

2025 年单位预算信息公开目录

一、兴隆县卫生健康局本级收支预算.....	1
二、兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)收支预算.....	109
三、兴隆县妇幼保健院收支预算.....	163

一、兴隆县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 兴隆县卫生健康局本级

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	13182.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	215.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12884.92
11			十一、节能环保支出	24.00
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	

361001 兴隆县卫生健康局本级

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
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	58.81
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	13182.85	本年支出合计	13182.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13182.85	支出总计	13182.85

单位预算收入总表

361001 兴隆县卫生健康局本级

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	13182.85	13182.85	13182.85							
2	208	社会保障和就业支出	215.12	215.12	215.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	215.12	215.12	215.12							
4	2080501	行政单位离退休	135.47	135.47	135.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	77.37							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	2.29							
7	210	卫生健康支出	12884.92	12884.92	12884.92							
8	21001	卫生健康管理事务	656.33	633.91	633.91							
9	2100101	行政运行	613.42	613.42	613.42							
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.49	20.49	20.49							
11	21002	公立医院	11675.14	1675.14	1675.14							
12	2100202	中医（民族）	200.00	200.00	200.00							

361001 兴隆县卫生健康局本级

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
		医院										
13	2100299	其他公立医院支出	1475.14	1475.14	1475.14							
14	21003	基层医疗卫生机构	5306.46	5306.46	5306.46							
15	2100302	乡镇卫生院	4263.60	4263.60	4263.60							
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1042.86	1042.86	1042.86							
17	21004	公共卫生	3029.05	3029.05	3029.05							
18	2100402	卫生监督机构	4.80	4.80	4.80							
19	2100408	基本公共卫生服务	2432.69	2432.69	2432.69							
20	2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00	35.00							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50	1.50	1.50							
22	2100499	其他公共卫生支出	555.06	555.06	555.06							
23	21007	计划生育事务	2097.69	2097.69	2097.69							
24	2100717	计划生育服务	2012.49	2012.49	2012.49							
25	2100799	其他计划生育事务支出	85.20	85.20	85.20							

361001 兴隆县卫生健康局本级

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
26	21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	41.17							
27	2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	41.17							
28	21017	中医药事务	101.50	101.50	101.50							
29	2101799	其他中医药事务支出	101.50	101.50	101.50							
30	211	节能环保支出	24.00	24.00	24.00							
31	21103	污染防治	24.00	24.00	24.00							
32	2110304	固体废弃物与化学品	24.00	24.00	24.00							
33	221	住房保障支出	58.81	58.81	58.81							
34	22102	住房改革支出	58.81	58.81	58.81							
35	2210201	住房公积金	58.81	58.81	58.81							

单位预算支出总表

361001 兴隆县卫生健康局本级

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	13182.85	911.65	12271.2			
2	208	社会保障和就业支出	215.12	215.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	215.12	215.12				
4	2080501	行政单位离退休	135.47	135.47				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
7	210	卫生健康支出	12884.92	637.72	12247.2			
8	21001	卫生健康管理事务	633.91	596.55	37.36			
9	2100101	行政运行	613.42	596.55	16.87			
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.49		20.49			
11	21002	公立医院	1675.14		1675.14			
12	2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00			
13	2100299	其他公立医院支出	1475.14		1475.14			
14	21003	基层医疗卫生机构	5306.46		5306.46			
15	2100302	乡镇卫生院	4263.60		4263.60			
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1042.86		1042.86			
17	21004	公共卫生	3029.05		3029.05			
18	2100402	卫生监督机构	4.80		4.80			

361001 兴隆县卫生健康局本级

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
19	2100408	基本公共卫生服务	2432.69		2432.69			
20	2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50			
22	2100499	其他公共卫生支出	555.06		555.06			
23	21007	计划生育事务	2097.69		2097.69			
24	2100717	计划生育服务	2012.49		2012.49			
25	2100799	其他计划生育事务支出	85.20		85.20			
26	21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17				
27	2101101	行政单位医疗	41.17	41.17				
28	21017	中医药事务	101.50		101.50			
29	2101799	其他中医药事务支出	101.50		101.50			
30	211	节能环保支出	24.00		24.00			
31	21103	污染防治	24.00		24.00			
32	2110304	固体废弃物与化学品	24.00		24.00			
33	221	住房保障支出	58.81	58.81				
34	22102	住房改革支出	58.81	58.81				
35	2210201	住房公积金	58.81	58.81				

单位预算财政拨款收支总表

361001 兴隆县卫生健康局本级

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	13182.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	215.12	215.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12884.92	12884.92		
11			十一、节能环保支出	24.00	24.00		
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				

361001 兴隆县卫生健康局本级

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
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	58.81	58.81		
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	13182.85	本年支出合计	13182.85	13182.85		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 兴隆县卫生健康局本级

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
37	收入总计	13182.85	支出总计	13182.85	13182.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 兴隆县卫生健康局本级

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	13182.85	911.65	12271.2
2	208	社会保障和就业支出	215.12	215.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	215.12	215.12	
4	2080501	行政单位离退休	135.47	135.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
7	210	卫生健康支出	12884.92	637.72	12247.2
8	21001	卫生健康管理事务	633.91	596.55	37.36
9	2100101	行政运行	613.42	596.55	16.87
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.49		20.49
11	21002	公立医院	1675.14		1675.14
12	2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00
13	2100299	其他公立医院支出	1475.14		1475.14
14	21003	基层医疗卫生机构	5436.46		5306.46
15	2100302	乡镇卫生院	4263.60		4263.60
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1042.86		1042.86
17	21004	公共卫生	3029.05		3029.05
18	2100402	卫生监督机构	4.80		4.80

361001 兴隆县卫生健康局本级

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
19	2100408	基本公共卫生服务	2432.69		2432.69
20	2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50
22	2100499	其他公共卫生支出	555.06		555.06
23	21007	计划生育事务	2097.69		2097.69
24	2100717	计划生育服务	2012.49		2012.49
25	2100799	其他计划生育事务支出	85.20		85.20
26	21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	
27	2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	
28	21017	中医药事务	101.50		101.50
29	2101799	其他中医药事务支出	101.50		101.50
30	211	节能环保支出	24.00		24.00
31	21103	污染防治	24.00		24.00
32	2110304	固体废弃物与化学品	24.00		24.00
33	221	住房保障支出	58.81	58.81	
34	22102	住房改革支出	58.81	58.81	
35	2210201	住房公积金	58.81	58.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 兴隆县卫生健康局本级

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	911.65	842.68	68.97
2	301	工资福利支出	707.55	707.55	
3	30101	基本工资	300.49	300.49	
4	30102	津贴补贴	65.76	65.76	
5	30103	奖金	53.80	53.80	
6	30107	绩效工资	107.86	107.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.37	77.37	
8	30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
11	30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
12	30113	住房公积金	58.81	58.81	
13	302	商品和服务支出	68.97		68.97
14	30201	办公费	6.98		6.98
15	30205	水费	0.70		0.70
16	30206	电费	3.50		3.50
17	30207	邮电费	8.90		8.90
18	30208	取暖费	10.40		10.40

361001 兴隆县卫生健康局本级

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
19	30211	差旅费	3.00		3.00
20	30215	会议费	0.70		0.70
21	30216	培训费	1.80		1.80
22	30217	公务接待费	1.50		1.50
23	30229	福利费	7.29		7.29
24	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
25	30239	其他交通费用	11.70		11.70
26	30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
27	303	对个人和家庭的补助	135.13	135.13	
28	30302	退休费	127.98	127.98	
29	30304	抚恤金	3.50	3.50	
30	30305	生活补助	3.65	3.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 兴隆县卫生健康局本级

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 兴隆县卫生健康局本级

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 兴隆县卫生健康局本级

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	66.60	66.60		
2	“三公”经费小计	5.50	5.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	1.50	1.50		
10	四、会议费	1.40	1.40		
11	其中：省属高校业务性会议费				

361001 兴隆县卫生健康局本级

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
12	其他会议费	1.40	1.40		
13	五、培训费	59.70	59.70		

兴隆县卫生健康局本级 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，现将兴隆县卫生健康局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、部门职责

部门职责：

（一） 贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟订全县国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。监督实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三） 拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。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。组织开展食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

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

（五） 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。

（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） 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（九） 指导全县卫生健康工作，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；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十） 拟订全县中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一） 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二） 指导县计划生育协会的业务工作。

（十三） 负责爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革的综合管理工作。承担县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县老龄工作委员会和县计划生育领导小组的日常工作。

（十四） 完成县委、县政府交办的其他任务。

县卫健局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康河北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

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
兴隆县卫生健康局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明（反应本单位当年全部收入）

2025 年预算收入 13182.85 万元，其中：一般公共预算收入 13182.85 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

2、支出说明（收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况）

2025 年部门预算支出 13182.85 万元，其中：基本支出 911.65 万元，占 6.92%，包括人员经费 842.68 万元和公用经费 68.97 万元；项目支出 12271.2 万元，占 93.08%。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 13182.85 万元，较上年度 14842.88 万元减少 1660.03 万元，减少 11.18%，主要原因为 2024 年年初预算包含上年结转资金 4564.64 万元。其中：基本支出 911.65 万元，较上年度 1075.81 万元减少 164.16 万元，减少 15.26%，主要原因为单位有退休人员，所以人员经费和公用经费预算安排都有相应减少；项目支出 12271.2 万元，较上年度 13767.07 万元减少 1495.87 万元，减少 10.87%，主要原因为 2024 年年初预算包含上年结转资金 4564.64 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共安排 68.97 万元，其中：办公费 6.98 万元、水费 0.7 万元、电费 3.5 万元、邮电费 8.9 万元、取暖费 10.4 万元、差旅费 3 万元、会议费 0.7 万元、培训费 1.8 万元、公务接待费 1.5 万元、福利费 7.9 万元、公车运行经费 4 万元、其他交通费 11.7 万元、其他商品和服务支出 8.5 万元。同比 2024 年 81.35 万元减少 12.38 万元，减少 15.22%，主要原因为缩减经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 5.5 万元，全部列入财政拨款预算，其中：因公出国（境）费 0 万元；公车运行维护费 4 万元，与 2024 年预算持平，原因为严格按照年初预算安排支出；公务接待费 2.5 万元，与 2024 年相比减少 1 万元，减少 15.38%，原因为缩减三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；指导全县卫生应急体系和能力建设，有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力；依法办理卫生许可、校验、审核相关手续，及时发放证照；保障全县人民身体健康对医疗机构、学校、生活饮用水、放射单位、公共场所进行日常监督监测；承担县局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。提高各类医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。保障卫生健康事业顺利发展。

（二）分项绩效目标

1.健康兴隆行动

绩效目标：实施健康知识普及

绩效指标：引导群众养成正确健康文明的生活方式

2.爱国卫生运动经费

绩效目标：用于全县承担病媒生物防治、灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊

绩效指标：项目资金全部用于爱国卫生运动办公经费

3.对奖扶家庭养老金的补助

绩效目标：对我县参加城乡居民社会养老保险的农村独生子女和符合生育政策的双女户发放养老金

绩效指标：新农保政策落实率超过 90%确保每年第四季度发放通过落实政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高

