农保补助发放的及时情况 | 100% | 优先优惠项目的实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤25.18万元 | 优先优惠项目的实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村计划生育家庭养老体系完善度 | 反映农村计划生育家庭养老体系完善的情况 | ≥90% | 优先优惠项目的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**43、原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232100682 | | 项目名称 | 原“赤脚医生”养老补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 296.95 | 其中：财政 资金 | 296.95 | 其他资金 |  |
| 切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放原“赤脚医生”养老补助资金927人。  2.切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “赤脚医生”养老补助资金发放人数 | 反映“赤脚医生”养老补助资金发放人数情况 | 927人 | “赤脚医生”养老补助资金实施方案 |
| 质量指标 | “赤脚医生”养老补助发放资金发放到位率 | 反映“赤脚医生”养老补助资金发放资金发放到位的情况 | 100% | “赤脚医生”养老补助资金实施方案 |
| 时效指标 | “赤脚医生”养老补助发放资金发放及时率 | 反映“赤脚医生”养老补助资金发放的及时情况 | 100% | “赤脚医生”养老补助资金实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 反映项目资金成本的情况 | ≤296.96万元 | “赤脚医生”养老补助资金实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原“赤脚医生”养老得到保障程度 | 反映原“赤脚医生”养老得到的保障程度的情况 | ≥90% | “赤脚医生”养老补助资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原“赤脚医生”满意度 | 反映原“赤脚医生”满意度的情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**44、圆梦女孩志愿者行动救助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232100728 | | 项目名称 | 圆梦女孩志愿者行动救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.22 | 其中：财政 资金 | 5.22 | 其他资金 |  |
| 关爱女孩成长成才，促进社会性别平等，帮助女孩改善生活现状，实现人生梦想。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放圆梦女孩补助补贴87人。  2.关爱女孩成长成才，促进社会性别平等，帮助女孩改善生活现状，实现人生梦想。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放圆梦女孩补助补贴人数 | 反映发放圆梦女孩补助补贴人数情况 | 87人 | 圆梦女孩项目的实施方案 |
| 质量指标 | 圆梦女孩补助补贴发放到位率 | 反映圆梦女孩补助补贴发放的到位情况 | 100% | 圆梦女孩项目的实施方案 |
| 时效指标 | 圆梦女孩补助补贴发放及时率 | 反映圆梦女孩补助补贴发放的及时情况 | 100% | 圆梦女孩项目的实施方案 |
| 成本指标 | 圆梦女孩志愿者行动救助金补助标准 | 反映圆梦女孩志愿者行动救助金补助标准的情况 | 600元/人 | 圆梦女孩项目的实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 圆梦女孩生活现状改善度 | 反映圆梦女孩生活现状改善程度的情况 | ≥90% | 圆梦女孩项目的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 圆梦女孩满意度 | 反映圆梦女孩的满意度情况 | ≥85% | 通过问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 | 0.23 |
| 保定市徐水区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 | 0.23 |
| 保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目国债项目省级配套 | 1.33 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 | 0.23 |

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

保定市徐水区卫生健康局本级上年末固定资产金额为1173.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1173.70 |
| 1、房屋（平方米） | 3512.79 | 526.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2200 | 352.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 127.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 454.82 |
| 4、其他固定资产 | 210 | 64.40 |

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、妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 361004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 | 269.51 | 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 | 77.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 207.27 |
| 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 | 9.01 |
| 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 | 269.51 | 本年支出合计 | 293.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 24.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 293.69 | 支出总计 | 293.69 |

单位预算收入总表

| 361004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 | 293.69 | 269.51 | 269.51 |  |  |  |  |  |  | 24.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.41 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.41 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.25 | 66.25 | 66.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 207.27 | 183.09 | 183.09 |  |  |  |  |  |  | 24.18 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 203.44 | 179.26 | 179.26 |  |  |  |  |  |  | 24.18 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.18 |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004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 | 293.69 | 187.83 | 105.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.41 | 77.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.25 | 66.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 207.27 | 101.41 | 105.86 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 203.44 | 97.58 | 105.86 |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 99.26 | 97.58 | 1.68 |  |  |  |
| 9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.18 |  | 24.18 |  |  |  |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004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 | 269.51 | 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 | 77.41 | 77.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 207.27 | 207.27 |  |  |
| 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 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 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 | 269.51 | 本年支出合计 | 293.69 | 293.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 24.18 |  |  |  |  |  |
| 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 | 293.69 | 支出总计 | 293.69 | 293.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004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 | 293.69 | 187.83 | 105.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.41 | 77.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.41 | 77.41 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.25 | 66.25 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16 | 11.16 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 207.27 | 101.41 | 105.86 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 203.44 | 97.58 | 105.86 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 99.26 | 97.58 | 1.68 |
| 9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.18 |  | 24.18 |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.01 | 9.01 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.01 | 9.01 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004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 | 187.83 | 183.51 | 4.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 117.98 | 117.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.16 | 46.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.28 | 6.28 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 40.85 | 40.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.16 | 11.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.83 | 3.83 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4.32 |  | 4.32 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.54 | 65.54 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 64.81 | 64.81 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361004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

| 361004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

| 361004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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