4.城镇无职业居民和农村独生子女父母奖励

绩效目标：城镇无职业居民和农村独生子女父母从领证之日起到十八周岁止，由父母所在单位每月分别发给不低于10元奖励

绩效指标：完成独生子女奖励覆盖率达到100%

5.赤脚医生养老补助

绩效目标：解决我县赤脚医生工资及保险问题，达到正常标准

绩效指标：赤脚医生补贴补助率超过95%，可持续改善赤脚医生生活水平

6.村级卫生室运行经费

绩效目标：合理规范资金的使用不断提升服务质量和医疗水平

绩效指标：接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度超过90%

7.基本药物制度补助资金（村卫生室）

绩效目标：县本级配套资金用于药采工作

绩效指标：保障全县药物价格进行补助，减少居民经济支出

8.村卫生室服务人口不足1000人村医补贴

绩效目标：解决我县服务人口不足1千人村医经费缺口

绩效指标：村医补贴补助率超过95%，可持续改善村医生活水平

9.公立医院公共卫生支边支农补助紧急救助

绩效目标：县中两院能够履行救死扶伤社会责任

绩效指标：承担公共服务救治面向社会

10.县级公立医院离退休人员经费

绩效目标：保障单位离退休人员工资按时发放

绩效指标：发放率达到 100%

11.公立医院药品零差率补助

绩效目标：落实县级公立医院药品零差率销售，减少居民药费支出

绩效指标：群众满意率 95%以上

12.基本公共卫生服务

绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

绩效指标：已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例超过 64%

13.计划生育家庭奖励扶助、特别扶助

绩效目标：为农村满 60 周岁的现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女的计划生育家庭和女方年满 49 周岁的独生子女伤残（指依法鉴定为三级以上伤残）、死亡且未再生育或者收养子女的计划生育家庭发放扶助资金

绩效指标：完成奖励扶助覆盖率达到 95%以上

14.计划生育救助公益金

绩效目标：夫妻双方或一方户籍在本省行政区域内的独生子女伤残死亡家庭父母的扶助

绩效指标：救助公益金正常发放，满足本区域特殊家庭的需求

15.计划生育专项经费

绩效目标：对计划生育日常工作督导，考核，检查，培训等业务工作

绩效指标：有序进行对计划生育进行日常督考考核培训

16.突发公共卫生事件应急处理

绩效目标：对突发公共卫生事件应急处理经费

绩效指标：及时应对突发公共卫生事件发生时的信息处理、得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例超过 95%

17.退休父母独生子女奖励

绩效目标：落实退休父母独生子女奖励问题，应给予不低于三千元的一次性奖励

绩效指标：完成退休父母独生子女奖励覆盖率达到 100%

18.卫生财务收付中心经费

绩效目标：负责全县基层医疗卫生单位收支核算、预算编报、固定资产管理工作

绩效指标：基层医疗卫生单位实现信息化

19.卫生应急物资储备

绩效目标：解决我县计划储备个人携行装备等物资

绩效指标：及时应对突发公共卫生事件发生时的信息处理

20.卫生应急培训演练经费

绩效目标：组织开展应急演练培训

绩效指标：及时应对突发公共卫生事件发生时的信息处理

21.下派医生及聘副高级以上专家补助

绩效目标：保障下派医生及专家补助按时发放

绩效指标：发放率达到 100%

22.县级公立医院补助

绩效目标：县级公立医院化解债务资金，提升县级公立医院综合改革能力

绩效指标：提高县级公立医业务运转水平及综合能力

23.县级公立医院重点学科建设

绩效目标：用于支持重点学科的发展建设

绩效指标：资金发放率达到 100%

24.乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理

绩效目标：为我县村卫生室医务人员缴纳保险

绩效指标：稳定村医队伍，为村医待遇提供保障，提高村医工作效率

25.乡村医生人才培养

绩效目标：落实乡村医生定向培养

绩效指标：提高乡村医生专业知识技能

26.乡镇卫生院单位收支差补及取暖费

绩效目标：为乡镇卫生院在编在职人员发放工资及缴纳单位取暖费

绩效指标：为不断提升服务质量和医疗水平提供保障

27.乡镇卫生院负压救护车补助

绩效目标：解决 20 个乡镇卫生院救护车所需经费

绩效指标：增强救护车相关经费补助率 95%

28.乡镇卫生院离退休经费

绩效目标：保障单位离退休人员工资按时发放

绩效指标：发放率达到 100%

29.乡镇卫生院运行经费

绩效目标：合理规范资金的使用不断提升服务质量和医疗水平

绩效指标：接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度超过 95%

30.信息化数据专网

绩效目标：建立人口健康网络信息服务系统，实现医疗卫生机构及有关部门的网络互通信息共享。

绩效指标：信息系统覆盖率超过 90%

31.医疗废水运输费用

绩效目标：解决我县医疗机构医疗废水排放问题，达到国际医疗废水排放标准。

绩效指标：医疗废水集中处理率超过 95%，可持续改善水环境，医疗废水处理达标入网率高于 95%

32.医疗风险金

绩效目标：完成年内基层医疗机构医务人员保险缴纳

绩效指标：资金正常下达保障业务开展风险

33.医疗垃圾处理贮藏转运经费

绩效目标：完成乡镇医疗废物医疗废物的收集分类消毒运输和处置工作，杜绝医疗废物自行处理

绩效指标：全县医疗废物收集转运率 98%，从源头减少污染排放保护生态环境，群众满意度 98%以上

34.育龄妇女小组长补贴

绩效目标：2021 年预计育龄妇女小组长 533 人，1200 元/人

绩效指标：完成育龄妇女小组长补贴覆盖率达到 100%

35.预防性体检

绩效目标：对特殊人群进行预防性体检

绩效指标：完成体检，体检覆盖率达到 95%以上

36.中医药事业传承与发展

绩效目标：加强中医医院专科能力建设

绩效指标：专业知识及医疗能力覆盖率 95%

37.健康素养促进和健康河北

绩效目标：保障健康素养知识宣传

绩效指标：健康知识广泛普及率 95%

38.基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）

绩效目标：中央直达资金用于药采工作

绩效指标：保障全县药物价格进行补助，减少居民经济支出

39.基本药物制度补助资金（村卫生室）

绩效目标：中央直达资金用于药采工作

绩效指标：保障全县药物价格进行补助，减少居民经济支出

40.旗舰中医馆建设

绩效目标：用于购置医疗应急物资储备，增加应急物资储备数量，提高应急处置能力

绩效指标：保障中医诊疗业务在基层医疗机构正常开展

41.中医院急诊急救能力建设

绩效目标：兴隆县中医医院购进先进医疗专用设备,提高医院整体诊疗水平

绩效指标：提高医院诊疗水平及患者满意度

42.重大传染病防控经费（补助各地疫情相关支出）

绩效目标：用于补助各地疫情相关支出

绩效指标：资金拨付覆盖率达 95%

43.县乡村卫生人才能力提升培训

绩效目标：用于县乡村卫生人才能力提升培训支出

绩效指标：提高基层医疗机构医务人员业务技能及服务水平

44.白内障患者复明工程

绩效目标：开展白内障复明工程

绩效指标：群众满意度明显提高，患者医疗经济负担明显下降

45.省级公共卫生服务（基层医疗机构）

绩效目标：通过实施翻建，改善潘家店门诊部医疗环境，提高服务质量

绩效指标：提高患者对基层医疗机构医疗基层设施满意度

46.基本公共卫生服务（免费基本避孕手术）

绩效目标：为全县育龄妇女避孕手术项目提供补助

绩效指标：拨付各医疗机构补助资金覆盖率 100%

47.基本公共卫生服务（优化生育政策服务项目）

绩效目标：2024 年开始，在基本公卫服务项目中，列支部分经费，用于育龄群众生育政策咨询服务项目

绩效指标：提高育龄群众对生育政策理解力

48.基本公共卫生服务（重大疾病健康筛查）

绩效目标：对肺癌患者重点人群健康筛查

绩效指标：提高肺癌患者满意度

49.公立医院综合改革补助资金

绩效目标：深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量

绩效指标：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度高于上年水平

50.基本公共卫生（卫生健康项目监督管理）

绩效目标：用于基本公共卫生项目考核、监督管理相关支出

绩效指标：提高辖区基本公共卫生工作能力

六、单位专项资金预算安排情况及绩效目标

（一）专项资金预算安排情况

2025 年部门专项资金预算收入 4206.53 万元，全部为一般公共预算收入。

2025 年部门专项资金预算支出 4206.53 元，其中基本支出 0 万元，项目支出 4206.53 万元。项目支出主要用于县乡村卫生人才能力提升培训支出 20.49 万元、公立医院综合改革和重点专科建设支出 263 万元、革命老区转移支付 200 万元、基本药物制度支出 271.3 万元、基本公共卫生服务支出 1950.96 万元、重大公共卫生服务支出 35 万元、其他公共卫生支出 131.04 万元、农村计划生育奖扶特扶资金支出 1234.74 万元、医疗服务与保障能力提升项目支出 100 万元。

（二）专项资金绩效目标

1、提升卫生健康服务质量：通过专项资金的投入，优化医疗资源配置，提高医疗服务效率和质量，满足人民群众日益增长的健康需求。支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度，确保基本药物的供应和合理使用。

2、加强公共卫生体系建设：完善疾病预防控制、卫生应急、健康教育等公共卫生服务体系，提高应对突发公共卫生事件的能力。加强艾滋病、精神卫生和慢性非传染性疾病等重点疾病的防治工作，降低疾病发病率和死亡率。开展重点传染病及健康危害因素监测，及时发现并控制潜在的健康风险。

3、农村计划生育奖扶特扶工作：通过实施奖励扶助和特别扶助制度，帮助计划生育特殊家庭提高生活质量，实现社会融入和自我价值，同时促进人口长期均衡发展。并确保符合奖励扶助和特别扶助条件的家庭得到全面覆盖，实现应扶尽扶。

4、促进卫生健康事业发展：加强医疗机构基础设施建设，提高医疗设备配置水平，提升医疗机构的服务能力和诊疗水平。推动卫生健康事业与经济社会协调发展，提高人民群众的健康水平和幸福感。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城镇无职业居民和农村独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00005710001M		项目名称	2025 年城镇无职业居民和农村独生子女父母奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	59.04	其中：财政 资金	59.04	其他资金	
	使受助计划生育家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.使受助计划生育家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	城镇无职业居民和农村独生子女父母人数	年内城镇无职业居民和农村独生子女父母享受总人数	预计享受人数 4920 人	年初预算安排	
	质量指标	计划生育独生子女政策落实准确	年内符合计划生育政策人员全部纳入	补助资金全部发放至个人卡中	年初预算安排	
	时效指标	按时间进度要求支付使用	支付资金时间及时	按拨付进度安排及时拨付使用	年初预算安排	
	成本指标	奖励标准	奖励标准按国家标准执行	奖励标准 10 元/人/月	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	落实惠民政策	惠民政策落实到位，提高家庭发展能力	逐步提升计划生育家庭发展能力	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	切实提升计划生育家庭满意度	满意度达 90%以上	年初预算安排	

2、2025 年赤脚医生养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000056100010		项目名称	2025 年赤脚医生养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	440.00	其中：财政 资金	440.00	其他资金	
	"为赤脚医生发放养老补助金 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为赤脚医生发放养老补助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	赤脚医生人数	应发放补助人数		≥1291 人	年初预算安 排
	质量指标	赤脚医生补助发放率	发放率=实际发放人数/符合人数*100%		100%	年初预算安 排
	时效指标	发放及时性	支付资金时间及时		按序时进度	年初预算安 排
	成本指标	养老补助发放标准	每工作 1 年发放每月 20 元，人均每年		3408.2 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	提高赤脚医生待遇	通过发放补助保障赤脚医生生活水平		逐步提高	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生的满意情况	赤脚医生的满意情况		≥90%	年初预算安 排

3、2025 年村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00005310001Y		项目名称	2025 年村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.92	其中：财政 资金	25.92	其他资金	
	"为村卫生室发放运维经费 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为村卫生室发放运维经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	2025 年村卫生室数量	领取补助的村卫生室数量		个	年初预算安 排
	质量指标	拨付补助覆盖率	运行经费覆盖全县所有卫生室		100%	年初预算安 排
	时效指标	发放补助及时性	支付资金时间及时		按资金进度序时拨付	年初预算安 排
	成本指标	村卫生室补助标准	每个卫生室定额发放		万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	维持村卫生室运转	解决基本的运营费用		基本解决	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意情况	村医对政策满意率		≥90%	年初预算安 排

4、2025 年村卫生室实施基本药物制度绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000052100019		项目名称	2025 年村卫生室实施基本药物制度		
预算规模及 资金用途	预算数	35.14	其中：财政 资金	35.14	其他资金	
	村卫生室实施基本药物制度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.村卫生室实施基本药物制度					
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	药品零差价补助	全县农村农村人口 217080		人	年初预算安 排
	质量指标	村卫生室补助发放覆盖率	全部发放		100%	年初预算安 排
	时效指标	按考核要求支付	支付资金时间及时		分两次发放	年初预算安 排
	成本指标	村卫生室辖区人口数量*每人每年补助	每人每年约 1.6187 元		总金额 35.139 万元	年初预算安 排
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公		持续保障	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生的满意度		≥95%	年初预算安 排

5、2025 年对奖扶家庭养老金的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00004410001D		项目名称	2025 年对奖扶家庭养老金的补助		
预算规模及 资金用途	预算数	85.20	其中：财政 资金	85.20	其他资金	
	农村独生子女和符合生育政策的双女户参加城乡居民社会养老保险的，够 60 周岁后，在原有待遇的基础上在增加每月 5 元补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.农村独生子女和符合生育政策的双女户参加城乡居民社会养老保险的，够 60 周岁后，在原有待遇的基础上在增加每月 5 元补助					
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	符合条件人数	农村独生子女和符合政策的双女户人数		2024 年符合条件人员 全部纳入，预计 12200 人	年初预算安 排
	质量指标	符合条件人员覆盖率及完成 及时率	保证工作质量并及时完成		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	及时发放补助资金	年内资金发放及时完成		按资金序时进度发放	年初预算安 排
	成本指标	资金支出数	资金支出占比		5 元/人/月	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高		持续提升	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意程度		≥90%	年初预算安 排

6、2025 年服务人口不足 1000 人村医补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00005510001A		项目名称	2025 年服务人口不足 1000 人村医补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	286.00	其中：财政 资金	286.00	其他资金	
	为服务人口不足 1000 人的村医发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为服务人口不足 1000 人的村医发放生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补助数量	实际发放补助村卫生室数量		229 个	年初预算安 排
	质量指标	发放	覆盖率=实际发放数/符合发放数*100%		100%	年初预算安 排
	时效指标	按时发放补贴	支付资金时间及时		按序时进度完成	年初预算安 排
	成本指标	人均补助标准	按照服务人口在 1000—800 人、800—600 人、600 人以下三个档次，县级财政分别给予每年 5000 元、10000 元、15000 元的定额补助，补助金额总计。		286 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	提高村医收入水平	村医待遇得到保障，提高村医收入，保障村卫生室正常运转，实现基层医疗机构全覆盖。		逐步提高	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意情况	村医满意情况		≥90%	年初预算安 排

7、2025 年公立医院公共卫生、支边支农补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000073100021		项目名称	2025 年公立医院公共卫生、支边支农补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	落实公立医院公共卫生投入，保障支边支农等公共卫生经费，紧急救助补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实公立医院公共卫生投入，保障支边支农等公共卫生经费，紧急救助补助。					
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	县级公立医院	县人民医院、县中医医院		2 个	年初预算安 排
	质量指标	保障支农、支边工作确实取得成效	2 所县级公立医院保障帮扶基层医疗机构		切实为边远乡镇解决看病难的问题	年初预算安 排
	时效指标	补助及时性	按时发放补助资金		序时进度拨付	年初预算安 排
	成本指标	严格控制公立医院卫生、支边支农成本	合理控制成本，达到效益最大化		32 所公立医院分别支出 3 万元	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	应对突发公共卫生、支边支农能力明显增强	保障业务顺利开展		业务按时、顺利开展，达到预期效果	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意	群众满意程度		满意	年初预算安 排

8、2025 年公立医院离退休人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00004610001Q		项目名称	2025 年公立医院离退休人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	705.92	其中：财政 资金	705.92	其他资金	
	全面落实政府对县级公立医院符合规定的离退休人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全面落实政府对县级公立医院符合规定的离退休人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	离退休人员数量	县级公立医院离退休人员数量	≥319 人	年初预算安 排	
	质量指标	发放资金覆盖率	离退休人员经费发放覆盖率	100%	年初预算安 排	
	时效指标	调整县级公立医院离退休人 员补助	支付资金时间及时	按资金序时进行拨付	年初预算安 排	
	成本指标	保障县级公立医院收入有所 增长	合理控制使用成本	≥2.21 万元/人	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指标	实现县级公立医院收支平衡	努力提高医疗服务质量，不断提升服务软环境.	提升医疗单位服务能 力	年初预算安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	年初预算安 排	

9、2025 年公立医院药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00004910001R		项目名称	2025 年公立医院药品零差率补助		
预算规模及 资金用途	预算数	124.02	其中：财政 资金	124.02	其他资金	
	" 破除以药补医机制。县级公立医院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成(中药饮片除外)。县级公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 破除以药补医机制。县级公立医院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成(中药饮片除外)。县级公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	县级公立医院数量	保障药品零差价补助公立医院数量		2	年初预算安 排
	质量指标	补助覆盖率	补助率=补助总量/补助数量		100%	年初预算安 排
	时效指标	县级公立医院补助资金发放及时率	支付资金时间及时		按资金序时进度拨付	年初预算安 排
	成本指标	药品购置成本	合理控制使用成本		平均值为 62.01 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	实现县级公立医院收支平衡	努力提高医疗服务质量，不断提升服务软环境.		提高服务能力和群众 满意度	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度		满意	年初预算安 排

10、2025 年基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003510001U		项目名称	2025 年基本公共卫生服务		
预算规模及 资金用途	预算数	502.73	其中：财政 资金	502.73	其他资金	
	为全县居民提供基本公共卫生服务项目 12 项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为全县居民提供基本公共卫生服务项目 12 项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全县所有居民	服务人口数		267410 人	年初预算安 排
	质量指标	规范服务管理	12 项服务规范管理率		按省定值完成	年初预算安 排
	时效指标	按时完成	12 月 31 日前完成		按规定完成	年初预算安 排
	成本指标	开展服务等相关费用	人力和耗材等成本		18.79 元	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	较上年提高		提高	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	不断提高		较上年提高	年初预算安 排

11、2025 年计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003610001H		项目名称	2025 年计划生育家庭奖励扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	295.57	其中：财政 资金	295.57	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制，提高家庭发展能力，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	
				100%		
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖扶人数	2025 年享受奖扶总人数		≥15394 人	年初预算安 排
	质量指标	符合条件纳入覆盖率	符合条件申报对象全部纳入扶助范围		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	扶助金发放时间	2025 年扶助金分上下半年发放		分别于 6 月 15 日前和 10 月 15 日前发放	年初预算安 排
	成本指标	扶助金标准	奖扶标准按国家标准执行		80 元/人/月	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提升		持续保持	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象对扶助满意程度		≥90%	年初预算安 排

12、2025 年计划生育家庭特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000037100017		项目名称	2025 年计划生育家庭特别扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	197.24	其中：财政 资金	197.24	其他资金	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，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	
				100%		
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特扶伤残人数	特扶伤残总人数	≥54 人	年初预算安排	
	数量指标	特扶死亡人数	特扶死亡总人数	≥206 人	年初预算安排	
	数量指标	二级手术并发症人数	二级手术并发症总人数	≥8 人	年初预算安排	
	数量指标	三级手术并发症人数	三级手术并发症总人数	≥202 人	年初预算安排	
	质量指标	符合条件纳入覆盖率	符合条件申报对象全部纳入扶助范围	100%	年初预算安排	
	时效指标	扶助金发放时间	2025 年扶助金分上下半年发放	分别 6 月 15 日前和 10 月 15 日前发放	年初预算安排	
	成本指标	伤残扶助金标准	按市级标准执行	810 元/人/月	年初预算安排	
	成本指标	死亡扶助金标准	按市级标准执行	1100 元/人/月	年初预算安排	
	成本指标	二级手术并发症扶助金标准	按国家标准执行	390 元/人/月	年初预算安排	
	成本指标	三级手术并发症扶助金标准	按国家标准执行	260 元/人/月	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提升	持续保持	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象对扶助满意程度	≥90%	年初预算安排	

13、2025 年计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000059100011		项目名称	2025 年计划生育救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.94	其中：财政 资金	56.94	其他资金	
	进一步完善计划生育特殊困难家庭服务保障体系，落实对计划生育特殊家庭进行救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.进一步完善计划生育特殊困难家庭服务保障体系，落实对计划生育特殊家庭进行救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	住院护工险	2024 年住院护工保险人数量	≥200 人	年初预算安排	
	数量指标	特扶中死亡家庭救助	2024 年新增死亡户数	≥16 户	年初预算安排	
	数量指标	特扶中伤残家庭救助	2024 年新增伤残户数	≥5 户	年初预算安排	
	数量指标	特扶家庭医疗补助金	医疗补助金享受人数	≥160 人	年初预算安排	
	数量指标	特扶家庭体检补助金	非农业特扶家庭体检人数	≥125 人	年初预算安排	
	质量指标	符合条件全部纳入	符合条件特扶家庭纳入全覆盖	≥100%	年初预算安排	
	时效指标	按时间进度拨付资金	资金支付及时	按资金序时进度支付	年初预算安排	
	成本指标	住院护工险	按县级标准执行	≥475 元/人/年	年初预算安排	
	成本指标	特扶中死亡家庭	按省级标准执行	≥2 万元/户	年初预算安排	
	成本指标	特扶中伤残家庭	按省级标准执行	≥1 万元/户	年初预算安排	
	成本指标	特扶家庭医疗补助金	按省级标准执行	≥400 元/人	年初预算安排	
	成本指标	特扶家庭体检补助金	按县级标准执行	≥300 元/人	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	进一步提高计划生育特殊困难家庭发展能力	计划生育特殊家庭奖励落实到位	提高计划生育特殊困难家庭经济生活保障	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭满意度	切实提升特殊困难家庭满意度	家庭满意度达 90%以上	年初预算安排	