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：**

保定市徐水区妇幼保健院的主要职责是：落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 妇幼保健院 | 事业 | 未定行政级别 | 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293.69万元，其中：一般公共预算收入269.51万元，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24.18万元。

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293.69万元，其中基本支出187.83万元，包括人员经费183.51万元和日常公用经费4.32万元；项目支出105.86万元，主要为提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（县级妇幼保健机构建设）80.00万元，提前下达2024年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）14.00万元，下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）10.18万元，基层妇幼保健人员补助1.68万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排293.69万元，较2024年预算增加90.18万元，其中：基本支出减少14.00万元，主要为人员减少导致人员经费减少。项目支出增加104.18万元，主要为提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（县级妇幼保健机构建设）80.00万元，提前下达2024年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）14.00万元，下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）10.18万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费安排4.32万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费1.15万元、福利费1.73万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出1.44万元。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、基层妇幼保健人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210071L | | 项目名称 | 基层妇幼保健人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 对基层妇幼保健人员进行补助 | | | | | |
| 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.计划对14名基层妇幼保健人员进行补助，提升基层妇幼保健人员工作积极性，为全区妇女儿童健康提供更好的服务。  2.提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层妇幼保健人员补助人数 | 反映基层妇幼保健人员补助人数的情况 | 14人 | 基层妇幼保健人员补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 基层妇幼保健人员补助合规率 | 反映补助对象符合补助条件情况 | 100% | 基层妇幼保健人员补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 基层妇幼保健人员补助及时率 | 反映为基层妇幼保健人员提供补助的及时情况 | 100% | 基层妇幼保健人员补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤16800元 | 基层妇幼保健人员补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进行产前筛查孕妇比率 | 反映产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | >50% | 基层妇幼保健人员补助项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 进行新生儿疾病筛查率 | 反映新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 | >90% | 基层妇幼保健人员补助项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 新生婴儿死亡率（‰） | 新生婴儿死亡率（‰） | <7‰ | 基层妇幼保健人员补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇幼保健人员满意度 | 反映接受基层妇幼保健人员补助人员的满意情况 | >95% | 问卷调查 |

**2、提前下达2024年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710605P | | 项目名称 | 提前下达2024年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 消除母婴传播以艾滋病、梅毒、和乙肝综合防治体系为支撑，以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇和所生儿童提供相关服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年提供艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数3446例以上，全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | | | | | |

| 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 | 检测孕产妇人数 | 反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数的情况 | ≥3446例 | 保定市徐水区卫生健康局、保定市徐水区财政局关于印发徐水区执行中央2024年消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案的通知 |
| 质量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | 反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇所占的比例情况 | ≥95% | 保定市徐水区卫生健康局、保定市徐水区财政局关于印发徐水区执行中央2024年消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案的通知 |
| 时效指标 | 检测及时率 | 反映当年孕产妇接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的及时程度的情况 | 100% | 保定市徐水区卫生健康局、保定市徐水区财政局关于印发徐水区执行中央2024年消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案的通知 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映项目实施成本情况 | ≤14万元 | 保财社[2023]124号《保定市财政局关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乙肝疫苗及时接种率 | 反映乙肝病毒表面抗体阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种的比例情况 | ≥95% | 保定市徐水区卫生健康局、保定市徐水区财政局关于印发徐水区执行中央2024年消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕产妇满意度 | 反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇满意情况 | >95% | 问卷调查 |

**3、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（县级妇幼保健机构建设）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000137100041 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（县级妇幼保健机构建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 支持区级妇幼保健机构“两个中心”救治能力建设，购置医疗设备33台件，用于改善新生儿急救中心和孕产妇急救中心医疗设备的建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持区级妇幼保健机构“两个中心”救治能力建设，购置医疗设备33台件，用于改善新生儿急救中心和孕产妇急救中心医疗设备的建设。  2.加强危重孕产妇、危重新生儿救治能力，健全服务体系，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 反映设备购置数量情况 | 33台 | “两个中心”救治能力提升项目实施方案 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 反映设备验收合格情况 | 100% | “两个中心”救治能力提升项目实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成设备招标采购率 | 反映按时完成设备招标采购情况 | 100% | “两个中心”救治能力提升项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本控制情况 | ≤80万元 | 保定市财政局关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知、项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率 | 反映孕产妇孕产妇死亡数与活产数的比值 | ≤0.06‰ | 健康中国2030规划纲要、中国妇女发展纲要 |
| 社会效益指标 | 婴儿死亡率 | 反映婴儿死亡数与活产数的比值 | ≤2.1‰ | 健康中国2030规划纲要、中国儿童发展纲要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的孕产妇满意度 | 反映接受服务的孕产妇满意度情况 | >95% | 问卷调查 |

**4、下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710599P | | 项目名称 | 下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.18 | 其中：财政 资金 | 10.18 | 其他资金 |  |
| 消除母婴传播以艾滋病、梅毒、和乙肝综合防治体系为支撑，以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇和所生儿童提供相关服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年提供艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数3446例以上，全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | | | | | |

| 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 | 检测孕产妇人数 | 反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数的情况 | ≥3446例 | 保定市徐水区卫生健康局、保定市徐水区财政局关于印发徐水区执行中央2024年消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案的通知 |
| 质量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | 反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇所占的比例情况 | ≥95% | 保定市徐水区卫生健康局、保定市徐水区财政局关于印发徐水区执行中央2024年消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案的通知 |
| 时效指标 | 检测及时率 | 反映当年孕产妇接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的及时程度的情况 | 100% | 保定市徐水区卫生健康局、保定市徐水区财政局关于印发徐水区执行中央2024年消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案的通知 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映项目实施成本情况 | 10.18万元 | 保财社[2024]27号《保定市财政局关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乙肝疫苗及时接种率 | 反映乙肝病毒表面抗体阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种的比例情况 | ≥95% | 保定市徐水区卫生健康局、保定市徐水区财政局关于印发徐水区执行中央2024年消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕产妇满意度 | 反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇满意情况 | >95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361004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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 妇幼保健院小计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（县级妇幼保健机构建设） | 80.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 1 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

妇幼保健院上年末固定资产金额为8131.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为87.24万元，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 |  | 8131.21 |
| 1、房屋（平方米） | 39233.17 | 4724.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5875.95 | 707.52 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 177.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 23 | 1815.88 |
| 4、其他固定资产 | 1480 | 1414.00 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、疾控中心收支预算

单位预算收支总表

| 361005疾控中心 | | 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 | 1417.31 | 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 | 254.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1117.38 |
| 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 | 87.80 |
| 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 | 1417.31 | 本年支出合计 | 1459.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 42.61 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1459.92 | 支出总计 | 1459.92 |

单位预算收入总表

| 361005疾控中心 | | | | | 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 | 1459.92 | 1417.31 | 1417.31 |  |  |  |  |  |  | 42.61 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.75 | 254.75 | 254.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.75 | 254.75 | 254.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.13 | 100.13 | 100.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.58 | 106.58 | 106.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.04 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1117.38 | 1074.77 | 1074.77 |  |  |  |  |  |  | 42.61 |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 1079.09 | 1036.48 | 1036.48 |  |  |  |  |  |  | 42.61 |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1028.48 | 1028.48 | 1028.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.61 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 42.61 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 87.80 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 87.80 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 87.80 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005疾控中心 | | | 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 | 1459.92 | 1309.17 | 150.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.75 | 254.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.75 | 254.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.13 | 100.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.58 | 106.58 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1117.38 | 966.63 | 150.75 |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 1079.09 | 928.34 | 150.75 |  |  |  |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1028.48 | 928.34 | 100.14 |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.61 |  | 50.61 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005疾控中心 | | | 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 | 1417.31 | 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 | 254.75 | 254.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1117.38 | 1117.38 |  |  |
| 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 | 87.80 | 87.80 |  |  |
| 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 | 1417.31 | 本年支出合计 | 1459.92 | 1459.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 42.61 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 42.61 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1459.92 | 支出总计 | 1459.92 | 1459.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005疾控中心 | | | 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 | 1459.92 | 1309.17 | 150.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.75 | 254.75 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.75 | 254.75 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.13 | 100.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.58 | 106.58 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.04 | 48.04 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1117.38 | 966.63 | 150.75 |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 1079.09 | 928.34 | 150.75 |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1028.48 | 928.34 | 100.14 |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.61 |  | 50.61 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.29 | 38.29 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.29 | 38.29 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 87.80 | 87.80 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 87.80 | 87.80 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 87.80 | 87.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005疾控中心 | | | 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 | 1309.17 | 1242.59 | 66.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1141.91 | 1141.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348.74 | 348.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.48 | 62.48 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 443.59 | 443.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.58 | 106.58 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 48.04 | 48.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.29 | 38.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.40 | 6.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 87.80 | 87.80 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 66.59 |  | 66.59 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 23.48 |  | 23.48 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 9.02 |  | 9.02 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 10.66 |  | 10.66 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.54 |  | 8.54 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.68 | 100.68 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 18.94 | 18.94 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 79.56 | 79.56 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361005疾控中心 | | | 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