14、2025 年突发公共卫生事件应急处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000079100023		项目名称	2025 年突发公共卫生事件应急处理		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	保障工作正常运转，各项业务顺利办理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障工作正常运转，各项业务顺利办理					
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	突发公共卫生数量	用于突发公共卫生事件经费数量		≥1 个	年初预算安 排
	质量指标	经费支出准确率	按支出标准，确保支出准确率		100%	年初预算安 排
	时效指标	资金拨付及时性	按需拨付各项经费资金		按需拨付使用资金	年初预算安 排
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本总额		≤5 万元	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	工作正常开展	工作正常开展		效果显著	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	满意度		满意	年初预算安 排

15、2025 年退休父母独生子女奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000060100015		项目名称	2025 年退休父母独生子女奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	落实计划生育家庭奖励政策，提高家庭发展能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实计划生育家庭奖励政策，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	独生子女父母退休符合奖励政策人数	年内独生子女父母退休符合奖励政策人数		≥430 人	年初预算安排
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象全部纳入		≥90%	年初预算安排
	时效指标	按时间进度要求支付使用	支付资金时间及时		按资金序时进度拨付	年初预算安排
	成本指标	符合条件申报对象奖励标准	奖励标准按市级标准执行		3000 元/人	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	落实计划生育家庭奖励政策	提高家庭发展能力		进一步提升计划生育家庭发展能力	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	切实提升独生子女父母满意度		独生子女父母满意度达 90%以上	年初预算安排

16、2025 年卫健局专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000070100020		项目名称	2025 年卫健局专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	完善应急体系，提升应急能力，做好爱国卫生运动和健康兴隆行动，保障工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完善应急体系，提升应急能力，做好爱国卫生运动和健康兴隆行动，保障工作正常开展					
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	培训人员	培训应急队伍人员	50 人	年初预算安排	
	数量指标	购置储备物资	购置应急储备物资的数量	≥1 台/个/件	年初预算安排	
	数量指标	购置宣传展板	宣传展板数量	6 块	年初预算安排	
	数量指标	宣传品数量	用于健康兴隆行动宣传品数量	≥300 份/张/册/个	年初预算安排	
	数量指标	保障单位运转	工作日保证单位正常运转	≥8 小时	年初预算安排	
	质量指标	经费支出准确率	符合财务管理制度和内控要求，支出准确率	100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	按时间进度要求支付使用资金	按资金进度序时拨付	年初预算安排	
	成本指标	应急演练的成本资金	应急演练的成本金额	0.3 万	年初预算安排	
	成本指标	购置需要的成本金额	每台/个/件购置成本	≤0.3 万元	年初预算安排	
	成本指标	购置宣传展板成本资金	宣传展板金额平均数	≤500 元	年初预算安排	
	成本指标	宣传品印刷成本	宣传品印刷金额平均数	≤20 元	年初预算安排	
	成本指标	经费成本	各项经费成本总额	≤3 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	工作正常开展	工作正常	工作日保证单位正常运转	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	年初预算安排	

17、2025 年卫生财务收付中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00006910002U		项目名称	2025 年卫生财务收付中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	保障工作正常运转，各项业务顺利办理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障工作正常运转，各项业务顺利办理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障单位运转	工作日保证单位正常运转		≥8 小时	年初预算安 排
	质量指标	经费支出准确率	符合财务管理制度和内控要求，支出准确率		100%	年初预算安 排
	时效指标	资金拨付及时性	按时间进度要求支付使用资金		按资金进度序时发放	年初预算安 排
	成本指标	经费成本	各项经费成本总额		≤2 万元	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	工作正常开展	工作正常开展		工作日保证单位正常 运转	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度		满意	年初预算安 排

18、2025 年下派医生及聘副高级以上专家补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00007210002B		项目名称	2025 年下派医生及聘副高级以上专家补助		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	带动提高乡镇卫生院常见病、多发病的诊疗能力，为农村群众提供高水平的医疗服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.带动提高乡镇卫生院常见病、多发病的诊疗能力，为农村群众提供高水平的医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	医疗机构数量	县中妇下派医师支援乡镇卫生院补助及县、中两院返聘副高级医师以上专家补助	3 所	年初预算安排	
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率	≥100%	年初预算安排	
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付各项经费	序时进度拨付	年初预算安排	
	成本指标	保障经费成本	保障下派医师及返聘副高级以上专家待遇资金总额	19.8 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构医疗技术水平显著提高；着力缓解县级医疗机构副高级以上专家稀缺压力	各级医疗机构业务能力显著提高	各级医师及时开展业务	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费较满意人员占比	公众满意度	≥95%	年初预算安排	

19、2025 年县级公立医院补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000048100014		项目名称	2025 年县级公立医院补助		
预算规模及 资金用途	预算数	334.80	其中：财政 资金	334.80	其他资金	
	" 全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务等投入政策。依据冀政办[2014]14 号《关于全面推进县级公立医院综合改革的实施意见》县医院化解债务资金 546 万元，中医院 200 万元。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务等投入政策。依据冀政办[2014]14 号《关于全面推进县级公立医院综合改革的实施意见》县医院化解债务资金 546 万元，中医院 200 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级公立医院数量	保障公立医院正常运转数量		2 公立医院	年初预算安排
	质量指标	补助覆盖率	补助率=补助总量/补助数量		100%	年初预算安排
	时效指标	补助资金发放及时率	支付资金时间及时		按资金序时进度进行拨付	年初预算安排
	成本指标	补助经费成本	合理控制使用成本		平均值为 167.4 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障县级公立医院收入有所增长	保障县级公立医院稳步增长		加强建设促进发展	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度		满意	年初预算安排

20、2025 年县级公立医院重点学科建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00004710001E		项目名称	2025 年县级公立医院重点学科建设		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	加强重点学科建设，不断提高县、中两院诊疗水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强重点学科建设，不断提高县、中两院诊疗水平					
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	重点学科发展数量	完成重点学科数量		≥2	年初预算安 排
	质量指标	重点学科完成质量	保证工作质量完成率		100%	年初预算安 排
	时效指标	重点学科完成及时	按时完成重点学科任务、不延期		序时进度拨付	年初预算安 排
	成本指标	发放标准	县医院、中医院共同进行重点学科建设		每个医院 0.9 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	加强县级公立医院重点学科 建设	提高县级公立医院诊疗水平		不断提高	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	患者的满意度		≥90%	年初预算安 排

21、2025 年乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00005410001L		项目名称	2025 年乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理		
预算规模及 资金用途	预算数	416.00	其中：财政 资金	416.00	其他资金	
	为实行一体化的村医缴纳社会保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为实行一体化的村医缴纳社会保险					
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	村医人数	纳入一体化管理的村医人数		≥361 人	年初预算安 排
	质量指标	拨付资金覆盖率	按保险行业标准，足额缴纳率		100%	年初预算安 排
	时效指标	资金拨付及时性	支付资金时间及时		按序时进度完成	年初预算安 排
	成本指标	社会保险（五险）	按各类保险标准要求，缴纳保险总金额		≥416 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	稳定村医队伍	村医待遇得到保障		逐步稳定	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	村医的满意率	村医的满意率		≥90%	年初预算安 排

22、2025 年乡村医生人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00007710002P		项目名称	2025 年乡村医生人才培养		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	用于乡村医生人才培养费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于乡村医生人才培养费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	乡村医生人才培养经费	用于乡村医生人才培养		10 人	年初预算安 排
	质量指标	按时完成	保障工作质量占比高		遴选学员	年初预算安 排
	时效指标	保障工作质量	保障时间节点		秋季入学	年初预算安 排
	成本指标	支出数	支出占比		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	村医队伍建设	储备后备力量		提升能力	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	反馈满意度占比		≥95%	年初预算安 排

23、2025 年乡镇卫生院单位取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00007410002N		项目名称	2025 年乡镇卫生院单位取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.10	其中：财政 资金	77.10	其他资金	
	提升卫生院工作人员及病人的幸福指数					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升卫生院工作人员及病人的幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放个数	取暖费发放的个数		33 个	年初预算安 排
	质量指标	发放完成情况	完成发放		完成发放	年初预算安 排
	时效指标	发放及时性	按时发放取暖费		按序时进度发放资金	年初预算安 排
	成本指标	成本金额	成本金额=总金额/人数		≥2.33 万元	年初预算安 排
效益指标	可持续影响指标	长期保障工作人员及病人的幸福指数	通过取暖费的发放，提升工作人员及病人的幸福指数		长期保障	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	年初预算安 排

24、2025 年乡镇卫生院负压救护车补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00007510002C		项目名称	2025 年乡镇卫生院负压救护车补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	保障卫生院日常生活的正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障卫生院日常生活的正常运转					
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	发放辆数	救护车的辆数		20 辆	年初预算安 排
	质量指标	发放完成情况	完成发放		完成发放	年初预算安 排
	时效指标	发放及时性	按时发放补助资金		按序时进度发放资金	年初预算安 排
	成本指标	成本金额	成本金额=总金额/辆数		≥0.3 万元	年初预算安 排
效益指标	可持续影响指标	保障卫生院的正常运转	通过救护车补助的发放，保障卫生院的正常运转		长期保障	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	年初预算安 排

25、2025 年乡镇卫生院离退休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00005110001K		项目名称	2025 年乡镇卫生院离退休经费		
预算规模及 资金用途	预算数	493.00	其中：财政 资金	493.00	其他资金	
	提升离退休人员的生活幸福指数					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升离退休人员的生活幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	离退休人员的人数		221 人	年初预算安 排
	质量指标	发放完成情况	完成发放		完成发放	年初预算安 排
	时效指标	发放及时性	按时发放离退休人员经费		按序时进度发放资金	年初预算安 排
	成本指标	成本金额	成本金额=总金额/人数		≥2.23 万元	年初预算安 排
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过离退休经费的发放，提高离退休人员的幸福指数		长期促进	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	年初预算安 排

26、2025 年乡镇卫生院收支差补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00005010001X		项目名称	2025 年乡镇卫生院收支差补		
预算规模及 资金用途	预算数	3680.00	其中：财政 资金	3680.00	其他资金	
	保障卫生院的正常工作运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障卫生院的正常工作运转					
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	发放人数	发放收支差补人员的人数		430 人	年初预算安 排
	质量指标	发放完成情况	完成发放		完成发放	年初预算安 排
	时效指标	发放及时性	按时发放差补资金		按序时进度发放资金	年初预算安 排
	成本指标	成本金额	成本金额=总金额/人数		≥8.55 万元	年初预算安 排
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过差补资金的发放，保障卫生院正常运转，提高居民的幸福指数		长期促进	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	年初预算安 排

27、2025 年信息化建设数据专网绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000045100013		项目名称	2025 年信息化建设数据专网		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政 资金	8.60	其他资金	
	搭建覆盖市、县、乡、村的四级专项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.搭建覆盖市、县、乡、村的四级专项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专项统计条数	医疗机构专线统计条数		37 条	年初预算安 排
	质量指标	信息验收接合格率	信息验收合格率		100%	年初预算安 排
	时效指标	支付时间及时	支付时间及时		按序时进度拨付	年初预算安 排
	成本指标	合理控制使用成本	合理控制使用成本		专网所需资金 8.604 万 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	保证各医疗机构信息平台正 常运转	切实提高县卫生医疗机构边民惠民		卫生健康统计数据准 确	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各医疗机构使用人员满意度指标		满意	年初预算安 排