| 361005疾控中心 | | | 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

| 361005疾控中心 | | | 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 | 12.45 | 12.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.45 | 12.45 |  |  |
| 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 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

疾控中心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，现将疾控中心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：**

（一）组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全区爱国卫生工作。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。

（二）负责全区卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

（三）开展食品安全风险监测和食源性疾病监测，贯彻宣传食品安全标准并跟踪评价，加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全区食品安全监管技术支持。健全我区食品安全风险监测体系，提高我区食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疾控中心 | 事业 | 未定行政级别 | 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1459.92万元，其中：一般公共预算收入1417.31万元，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42.61万元。

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，反映疾控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1459.92万元，其中基本支出1309.17万元，包括人员经费1242.59万元和日常公用经费66.59万元；项目支出150.75万元，主要为传染病防治物资装备及处置专项经费8万，疾控中心保安保洁费用10.56万，疾控中心实验室仪器设备维护项目18万，疾控中心专项工作经费69.9万，提前下达2024年重大传染病防控经费预算（重点传染病及健康危害因素监测）0.02万，下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（结核病防治）10.06万，下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（精神障碍管理治疗）2.36万，下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）7.69万，下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（扩大国家免疫规划）18.08万，下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（重点传染病及健康危害监测）4.4万，基层防疫人员工资1.68万。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1459.92万元，较2024年预算增加144.96万元，其中：基本支出增加138.38万元，主要为人员经费预算增加133.7万，日常公用经费预算增加4.69万。项目支出增加6.57万元，主要为下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算结转增加6.57万。

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66.59万元，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12.45万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.15万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.15万元)；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、传染病防治物资装备及处置专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410035Y | | 项目名称 | 传染病防治物资装备及处置专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于传染病防治物资的购置及调研调查处置。 | | | | | |
| 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.用于传染病防治物资的购置及调研调查处置，至少购置300个应急物资装备  2.充分发挥疾病预防控制中心的职能作用,提高快速反应能力 | | | | | |

| 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 | 物资装备购置数 | 反映物资装备购置数量情况 | ≥300个 | 传染病防治物资装备及处置专项实施方案 |
| 数量指标 | 突发情况调查调研处理数 | 反映突发情况调查调研处理次数情况 | ≥50次 | 传染病防治物资装备及处置专项实施方案 |
| 质量指标 | 物资装备购置验收合格率 | 反映物资装备验收合格情况 | ≥95% | 传染病防治物资装备及处置专项实施方案 |
| 时效指标 | 突发情况调查调研处理及时率 | 反映突发情况调查调研处理及时情况 | ≥95% | 传染病防治物资装备及处置专项实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额情况 | ≤8万元 | 传染病防治物资装备及处置专项实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提高率 | 反映公共服务水平提高情况 | ≥95% | 传染病防治物资装备及处置专项实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | ≥95% | 传染病防治物资装备及处置专项实施方案 |

**2、基层防疫人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232100701 | | 项目名称 | 基层防疫人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 用于2025年基层防疫人员补贴支出 | | | | | |
| 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.补贴到14名乡镇卫生院防疫医生，发放12个月。  2.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。 | | | | | |

| 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 | 基层防疫人员数 | 反映基层防疫人员数量情况 | 14名 | 基层防疫人员工资实施方案 |
| 质量指标 | 防疫人员工资发放到位率 | 反映防疫人员工资发放到位情况 | 100% | 基层防疫人员工资实施方案 |
| 时效指标 | 防疫人员工资发放及时率 | 反映防疫人员工资发放及时情况 | ≥90% | 基层防疫人员工资实施方案 |
| 成本指标 | 防疫人员每月补贴标准 | 反映防疫人员每月补贴标准情况 | 100元/月 | 基层防疫人员工资实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 反映公共服务水平提升情况 | ≥85% | 基层防疫人员工资实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层防疫人员满意度 | 反映基层防疫人员满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