28、2025 年医疗废水运输费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00008210001Y		项目名称	2025 年医疗废水运输费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.44	其中：财政 资金	4.44	其他资金	
	保障完成全年医疗废水的收集运输处置工作，持续改善人民群众生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障完成全年医疗废水的收集运输处置工作，持续改善人民群众生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员及车辆数量	全县医疗废水运输人员人员及车辆数量		≥1 人（辆）	年初预算安 排
	质量指标	医疗废水运输处置合格率	按时足量完成收集转运工作		≥95%	年初预算安 排
	时效指标	及时完成拨付工作	在规定时间内拨付医疗废水运输资金		按资金进度按时拨付	年初预算安 排
	成本指标	成本支出数	人员设备及车辆经费支出合计		≤4.44 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活环境	完成医疗废水运输处置，有效改善群众生活环境		≥95%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安 排

29、2025 年医疗废水运输费用（县医院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00007810002D		项目名称	2025 年医疗废水运输费用（县医院）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	"保障本年度医疗废水的处理，解决我县医疗废水排放达标问题。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障本年度医疗废水的处理，解决我县医疗废水排放达标问题。					
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	医疗机构数量	全县产生医疗废水机构数量		≥1 所	年初预算安 排
	质量指标	医疗废水处置合格率	全县医疗废水处置质量合格率		≥95%	年初预算安 排
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付医疗废水处置机构经费		按资金进度按时拨付	年初预算安 排
	成本指标	经费拨付成本	医疗废水处理设备、电力及药品成本财政补助总额		0.36 万元	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安 排

30、2025 年医疗风险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00007610003M		项目名称	2025 年医疗风险金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	为基层医疗机构保障医疗服务安全性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为基层医疗机构保障医疗服务安全性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	覆盖 20 个乡镇卫生院；18 个门诊部		>1 人	年初预算
	质量指标	服务保障率	为医疗机构执业人员提供服务保障率		≥100%	年初预算
	时效指标	项目完成及时性	保险公司按规定时间内完成服务保障		25 年 2 月 14 日至 26 年 2 月 13 日	年初预算
	成本指标	成本控制率	成本控制率=成本支出/预算下达数*100%		100%	年初预算
效益指标	经济效益指标	保障医疗安全	保障我县乡镇卫生院发生医疗事故后及时赔付		按照合同约定赔付医 疗事故赔偿金	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构职工满意度	保障医疗服务安全性，提高职工满意度		100	年初预算

31、2025 年医疗垃圾处理贮藏转运经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00006110001T		项目名称	2025 年医疗垃圾处理贮藏转运经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	保障完成全年医疗垃圾的收集运输处置工作，持续改善人民群众生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障完成全年医疗垃圾的收集运输处置工作，持续改善人民群众生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员及车辆数量	全县医疗垃圾贮运人员及车辆数量		≥5 人（辆）	年初预算安 排
	质量指标	医疗垃圾贮运合格率	按时足量完成收集转运工作		≥95%	年初预算安 排
	时效指标	及时完成拨付工作	在规定时间内拨付医疗垃圾贮运资金		按资金进度按时拨付	年初预算安 排
	成本指标	成本支出数	人员及车辆经费支出合计		≤24 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活环境	完成医疗废物集中处理，有效改善群众生活环境		≥95%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥95%	年初预算安 排

32、2025 年育龄妇女小组长补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00005810001B		项目名称	2025 年育龄妇女小组长补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	63.96	其中：财政 资金	63.96	其他资金	
	完成辖区育龄妇女管理，为小组长发放补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成辖区育龄妇女管理，为小组长发放补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按各乡镇小组长编制数发放工资	育龄妇女小组长工资		533 人	年初预算安排
	质量指标	小组长工资发放率	全部发放。		100%	年初预算安排
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支付资金时间及时		按资金序时进度拨付	年初预算安排
	成本指标	发放标准	全县定额编制 533 人，每人每月 100 元。		足额发放	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	提升基层网底建设能力	信息报送及时，计生卫生体系建设得到完善		逐步完善	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员的满意情况	参检人员的满意情况		≥90%	年初预算安排

33、2025 年预防性体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00007110002M		项目名称	2025 年预防性体检		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	规范预防性体检项目，按要求出具健康证明，严格信息报送和资料保存。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.规范预防性体检项目，按要求出具健康证明，严格信息报送和资料保存。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预防性体检人数	发放预防性体检补助人数		2400 人	年初预算安 排
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率=实际补助人数/符合要求人数*100%		100%	年初预算安 排
	时效指标	补助及时性	按时发放补助资金		按序时进度发放补助 资金	年初预算安 排
	成本指标	人均补助标准	每人补助金额		100 元	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	防止传染病在社会上传播	减少传染病疫情在社会面的扩散，降低传染病对企业或个人的影响		减少传染病疫情扩散	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众满意度		满意	年初预算安 排

34、2025 年远程医疗数据网络专线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000068100026		项目名称	2025 年远程医疗数据网络专线费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.27	其中：财政 资金	2.27	其他资金	
	智慧医疗继续用移动专网					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.智慧医疗继续用移动专网					
一级指标	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	网络专线使用数量	网络专线数量情况	21 条	兴卫健呈 {2023}42 号	
	质量指标	网络专线验收合格率	网络专线验收合格情况	≥90%	兴卫健呈 {2023}42 号	
	时效指标	资金拨付及时性	2025 年网络专线费用及时拨付	按序时进度拨付	兴卫健呈 {2023}42 号	
	成本指标	网络专线使用成本	网络专线使用成本	≤2.26 万元	兴卫健呈 {2023}42 号	
效益指标	社会效益指标	满足远程智慧医疗需求	按时、保质保量的完成远程智慧医疗工作	满足	兴卫健呈 {2023}42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	网络专线使用人员满意情况	≥90%	兴卫健呈 {2023}42 号	

35、2025 年中医药事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00008010001K		项目名称	2025 年中医药事业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	中医药推广及文化宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.中医药推广及文化宣传。					
一级指标	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	机构数量	开展中医药事业发展的医疗机构数量		1 所	年初预算安 排
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率		≤100%	年初预算安 排
	时效指标	资金拨付及时性	按需及时拨付各项经费		按需及时拨付资金	年初预算安 排
	成本指标	开展中医药事业成本	合理控制经费成本		≥1.5 万元	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	诊疗能力显著提高，管理水 平和示范带动作用凸显	保证中医药工作正常运转，使县域中医药事业进一步发 展		中医药专业技术人员 诊疗水平显著提高	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意		群众满意，中医特色 更加明显，诊疗能力 进一步提升	年初预算安 排

36、冀财社[2023]210 号 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）（旗舰中医馆建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00068210001Y		项目名称	冀财社[2023]210 号 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）（旗舰中医馆建设）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	从现有基层医疗卫生机构国医堂遴选推荐规模较大、中医药服务比较突出的国医堂，开展旗舰中医馆建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.从现有基层医疗卫生机构国医堂遴选推荐规模较大、中医药服务比较突出的国医堂，开展旗舰中医馆建设。					
一级指标	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	建设旗舰中医馆数量	规模较大、中医药服务比较突出的国医堂	3 个	冀财社【2023】210 号	
	质量指标	按时完成建设	全部发放	100%	冀财社【2023】210 号	
	时效指标	按时间进度要求支付	支付资金时间及时	12 月底前项目经费执行完毕	冀财社【2023】210 号	
	成本指标	建设 3 个旗舰中医馆	每个 15 万元	共计 45 万元	冀财社【2023】210 号	
效益指标	社会效益指标	加强中医适宜技术推广与应用	提升基层中医药服务能力	逐步提升	冀财社【2023】210 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满足城乡居民日益增长的中医药健康服务	≥90%	冀财社【2023】210 号	

37、冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（补助各地疫情相关支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069010001T		项目名称	冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（补助各地疫情相关支出）		
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	
	补助疫情相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.补助疫情相关支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫情补助完成率	疫情补助发放情况	≥100%	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	资金拨付覆盖率	疫情补助资金拨付覆盖率	≥100%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	资金拨付及时性	疫情资金按时完成拨付	2024 年 12 月 31 日前	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	疫情补助成本	疫情补助资金总成本	≥14 万元	冀财社【2023】241 号	
效益指标	社会效益指标	提高疫情工作补助	提高疫情工作补助情况	提高疫情工作补助情况	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人群满意度	提高人群满意度	≥90%	冀财社【2023】241 号	

38、冀财社[2023]239 号 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（县乡村卫生人才能力
提升培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069110001G		项目名称	冀财社[2023]239 号 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（县乡村卫生人才能力提升培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.18	其中：财政 资金	20.18	其他资金	
	县乡村人才能力提升培训项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.县乡村人才能力提升培训项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	乡镇卫生院 7 人，村医 40 人	47 人	冀财社【2023】239 号	
	质量指标	完成培训任务	培训完成率	100%	冀财社【2023】239 号	
	时效指标	资金支出及时性	培训资金拨付及时	2024 年 12 月 31 日前	冀财社【2023】239 号	
	成本指标	培训费用支出	每人每天 120 元，人均支出总额	4294 元	冀财社【2023】239 号	
效益指标	可持续影响指标	提升基层机构服务水平	提升参训学员服务能力	逐步提升	冀财社【2023】239 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意情况	满意度	≥90%	冀财社【2023】239 号	

39、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（白内障患者复明工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000828100015		项目名称	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（白内障患者复明工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	开展白内障复明工程，医疗技术、群众满意度明显提高，患者医疗经济负担明显下降。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展白内障复明工程，医疗技术、群众满意度明显提高，患者医疗经济负担明显下降。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	医疗机构数量	开展白内障复明手术医疗机构数量		≥1 所	年初预算安 排
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率		≤100%	年初预算安 排
	时效指标	资金拨付及时性	按需拨付各项经费		按需拨付资金	年初预算安 排
	成本指标	开展白内障手术成本	合理控制经费成本，经费总额		≤0.4 万元	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	患者医疗经济负担明显下降，群众满意医疗技术显著提高	保障白内障手术工作正常运转		患者医疗经济负担明显下降，医疗技术水平、群众满意显著提高	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意		群众满意	年初预算安 排

40、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（标准化社区医养结合服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00083010001Y		项目名称	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（标准化社区医养结合服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	兴隆县卫生健康局严格按照《河北省创建标准化社区（乡镇）医养结合服务中心实施方案（试行）》的通知，对六道河卫生院严格实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.兴隆县卫生健康局严格按照《河北省创建标准化社区（乡镇）医养结合服务中心实施方案（试行）》的通知，对六道河卫生院严格实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医养结合中心数量	创建标准化社区（乡镇）数量		1 所	冀财社【2023】 241 号
	质量指标	拨付覆盖率	拨付资金覆盖率		100%	冀财社【2023】 241 号
	时效指标	资金拨付及时性	按序时进度拨付资金		2024 年 12 月 31 日前	冀财社【2023】 241 号
	成本指标	医养结合中心成本	创建标准化社区（乡镇）经费成本		≥50 万元	冀财社【2023】 241 号
效益指标	社会效益指标	满足老年人养老需求	创建医养结合服务中心落实到位		及时掌握服务群体在医养结合方面的实际需求，结合自身实际，不断拓展服务项目，丰富服务载体，提升服务品质	冀财社【2023】 241 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度		≥95%	冀财社【2023】 241 号

41、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00082310001Q		项目名称	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.58	其中：财政 资金	46.58	其他资金	
	用于村卫生室实施基本药物制度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于村卫生室实施基本药物制度。					
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	药品零差价补助人数	村卫生室药品零差价补助人数	13.26 万人	冀财社{2023}241 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	村卫生室发放资金覆盖率	100%	冀财社{2023}241 号	
	时效指标	资金拨付及时性	按考核要求序时进度支付资金	分两次发放	冀财社{2023}241 号	
	成本指标	资金拨付成本	省级补助资金总额	46.58 万元	冀财社{2023}241 号	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社{2023}241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥95%	冀财社{2023}241 号	

42、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00082910001T		项目名称	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基层医疗卫生机构）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	改善诊疗环境，提高医疗服务能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善诊疗环境，提高医疗服务能力。					
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	工程完成率	工程施工进度工作量占工程总量的比率	≥100%	冀财社【2023】 241 号	
	成本指标	控制项目实施成本	按照项目资金数额，严格项目管理要求，控制支出成本	按照项目支出标准规定执行	冀财社【2023】 241 号	
	质量指标	工程质量合格率	符合项目规定质量要求，达到医院使用标准合格率	≥98%	冀财社【2023】 241 号	
	时效指标	按要求完成工程进度	按照项目进度时效，定期完成工程进度	2024 年 12 月 31 日前完成	冀财社【2023】 241 号	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗服务能力	通过实施翻建，改善潘家店门诊部医疗环境，提高服务质量	改善医疗环境，提高医疗服务能力水平	冀财社【2023】 241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到患者满意	提高医疗服务满意度	≥95	冀财社【2023】 241 号	

43、冀财社[2023]242 号 2024 年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00072210001B		项目名称	冀财社[2023]242 号 2024 年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）		
预算规模及资金用途	预算数	75.69	其中：财政 资金	75.69	其他资金	
	完成村卫生室实施基本药物制度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成村卫生室实施基本药物制度					
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	药品零差价补助	全县农村人口数量		217080 人	冀财社{2023}242 号
	质量指标	补助发放覆盖率	村卫生室发放资金覆盖率		100%	冀财社{2023}242 号
	时效指标	按考核要求支付	支付资金时间及时，分两次发放。		6 月 30 日和 12 月 31 日前	冀财社{2023}242 号
	成本指标	补助资金人均成本	村卫生室辖区人口每人每年约 3.854 元，总资金 83.67 万元。		83.67 万元	冀财社{2023}242 号
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公		持续保障	冀财社{2023}242 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生的满意度		≥95%	冀财社{2023}242 号

44、冀财社[2023]242 号 2024 年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00099210001D		项目名称	冀财社[2023]242 号 2024 年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.73	其中：财政 资金	7.73	其他资金	
	用于村卫生室实施基本药物制度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于村卫生室实施基本药物制度。					
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	药品零差价补助人数	村卫生室药品零差价补助人数		21.71 万人	冀财社【2024】58 号
	质量指标	补助发放覆盖率	村卫生室发放资金覆盖率		100%	冀财社【2024】58 号
	时效指标	资金拨付及时性	按考核要求时序进度支付资金		分两次发放	冀财社【2024】58 号
	成本指标	资金拨付成本	省级补助资金总额		7.73 万元	冀财社【2024】58 号
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公		持续保障	冀财社【2024】58 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度		≥95%	冀财社【2024】58 号

45、冀财社[2023]245 号中央 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	13082224P00072410001N		项目名称	冀财社[2023]245 号中央 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	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	保障公立医院经济运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障公立医院经济运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级公立医院数量	保障公立医院正常运转数量		2 个	冀财社【2023】 245 号
	质量指标	补助覆盖率	补助率=补助总量/补助数量		100%	冀财社【2023】 245 号
	时效指标	补助资金发放及时率	支付资金时间及时		2024 年 12 月 31 日之前	冀财社【2023】 245 号
	成本指标	补助经费成本	合理控制使用成本		平均值为 59.5 万元	冀财社【2023】 245 号
效益指标	社会效益指标	保障县级公立医院收入有所 增长	保障县级公立医院稳步增长		加强建设促进发展	冀财社【2023】 245 号
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度		满意	冀财社【2023】 245 号

46、冀财社[2024]139 号 2025 年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00028710001T		项目名称	冀财社[2024]139 号 2025 年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）		
预算规模及资金用途	预算数	86.83	其中：财政 资金	86.83	其他资金	
	用于村卫生室实施基本药物制度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于村卫生室实施基本药物制度					
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	补助人数	村卫生室药品零差率补助人数	217080 人	冀财社{2024}139 号	
	质量指标	保障村卫生室药品补助工作质量	村卫生室资金发放覆盖率	100%	冀财社{2024}139 号	
	时效指标	村卫生室药品零差率补助完成及时率	按绩效评价要求序时进度支付资金	分两次发放	冀财社{2024}139 号	
	成本指标	严格控制村卫生室药品成本支出	省级补助资金总额	86.83 万元	冀财社{2024}139 号	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社{2024}139 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥95%	冀财社{2024}139 号	

47、冀财社[2024]139 号 2025 年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000286100015		项目名称	冀财社[2024]139 号 2025 年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）		
预算规模及资金用途	预算数	137.22	其中：财政 资金	137.22	其他资金	
	用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度资金补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度资金补助。					
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	补助人数	基层医疗机构补助人数		217080 人	冀财社 20242]139 号
	质量指标	保障基层医疗卫生机构药品补助工作质量	保障工作质量		≥100%	冀财社 2024]139 号
	时效指标	基层医疗卫生机构药品零差率补助完成及时率	按时完成		按序时进度拨付完成	冀财社 2024]139 号
	成本指标	严格控制基层医疗卫生机构药品成本支出率	合理控制使用成本		137.22 万元	冀财社 2024]139 号
效益指标	可持续影响指标	实现基层医疗卫生机构收支平衡	保障日常办公		持续保障	冀财社 2024]139 号
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度		≥95%	冀财社 2024]139 号

48、冀财社[2024]140 号 2025 年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000101100017		项目名称	冀财社[2024]140 号 2025 年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	748.51	其中：财政 资金	748.51	其他资金	
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	奖励扶助人数合计	15394 人	冀财社【2024】140 号	
	质量指标	符合条件申报覆盖率	符合条件人员全部纳入	≥90%	冀财社【2024】140 号	
	时效指标	按时间要求支付资金	支付资金时间及时	上半年 6 月 15 日前，下半年 10 月 15 日前	冀财社【2024】140 号	
	成本指标	资金标准	按国家标准执行	80 元/人/月	冀财社【2024】140 号	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	进一步提高家庭发展能力	进一步提高家庭发展能力	冀财社【2024】140 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	提高扶助对象满意程度	≥90%	冀财社【2024】140 号	

49、冀财社[2024]140 号 2025 年中央计划生育转移支付资金（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00010210001W		项目名称	冀财社[2024]140 号 2025 年中央计划生育转移支付资金（特别扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	136.11	其中：财政 资金	136.11	其他资金	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，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	
					100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，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	特扶死亡数	计划生育家庭特扶死亡数	206 人		冀财社【2024】140 号
	数量指标	特扶伤残数	计划生育家庭特扶伤残数	54 人		冀财社【2024】140 号
	数量指标	二级手术并发症数	二级手术并发症人数	8 人		冀财社【2024】140 号
	数量指标	三级手术并发症数	三级手术并发症人数	202 人		冀财社【2024】140 号
	质量指标	符合条件覆盖率	符合对象全部纳入	≥90%		冀财社【2024】140 号
	时效指标	按要求支付资金	支付资金时间及时	上半年 6.15 前，下半年 10.15 前		冀财社【2024】140 号
	成本指标	资金标准	特扶死亡按实级标准执行	1100 元/人/月		冀财社【2024】140 号
	成本指标	资金标准	特扶伤残按实级标准执行	810 元/人/月		冀财社【2024】140 号
	成本指标	资金标准	二级手术并发症按国家标准执行	390 元/人/月		冀财社【2024】140 号
	成本指标	资金标准	三级手术并发症按国家标准执行	260 元/人/月		冀财社【2024】140 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高特扶家庭发展能力	逐步提升家庭发展能力		冀财社【2024】140 号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	提高扶助对象满意程度	≥90%		冀财社【2024】140 号

50、冀财社[2024]143 号 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（县乡村卫生人才能力
提升培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00009910001X		项目名称	冀财社[2024]143 号 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（县乡村卫生人才能力提升培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.49	其中：财政 资金	20.49	其他资金	
	县乡村人才能力提升培训项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.县乡村人才能力提升培训项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	乡镇卫生院 7 人，村医 40 人	47 人	冀财社【2024】143 号	
	质量指标	完成培训任务	培训完成率	100%	冀财社【2024】143 号	
	时效指标	资金支出及时性	培训资金拨付及时	按资金序时进度拨付	冀财社【2024】143 号	
	成本指标	培训费用支出	每人每天 120 元，人均支出总额	204900 元	冀财社【2024】143 号	
效益指标	社会效益指标	提升基层机构服务水平	提升参训学员服务能力	逐步提升	冀财社【2024】143 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意情况	满意度	≥90%	冀财社【2024】143 号	

51、冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（补助各地疫情相关支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000098100018		项目名称	冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（补助各地疫情相关支出）		
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	
	补助新冠疫情相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.补助新冠疫情相关支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫情补助医疗机构	疫情补助医疗机构数量	≥1 所	冀财社【2024】144 号	
	质量指标	资金拨付覆盖率	疫情补助资金拨付覆盖率	≥100%	冀财社【2024】144 号	
	时效指标	资金拨付及时性	疫情资金按时完成拨付	序时进度拨付	冀财社【2024】144 号	
	成本指标	疫情补助成本	疫情补助资金总成本	≥14 万元	冀财社【2024】144 号	
效益指标	社会效益指标	提高疫情工作补助	提高疫情工作补助情况	提高疫情工作补助情况	冀财社【2024】144 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人群满意度	提高人群满意度	≥90%	冀财社【2024】144 号	

52、冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金费（精神卫生和慢性非传染性疾病）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00009610001W		项目名称	冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金费（精神卫生和慢性非传染性疾病）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	加强严重精神障碍疑似患者筛查与诊断，减少风险发生。为慢阻肺病高危人群提供筛查、早期干预和长期随访服务，提高慢阻肺病高危人群的早诊早治率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强严重精神障碍疑似患者筛查与诊断，减少风险发生。2.为慢阻肺病高危人群提供筛查、早期干预和长期随访服务，提高早诊早治率。					
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	对目标人群开展危险因 素调查	组织协调乡镇对辖区人群开展问卷调查		≥1 人	冀财社【2024】144 号
	数量指标	下乡督导	严重精神障碍患者管理工作督导 3 人		≥1 次	冀财社【2024】144 号
	质量指标	初筛完成率	对高危人群进行慢阻肺筛查		≥95 率	冀财社【2024】144 号
	质量指标	规范管理合格率	规范管理合格率		≥90 率	冀财社【2024】144 号
	时效指标	及时完成	组织承担单位对目标人群筛查，确保如期完成		序时进度完成	冀财社【2024】144 号
	时效指标	按时完成	按时完成		序时进度完成	冀财社【2024】144 号
	成本指标	下乡督导及健康教育	差旅及宣传品		2025 年 1-12 月	冀财社【2024】144 号
	成本指标	项目经费	控制项目经费实际支出		21 万元	冀财社【2024】144 号
效益指标	社会效益指标	提高早诊早治率	延缓疾病发生发展，降低患者疾病负担		≥95 率	冀财社【2024】144 号
	社会效益指标	规范管理精神障碍患者	规范管理辖区严重精神障碍患者		规范管理能力提高	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群对筛查工作的满意情况		≥90 率	冀财社【2024】144 号
	服务对象满意度指标	工作情况的满意度	目标人群对筛查工作的满意情况		≥95 率	冀财社【2024】144 号