**3、疾控中心保安保洁费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410105X | | 项目名称 | 疾控中心保安保洁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.56 | 其中：财政 资金 | 10.56 | 其他资金 |  |
| 用于2025年疾控中心保安保洁费用 | | | | | |
| 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.按月准时发放4名保安保洁费用  2.维持疾控中心日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保安人数 | 反映保安人数量 | 2名 | 疾控中心保安费用实施方案 |
| 质量指标 | 保安保洁费用发放准确率 | 反映发放准确情况 | 100% | 疾控中心保安保洁费用实施方案 |
| 时效指标 | 保安保洁人员费用发放及时率 | 反映发放及时情况 | ≥90% | 疾控中心保安保洁费用实施方案 |
| 成本指标 | 保安每月补贴标准 | 反映保安每月补贴标准情况 | 2500元/人/月 | 疾控中心保安费用实施方案 |
| 数量指标 | 保洁人数 | 反映保洁人数量 | 2名 | 疾控中心保洁费用实施方案 |
| 成本指标 | 保洁每月补贴标准 | 反映保洁每月补贴标准情况 | 1900元/人/月 | 疾控中心保洁费用实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位卫生及安全率 | 反映单位卫生环境、安全环境情况 | ≥95% | 疾控中心保安保洁费用实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安保洁人员满意度 | 反映保安保洁人员满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、疾控中心实验室仪器设备维护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410030W | | 项目名称 | 疾控中心实验室仪器设备维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年实验室仪器设备维护费用 | | | | | |
| 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.更新维护实验室仪器设备至少60个。  2.实验室所需的仪器设备进行日常的维护更新，推进疾病预防控制机构科学化管理。 | | | | | |

| 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 | 实验室仪器设备维护数 | 反映维护实验室仪器设备数量情况 | ≥60个 | 疾控中心实验室仪器设备维护项目实施方案 |
| 质量指标 | 实验室仪器设备更新验收合格率 | 反映实验室仪器设备更新验收合格情况 | ≥95% | 疾控中心实验室仪器设备维护项目实施方案 |
| 时效指标 | 实验室仪器设备更新及时率 | 反映实验室仪器设备更新及时情况 | ≥95% | 疾控中心实验室仪器设备维护项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额情况 | ≤18万元 | 疾控中心实验室仪器设备维护项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室正常运转保障率 | 反映实验室正常运转保障情况 | ≥95% | 疾控中心实验室仪器设备维护项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室工作人员满意度 | 反映实验室工作人员满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、疾控中心专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410036J | | 项目名称 | 疾控中心专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.90 | 其中：财政 资金 | 69.90 | 其他资金 |  |
| 用于2025年疾控中心专项工作经费 | | | | | |
| 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.保障疾控中心专项工作正常运转，产生预期效益  2.用于疾控中心专项工作开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常运转机构数 | 反映保障正常运转机构数量的情况 | 1个 | 疾控中心专项工作实施方案 |
| 质量指标 | 疾控专项工作经费发放准确率 | 反映疾控专项工作经费发放准确率情况 | ≥95% | 疾控中心专项工作实施方案 |
| 时效指标 | 疾控专项工作经费发放及时率 | 反映疾控专项工作经费发放及时情况 | ≥95% | 疾控中心专项工作实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额情况 | ≤69.9万 | 疾控中心专项工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 反映公共服务水平提升情况 | ≥90% | 疾控中心专项工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥85% | 疾控中心专项工作实施方案 |

**6、提前下达2024年重大传染病防控经费预算（重点传染病及健康危害因素监测）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710328E | | 项目名称 | 提前下达2024年重大传染病防控经费预算（重点传染病及健康危害因素监测） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于重大传染病防控重点传染病及危害因素监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.监测重点传染病及健康危害因素，做好食源性监测、生活饮用水监测及时报告，切实提高居民健康水平。  2.食源性疾病检测报告数达到300例以上，生活饮用水监测报告数达到100份以上 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 食源性疾病检测报告数 | 反映食源性疾病检测报告数量 | ≥300例 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 生活饮用水监测报告数 | 反映生活饮用水监测报告数量 | ≥100份 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 食源性疾病监测报告率 | 反映食源性疾病监测报告覆盖情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 生活饮用水监测报告率 | 反映生活饮用水监测报告覆盖情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 食源性疾病监测报告及时率 | 反映食源性疾病监测报告及时情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 生活饮用水监测报告及时率 | 反映生活饮用水监测报告及时情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额 | ≤220000元 | 保定市财政局关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知 保财社【2023】124号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食源性疾病检测率 | 反映食源性疾病检测情况 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意情况 | ≥65% | 调查问卷 |

**7、下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710600M | | 项目名称 | 下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.69 | 其中：财政 资金 | 7.69 | 其他资金 |  |
| 用于2024你年重大公共卫生服务艾滋病防治专项 | | | | | |
| 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.艾滋病免费抗病毒治疗人数100人次以上  2."做好艾滋病高危人群干预，减少传播，切实做好艾滋病防治工作，提高我区居民健康水平    " | | | | | |

| 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 | 艾滋病免费抗病毒治疗数 | 反映艾滋病免费抗病毒治疗人数量 | ≥100人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人员干预率 | 反映艾滋病高危人群干预情况 | ≥85% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 艾滋病人报告及时率 | 反映艾滋病人报告及时情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额情况 | ≤362000元 | 保定市《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》保财社[2024]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病患者管理率 | 反映艾滋病患者管理情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病防治对象满意度 | 反映艾滋病防治对象满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（结核病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017106019 | | 项目名称 | 下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（结核病防治） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.06 | 其中：财政 资金 | 10.06 | 其他资金 |  |
| 用于2024年重大公共卫生服务结核病防治专项 | | | | | |
| 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.规范治疗和随访检查的肺结核患者达到85人以上  2.做好结核病防治和督导工作，对于病例及时追踪，不断提高我区居民健康水平。 | | | | | |

| 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 | 规范治疗和随访检查的肺结核患者的数量 | 反映规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成情况 | ≥85人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 | 反映病原学阳性肺结核患者密切接触者检查情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 患者信息录入及时率 | 反映患者信息录入及时情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤100600元 | 保定市财政局关于下达2024年重大传染病防控经费预算的通知  保财社【2024】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结核病防治率 | 反映结核病防治情况 | ≥65% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（精神障碍管理治疗）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710602W | | 项目名称 | 下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（精神障碍管理治疗） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.36 | 其中：财政 资金 | 2.36 | 其他资金 |  |
| 用于2024年重大公共卫生服务精神障碍患者管理治疗专项 | | | | | |
| 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.严重精神障碍患者筛查数达到90人以上  2.管理好我区精神障碍患者和慢性病患者，做好筛查、登记工作，切实提高我区健康水平 | | | | | |

| 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 | 严重精神障碍患者筛查数量 | 反映严重精神障碍患者筛查任务完成情况 | ≥90人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | 反映在册严重精神障碍患者管理情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 精神障碍患者登记及时率 | 反映精神障碍患者登记及时情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额情况 | ≤23600元 | 保定市财政局《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》保财社[2024]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神障碍管理率 | 反映精神障碍管理情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（扩大国家免疫规划）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017106044 | | 项目名称 | 下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（扩大国家免疫规划） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.08 | 其中：财政 资金 | 18.08 | 其他资金 |  |
| 用于2024年重大公共卫生服务扩大国家免疫规划专项 | | | | | |
| 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.及时为适龄儿童接种免疫计划内疫苗  2.适龄儿童接种人数达到800人以上 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 适龄儿童接人数 | 反映适龄儿童接种人数情况 | ≥800人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 反映以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 适龄儿童接种及时率 | 反映适龄儿童接种及时情况 | ≥65% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额情况 | ≤180800元 | 保财社【2024】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄儿童接种率 | 反映适龄儿童接种率情况 | ≥85% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |

**11、下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（重点传染病及健康危害因素监测）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710603G | | 项目名称 | 下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算（重点传染病及健康危害因素监测） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 用于2024年重大公共卫生服务重点传染病和健康危害因素监测专项 | | | | | |
| 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.食源性疾病检测报告数达到300例以上，生活饮用水监测报告数达到100份以上  2.监测重点传染病及健康危害因素，做好食源性监测、生活饮用水监测及时报告，切实提高居民健康水平。 | | | | | |

| 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 | 食源性疾病检测报告数 | 反映食源性疾病检测报告数量 | ≥300例 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 生活饮用水监测报告数 | 反映生活饮用水监测报告数量 | ≥100份 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 食源性疾病监测报告率 | 反映食源性疾病监测报告覆盖情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 生活饮用水监测报告率 | 反映生活饮用水监测报告覆盖情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 食源性疾病监测报告及时率 | 反映食源性疾病监测报告及时情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 生活饮用水监测报告及时率 | 反映生活饮用水监测报告及时情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额 | ≤44000元 | 保定市财政局《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》保财社[2024]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食源性疾病检测率 | 反映食源性疾病检测情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361005疾控中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