53、冀财社[2024]151 号 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00010010001H		项目名称	冀财社[2024]151 号 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1422.00	其中：财政 资金	1422.00	其他资金	
	为全县居民提供基本公共卫生服务项目 12 项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为全县居民提供基本公共卫生服务项目 12 项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全县所有居民	服务人口数	267406 人	冀财社【2024】151 号	
	质量指标	规范服务管理	12 项服务规范管理率	按省定值完成	冀财社【2024】151 号	
	时效指标	按时完成	12 月 31 日前完成	按规定完成	冀财社【2024】151 号	
	成本指标	开展服务等相关费用	人力和耗材等成本	53.18 元	冀财社【2024】151 号	
效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	提高	冀财社【2024】151 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	不断提高	较上年提高	冀财社【2024】151 号	

54、冀财社[2024]172 号 2025 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00009010001T		项目名称	冀财社[2024]172 号 2025 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	43.87	其中：财政 资金	43.87	其他资金	
	脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赤脚医生人数	应发放补助人数	≥1291 人	冀财社【2024】172 号	
	质量指标	赤脚医生补助发放率	发放率=实际发放人数/符合人数*100%	100%	冀财社【2024】172 号	
	时效指标	发放及时性	支付资金时间及时	按资金序时进度发放	冀财社【2024】172 号	
	成本指标	养老补助发放标准	每工作 1 年发放每月 20 元，人均每年	339.8 元/人	冀财社【2024】172 号	
效益指标	经济效益指标	提高赤脚医生待遇	通过发放补助保障赤脚医生生活水平	逐步提高	冀财社【2024】172 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生的满意情况	切实提升赤脚医生满意率	≥90%	冀财社【2024】172 号	

55、冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00028910002R		项目名称	冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	494.96	其中：财政 资金	494.96	其他资金	
	为全民提供基本卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为全民提供基本卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全县所有居民	服务人口数	267406 人	冀财社【2024】179 号	
	质量指标	规范服务管理	12 项服务规范管理率	按省定值完成	冀财社【2024】179 号	
	时效指标	按时完成	12 月 31 日前完成	按规定完成	冀财社【2024】179 号	
	成本指标	开展服务等相关费用	人力和耗材等成本	494.96 万元	冀财社【2024】179 号	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	提高	冀财社【2024】179 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	不断提高	较上年提高	冀财社【2024】179 号	

56、冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00029510001N		项目名称	冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）		
预算规模及资金用途	预算数	47.25	其中：财政 资金	47.25	其他资金	
	用于村卫生室实施基本药物制度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于村卫生室实施基本药物制度					
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	药品零差价补助人数	村卫生室药品零差价补助人数	13 万人	冀财社{2024}179 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	村卫生室发放资金覆盖率	100%	冀财社{2024}179 号	
	时效指标	资金拨付及时性	按绩效评价要求序时进度支付资金	分两次拨付	冀财社{2024}179 号	
	成本指标	资金拨付成本	省级补助资金总额	47.25 万元	冀财社{2024}179 号	
效益指标	可持续影响指标	实现村卫生室收支平衡	保障日常办公	持续保障	冀财社{2024}179 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥95%	冀财社{2024}179 号	

57、冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00029810001P		项目名称	冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基层医疗卫生机构）		
预算规模及资金用途	预算数	64.02	其中：财政 资金	64.02	其他资金	
	改善诊疗环境，提高医疗服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善诊疗环境，提高医疗服务能力。					
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	房屋修缮、设备购置	提升卫生院数量	22 家卫生院	冀财社【2024】179 号	
	质量指标	工程质量合格率	符合项目规定质量要求，达到医院使用标准合格率	按照项目支出标准规定执行	冀财社【2024】179 号	
	时效指标	按要求完成工程进度	按照项目进度时效，定期完成工程进度	按序时进度完成	冀财社【2024】179 号	
	成本指标	控制项目实施成本	按照项目资金数额，严格项目管理要求，控制支出成本	64.02 万元	冀财社【2024】179 号	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗服务能力	通过房屋修缮，设备购置等提高服务质量	改善医疗环境，提高医疗服务能力水平	冀财社【2024】179 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%	冀财社【2024】179 号	

58、冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（免费基本避孕手术）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000291100010		项目名称	冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（免费基本避孕手术）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	主要用于提高免费避孕手术服务的可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于提高免费避孕手术服务的可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗机构数量	县中医院、妇幼保健院开展免费避孕手术	≥2 所	冀财社【2024】179 号	
	质量指标	经费支出准确率	免费避孕手术经费支出准确率	≥100%	冀财社【2024】179 号	
	时效指标	资金拨付及时性	按序时进度拨付资金	按序时进度拨付完成	冀财社【2024】179 号	
	成本指标	开展免费避孕手术成本	省级拨付资金总额	6 万元	冀财社【2024】179 号	
效益指标	社会效益指标	服务于育龄群众	宣传力度得到提高	不断提高	冀财社【2024】179 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	满意率	≥90%	冀财社【2024】179 号	

59、冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（优化生育政策服务项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000300100011		项目名称	冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（优化生育政策服务项目）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	2024 年开始，在基本公卫服务项目中，列支部分经费，用于育龄群众生育政策咨询服务项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年开始，在基本公卫服务项目中，列支部分经费，用于育龄群众生育政策咨询服务项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	育龄人群数	全县育龄人群数量		145770 人	冀财社【2023】241 号
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率		≥100%	冀财社【2023】241 号
	时效指标	政策咨询活动开展及时性	育龄群众生育政策咨询服务项目如期开展，按期完成。		及时 2024 年 12 月 31 日前	冀财社【2023】241 号
	成本指标	咨询活动成本	咨询活动经费成本总额		≥7 万元	冀财社【2023】241 号
效益指标	社会效益指标	提高育龄人群服务	提高育龄群众对生育政策理解能力		提高育龄人群对生育政策理解能力	冀财社【2023】241 号
满意度指标	服务对象满意度指标	生育政策满意度调查	育龄群众满意度		≥95%	冀财社【2023】241 号

60、冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000297100012		项目名称	冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.17	其中：财政 资金	7.17	其他资金	
	重点人群健康筛查（肺癌）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.重点人群健康筛查（肺癌）					
一级指标	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	50-69 岁参与风险评估人数	50-69 岁参与风险评估人数	6596 人	冀财社【2021】179 号	
	数量指标	肺癌筛查人数	肺癌筛查人数	1082.12 人	冀财社【2021】179 号	
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖率	≥90%	冀财社【2021】179 号	
	时效指标	资金拨付及时性	按时完成拨付	2024 年 12 月 30 日前	冀财社【2021】179 号	
	成本指标	50-69 岁每人风险评估费用	50-69 岁每人风险评估费用	0.66 万元	冀财社【2021】179 号	
	成本指标	肺癌筛查成本	每例肺癌筛查费用	6.51 万元	冀财社【2021】179 号	
效益指标	社会效益指标	肺癌患者检出率	提高人群生活质量	提高人群生活质量	冀财社【2021】179 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高肺癌患者满意度	提高肺癌患者满意度	≥90%	冀财社【2021】179 号	

61、冀财社[2024]183 号 2025 年省级医改专项补助资金（县医院重点专科）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000106100027		项目名称	冀财社[2024]183 号 2025 年省级医改专项补助资金（县医院重点专科）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	兴隆县人民医院重点专科项目用于购置腹部超声提高患者医疗检查准确性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.兴隆县人民医院重点专科项目用于购置腹部超声提高患者医疗检查准确性。					
一级指标	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	重点专科发展支持数量	重点专科发展支持数量，为兴隆县人民医院重点专科项目	1 家	冀财社[2024]183 号	
	质量指标	专用设备合格率	购置专用设备达到相关标准，质量合格率	100%	冀财社[2024]183 号	
	时效指标	设备安装及时	购置专用设备及时安装到位	及时完成	冀财社[2024]183 号	
	成本指标	设备购置成本	购置专用设备所需费用	≥120 万元	冀财社[2024]183 号	
效益指标	社会效益指标	重点专科发展提升效果	提高患者检查准确性	进一步提升工作效率	冀财社[2024]183 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构患者满意度	患者对设备满意度高	≥90%	冀财社[2024]183 号	

62、冀财社[2024]186 号中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00010510001X		项目名称	冀财社[2024]186 号中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政 资金	143.00	其他资金	
	保障公立医院高质量发展，保障医院正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障公立医院高质量发展，保障医院正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县级公立医院数量	保障公立医院正常运转数量	2 个	冀财社【2024】186 号	
	质量指标	补助覆盖率	补助率=补助总量/补助数量	100%	冀财社【2024】186 号	
	时效指标	补助资金发放及时率	支付资金时间及时	按资金序时进度拨付	冀财社【2024】186 号	
	成本指标	补助经费成本	合理控制使用成本	平均值为 71.5 万元	冀财社【2024】186 号	
效益指标	社会效益指标	保障县级公立医院收入有所增长	保障县级公立医院稳步增长	加强建设促进发展	冀财社【2024】186 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	冀财社【2024】186 号	

63、冀财社[2024]187 号 2025 年省级计划生育转移支付专项资金（奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00009110001G		项目名称	冀财社[2024]187 号 2025 年省级计划生育转移支付专项资金（奖励扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	276.86	其中：财政 资金	276.86	其他资金	
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	奖励扶助人数合计	15394 人	冀财社【2024】187 号	
	质量指标	符合条件申报覆盖率	符合条件人员全部纳入	≥90%	冀财社【2024】187 号	
	时效指标	按时间要求支付资金	支付资金时间及时	上半年 6 月 15 日前，下半年 10 月 15 日前	冀财社【2024】187 号	
	成本指标	资金标准	按国家标准执行	80 元/人/月	冀财社【2024】187 号	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	进一步提高家庭发展能力	进一步提高家庭发展能力	冀财社【2024】187 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	提高扶助对象满意程度	≥90%	冀财社【2024】187 号	