疾控中心上年末固定资产金额为1340.00万元（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疾控中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1340.00 |
| 1、房屋（平方米） | 5152.30 | 264.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1031 | 53.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 77.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 457.47 |
| 4、其他固定资产 | 1124 | 540.03 |

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、卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

| 361006卫生监督所 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 592.79 | 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 | 46.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 518.52 |
| 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 | 27.89 |
| 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 | 592.79 | 本年支出合计 | 592.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 592.79 | 支出总计 | 592.79 |

单位预算收入总表

| 361006卫生监督所 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 592.79 | 592.79 | 592.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.38 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.38 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.07 | 34.07 | 34.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 518.52 | 518.52 | 518.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 507.07 | 507.07 | 507.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100402 | 卫生监督机构 | 507.07 | 507.07 | 507.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 27.89 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 27.89 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 27.89 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 592.79 | 426.75 | 166.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.07 | 34.07 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 518.52 | 352.48 | 166.04 |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 507.07 | 341.03 | 166.04 |  |  |  |
| 9 | 2100402 | 卫生监督机构 | 507.07 | 341.03 | 166.04 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 592.79 | 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 | 46.38 | 46.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 518.52 | 518.52 |  |  |
| 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 | 27.89 | 27.89 |  |  |
| 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 | 592.79 | 本年支出合计 | 592.79 | 592.79 |  |  |
| 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 | 592.79 | 支出总计 | 592.79 | 592.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 592.79 | 426.75 | 166.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.38 | 46.38 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.38 | 46.38 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.54 | 0.54 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.07 | 34.07 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 518.52 | 352.48 | 166.04 |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 507.07 | 341.03 | 166.04 |
| 9 | 2100402 | 卫生监督机构 | 507.07 | 341.03 | 166.04 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 27.89 | 27.89 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 27.89 | 27.89 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 27.89 | 27.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 426.75 | 402.90 | 23.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 370.56 | 370.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 131.69 | 131.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.08 | 19.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 132.53 | 132.53 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.07 | 34.07 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.76 | 11.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.45 | 11.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 2.07 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.89 | 27.89 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.85 |  | 23.85 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.34 | 32.34 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 32.34 | 32.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361006卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361006卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361006卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

卫生监督所2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卫生监督所2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）组织拟订卫生监督执法的工作计划，定期上报卫生执法情况和向社会通报卫生监督结果；

（二）依据法律法规及工作权限对生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构、消毒与健康相关产品等进行综合监督行政执法检查。

（三）对新建、改建、扩建的生活饮用水等工程的选址与设计进行卫生审查并参加竣工验收；

（四）依据法律法规对被监管单位进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，定期上报并协助发布监督结果；

（五）对被监管单位违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务；

（七）受理有关投诉、举报并进行调查、处理。

（八）负责培训卫生监督员，承担卫生监督机构工作的法律咨询等事务；

（九）开展卫生法律法规知识宣传教育；

（十）负责卫生监督信息和资料的收集整理、统计核实和上报；

（十一）承担区委区政府、区卫健局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生监督所 | 事业 | 未定行政级别 | 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592.79万元，其中：一般公共预算收入592.79万元，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，反映卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算592.79万元，其中基本支出426.75万元，包括人员经费402.90万元和日常公用经费23.85万元；项目支出166.04万元，主要为基本支出主要为人员工资福利和日常运转，项目支出主要为基层卫生监督人员工资，卫生监督工作经费，保安保洁锅炉工劳务，劳务派遣人员工资

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排592.79万元，较2024年预算增加28.86万元，其中：基本支出增加3.73万元，主要为人员工资福利项目支出增加25.13万元，主要为较上年多出了一个“能力建设项目”

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排23.85万元，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2.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保安保洁劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410108Q | | 项目名称 | 保安保洁劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.56 | 其中：财政 资金 | 10.56 | 其他资金 |  |
| 用于单位保安保洁劳务费 | | | | | |
| 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.完成单位的安全保卫工作和保持单位的日常整洁  2.用于发放4名保安保洁人员工资劳务费 | | | | | |

| 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 | 保安人员数量 | 反映保安人员数量情况 | 2人 | 卫生监督所保安项目实施方案 |
| 质量指标 | 保安保洁工作完成率 | 反映单位安全和单位的日常整洁工作完成情况 | ≥95% | 卫生监督所保安项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时情况 | 100% | 卫生监督所保安项目实施方案 |
| 成本指标 | 保安补贴标准 | 反映保安补贴标准的情况 | 2500元/人/月 | 卫生监督所保安项目实施方案 |
| 数量指标 | 保洁人员数量 | 反映保洁人员数量情况 | ≥2人 | 卫生监督所保安项目实施方案 |
| 成本指标 | 保洁补贴标准 | 反映保洁补贴标准的情况 | ≥1900元/人/月 | 卫生监督所保安项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作顺利开展保障率 | 反映保障单位工作顺利开展情况 | ≥90% | 卫生监督所保安项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映职工满意度情况 | 反映职工满意度情况 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**2、基层卫生监督人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210069M | | 项目名称 | 基层卫生监督人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 用于基层卫生监督人员工资 | | | | | |
| 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.保障基层卫生监督人员按时完成监督工作  2.保障14个卫生院卫生协管人员工资发放 | | | | | |

| 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 | 发放基层卫生监督人员工资人数 | 反映发放基层卫生监督人员工资人数 | 14人 | 基层卫生监督人员工资实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 反映卫生监督工作完成情况 | ≥90% | 基层卫生监督人员工资实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率 | ≥99% | 基层卫生监督人员工资实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额情况 | ≤16800元 | 基层卫生监督人员工资实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作顺利开展保障率 | 反映工作顺利开展保障率 | ≥90% | 基层卫生监督人员工资实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层卫生监督工作人员满意情况 | 反映基层卫生监督工作人员满意情况 | ≥90% | 基层卫生监督人员工资实施方案 |

**3、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210085Y | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.75 | 其中：财政 资金 | 4.75 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资支出 | | | | | |
| 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.保障卫生监督工作顺利完成  2.给1名劳务派遣人员按月发放工资、缴纳保险。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 反映劳务派遣人员数量 | 1人 | 劳务派遣人员项目实施方案 |
| 质量指标 | 卫生监督工作完成情况 | 反映卫生监督工作完成情况 | ≥100% | 劳务派遣人员项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率情况 | ≥100% | 劳务派遣人员项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额 | ≤47515.68元 | 劳务派遣人员项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生监督工作顺利开展保障率 | 反映卫生监督工作顺利开展保障情况 | ≥90% | 劳务派遣人员项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 反映劳务派遣人员满意情况 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**4、提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养）补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00013710003D | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养）补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 由于机构能力提升、卫生健康人才培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障卫生监督工作顺利开展和机构正常运转。  2.确保对全区700余家医疗机构、学校等单位监督执法工作的顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查机构数量 | 反映监督检查机构数量的情况 | ≥700家 | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映工作正常完成率的情况 | ≥90% | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥90% | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤200000元 | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众身体健康和生命安全做好保障 | 为人民群众身体健康和生命安全做好保障 | ≥90% | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度的情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、卫生监督工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000234100324 | | 项目名称 | 卫生监督工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.05 | 其中：财政 资金 | 104.05 | 其他资金 |  |
| 用于卫生监督工作支出 | | | | | |
| 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.保障卫生监督工作顺利开展  2.保障卫生监督工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常运转机构数 | 反映保障正常运转机构数量的情况 | 1个 | 卫生监督工作项目实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映工作完成情况 | ≥90% | 卫生监督工作项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率情况 | ≥90% | 卫生监督工作项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额情况 | ≤1040496元 | 卫生监督工作项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 反映机构正常运转情况 | ≥90% | 卫生监督工作项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生监督人员满意率 | 反映卫生监督人员满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、卫生监督专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410033P | | 项目名称 | 卫生监督专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于卫生监督专项工作支出 | | | | | |
| 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.保障卫生监督工作顺利开展和机构正常运转。  2.确保对全区700余家医疗机构、学校等单位监督执法工作的顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查机构数量 | 反映监督检查机构数量的情况 | ≥700家 | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映工作正常完成率的情况 | ≥90% | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率的情况 | ≥90% | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤200000元 | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众身体健康和生命安全做好保障 | 为人民群众身体健康和生命安全做好保障 | ≥90% | 根据卫生监督专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度的情况 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361006卫生监督所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

卫生监督所上年末固定资产金额为784.06万元（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

| 361006卫生监督所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 784.06 |
| 1、房屋（平方米） | 4453 | 567.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 510 | 64.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 730 | 197.85 |

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。