64、冀财社[2024]187 号 2025 年省级计划生育转移支付专项资金（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000092100016		项目名称	冀财社[2024]187 号 2025 年省级计划生育转移支付专项资金（特别扶助）		
预算规模及 资金用途	预算数	73.26	其中：财政 资金	73.26	其他资金	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，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	
					100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，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	特扶死亡数	计划生育家庭特扶死亡数	206 人	冀财社【2024】187 号	
	数量指标	特扶伤残数	计划生育家庭特扶伤残数	54 人	冀财社【2024】187 号	
	数量指标	二级手术并发症数	二级手术并发症人数	8 人	冀财社【2024】187 号	
	数量指标	三级手术并发症数	三级手术并发症人数	202 人	冀财社【2024】187 号	
	质量指标	符合条件覆盖率	符合对象全部纳入	≥90%	冀财社【2024】187 号	
	时效指标	按要求支付资金	支付资金时间及时	上半年 6.15 前，下半年 10.15 前	冀财社【2024】187 号	
	成本指标	资金标准	特扶死亡按实级标准执行	1100 元/人/月	冀财社【2024】187 号	
	成本指标	资金标准	特扶伤残按实级标准执行	810 元/人/月	冀财社【2024】187 号	
	成本指标	资金标准	二级手术并发症按国家标准执行	390 元/人/月	冀财社【2024】187 号	
	成本指标	资金标准	三级手术并发症按国家标准执行	260 元/人/月	冀财社【2024】187 号	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高特扶家庭发展能力	逐步提升家庭发展能力	冀财社【2024】187 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	提高扶助对象满意程度	≥90%	冀财社【2024】187 号	

65、冀财社[2024]189 号 2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（旗舰中医馆建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00008810002L		项目名称	冀财社[2024]189 号 2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（旗舰中医馆建设）		
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	
	从现有基层医疗机构国医堂遴选推荐规模较大、中医药服务能力比较突出国医堂，开展旗舰中医馆建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.从现有基层医疗机构国医堂遴选推荐规模较大、中医药服务能力比较突出国医堂，开展旗舰中医馆建设。					
一级指标	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	建设旗舰中医馆数量	规模较大、中医药服务比较突出的国医堂	2 个	冀财社【2024】189 号	
	质量指标	按时完成建设	全部发放	100%	冀财社【2024】189 号	
	时效指标	按时间进度要求支付	支付资金时间及时	序时进度拨付	冀财社【2024】189 号	
	成本指标	建设 2 个旗舰中医馆	每个 10 万元	共计 20 万元	冀财社【2024】189 号	
效益指标	社会效益指标	加强中医适宜技术推广与应用	提升基层中医药服务能力	逐步提升	冀财社【2024】189 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满足城乡居民日益增长的中医药健康服务	≥90%	冀财社【2024】189 号	

66、冀财社[2024]189 号 2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（中医院急诊急救能力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00008910001N		项目名称	冀财社[2024]189 号 2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（中医院急诊急救能力）		
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	
	采购一批先进的急诊急救设备（包括救护车），以满足不同类型急诊患者的救治及转运需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.采购一批先进的急诊急救设备（包括救护车），以满足不同类型急诊患者的救治及转运需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	县级中医院急诊急救能力提升项目购置监护除颤仪、救护车等 10 台。	10 台	冀财社[2024]189 号	
	质量指标	设备合格率	设备（包括救护车）达到国家相关标准	100%	冀财社[2024]189 号	
	时效指标	设备安装及时	购置设备（包括救护车）及时安装到位	及时完成	冀财社[2024]189 号	
	成本指标	购置成本	购置一批急诊急救设备成本	≥80 万元	冀财社[2024]189 号	
效益指标	社会效益指标	急诊急救能力提升效果	提高患者抢救成功率	提升急诊急救能力	冀财社[2024]189 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构患者满意度	患者对急救能力满意度高	≥90%	冀财社[2024]189 号	

67、冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000975100010		项目名称	冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.45	其中：财政 资金	10.45	其他资金	
	健康科普活动的组织，健康传播材料的制作，广泛引导三减三健知识传播。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.健康科普活动的组织，健康传播材料的制作，广泛引导三减三健知识传播。					
一级指标	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	健康知识宣传费用	用于宣传费用	≥1 册	冀财社【2024】57 号文件	
	质量指标	健康知识广泛普及	普及范围广	普及范围提高	冀财社【2024】57 号文件	
	时效指标	按时完成	时间节点保障	完成效果较好	冀财社【2024】57 号文件	
	成本指标	健康知识费用成本	支出占比	10.45 万元	冀财社【2024】57 号文件	
效益指标	经济效益指标	保障业务开展	保障业务开展顺利	业务开展提高	冀财社【2024】57 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益满意度率	≥90%	冀财社【2024】57 号文件	

68、冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目运行监控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00097710001B		项目名称	冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目运行监控）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.68	其中：财政 资金	2.68	其他资金	
	卫生健康项目运行监控，不段提升项目效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.卫生健康项目运行监控，不段提升项目效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专项经费	基本公共卫生服务	≥100%	冀财社【2024】57 号	
	质量指标	查出问题整改	整改率	≥100%	冀财社【2024】57 号	
	时效指标	按期完成	完成率	≥100%	冀财社【2024】57 号	
	成本指标	财政投入	投入率	≥100%	冀财社【2024】57 号	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	运转率	≥100%	冀财社【2024】57 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对项目认可度	满意	冀财社【2024】57 号	

69、冀财社[2024]59 号 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	13082224P00097910001N		项目名称	冀财社[2024]59 号 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	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	保障公立医院经济运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障公立医院经济运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县级公立医院数量	保障公立医院正常运转数量	2 个	冀财社【2024】59 号	
	质量指标	补助覆盖率	补助率=补助总量/补助数量	100%	冀财社【2024】59 号	
	时效指标	补助资金发放及时率	支付资金时间及时	2024 年 12 月 31 日之前	冀财社【2024】59 号	
	成本指标	补助经费成本	合理控制使用成本	平均值为 59.5 万元	冀财社【2024】59 号	
效益指标	社会效益指标	保障县级公立医院收入有所增长	保障县级公立医院稳步增长	加强建设促进发展	冀财社【2024】59 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意情况	公众的满意度	满意	冀财社【2024】59 号	

70、冀财社[2024]61 号 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000982100016		项目名称	冀财社[2024]61 号 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.24	其中：财政 资金	2.24	其他资金	
	县乡村卫生人才能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.县乡村卫生人才能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训人数	乡镇卫生院 7 人，村医 40 人		47 人	冀财社【2024】61 号
	质量指标	完成培训任务	培训完成率		100%	冀财社【2024】61 号
	时效指标	资金支出及时性	培训资金拨付及时		2024 年 12 月 31 日前	冀财社【2024】61 号
	成本指标	培训费用支出	每人每天 120 元，人均支出总额		476 元	冀财社【2024】61 号
效益指标	可持续影响指标	提升基层医疗机构服务水平	提升参训人员服务能力		逐步提升	冀财社【2024】61 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意情况	满意度		≥90%	冀财社【2024】61 号

71、冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（慢病）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P001012100024		项目名称	冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（慢病）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	为慢阻肺病高危人群提供筛查、早期干预和长期随访服务，提高慢阻肺病高危人群的早诊早治率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.为慢阻肺病高危人群提供筛查、早期干预和长期随访服务，提高慢阻肺病高危人群的早诊早治率					
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	对目标人群开展危险因素调查	组织协调乡镇对辖区人群开展问卷调查		≥4000 人	冀财社【2024】77 号
	质量指标	初筛完成率	对高危人群进行慢阻肺筛查		≥95 率	冀财社【2024】77 号
	时效指标	及时完成	组织承担单位对目标人群进行慢阻肺高危筛查，确保如期完成		序时完成	冀财社【2024】77 号
	成本指标	项目经费	控制项目经费实际支出		23 万元	冀财社【2024】77 号
效益指标	社会效益指标	提高慢阻肺高危人群的早诊早治率	延缓疾病发生发展，降低患者疾病负担		≥95 率	冀财社【2024】77 号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群对开展筛查工作情况的满意度	目标人群对筛查工作的满意情况		≥95 率	冀财社【2024】77 号

72、冀财预[2024]54 号 关于提前下达 2025 年革命老区转移支付预算的通知（中医院医疗能力提升项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000006100033		项目名称	冀财预[2024]54 号 关于提前下达 2025 年革命老区转移支付预算的通知（中医院医疗能力提升项目）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	兴隆县中医医院医疗能力提升项目是为了提升医院医疗服务能力，满足患者就医需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.兴隆县中医医院医疗能力提升项目是为了提升医院医疗服务能力，满足患者就医需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购彩超、胃镜、肠镜各 1 台	兴隆县中医医院采购彩超、胃镜、肠镜各 1 台，用于患者疾病的诊断和治疗。		3 台	冀财预[2024]54 号
	质量指标	医疗设备验收合格率	采购医疗设备验收合格率		100%	冀财预[2024]54 号
	时效指标	资金拨付及时性	采购设备资金及时拨付		按序时进度拨付资金	冀财预[2024]54 号
	成本指标	采购设备项目总成本	采购设备项目总成本		≤200 万元	冀财预[2024]54 号
效益指标	社会效益指标	患者就医等待时间缩短比例	提升患者就医体验		减少患者等待时间 20 分钟	冀财预[2024]54 号
满意度指标	服务对象满意度指标	就医便利满意度	缩短患者就医等待时间		减少患者等待时间 20 分钟	冀财预[2024]54 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 兴隆县卫生健康局本级

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							200.00	200.00						200.00
兴隆县卫生健康局本级小计							200.00	200.00						200.00
冀财预[2024]54号 关于提前下达2025 年革命老区转移支 付预算的通知（中 医院医疗能力提升 项目）	200.00	医用超声 波仪器及 设备	A02320500	台	150	1.00	150.00	150.00						150.00
冀财预[2024]54号 关于提前下达2025 年革命老区转移支 付预算的通知（中 医院医疗能力提升 项目）	200.00	医用内窥镜	A02320700	台	25	1.00	25.00	25.00						25.00
冀财预[2024]54号 关于提前下达2025 年革命老区转移支 付预算的通知（中 医院医疗能力提升 项目）	200.00	医用内窥镜	A02320700	台	25	1.00	25.00	25.00						25.00

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

兴隆县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 1131.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 88.6 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 兴隆县卫生健康局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1219.97
1、房屋（平方米）	6870.68	650.51
其中：办公用房（平方米）	2989.14	599.8
2、车辆（台、辆）	3	52.39
3、单价在 20 万元以上的设备	1	388.00
4、其他固定资产	716	129.07

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、兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)收支预算

单位预算收支总表

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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	810.22	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	151.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	616.77
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	

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.01
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	810.22	本年支出合计	810.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	810.22	支出总计	810.22

单位预算收入总表

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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	810.22	810.22	810.22							
2	208	社会保障和就业支出	151.44	151.44	151.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44	151.44							
4	2080501	行政单位离退休	96.45	96.45	96.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	54.99							
6	210	卫生健康支出	616.77	616.77	616.77							
7	21004	公共卫生	587.24	587.24	587.24							
8	2100401	疾病预防控制机构	456.73	456.73	456.73							
9	2100402	卫生监督机构	1.20	1.20	1.20							
10	2100408	基本公共卫生服务										
11	2100409	重大公共卫生服务	126.31	126.31	126.31							
12	2100499	其他公共卫生	3.00	3.00	3.00							

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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
		支出										
13	21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	29.53							
14	2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	29.53							
15	221	住房保障支出	42.01	42.01	42.01							
16	22102	住房改革支出	42.01	42.01	42.01							
17	2210201	住房公积金	42.01	42.01	42.01							

单位预算支出总表

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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	810.22	656.01	154.21			
2	208	社会保障和就业支出	151.44	151.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44				
4	2080501	行政单位离退休	96.45	96.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99				
6	210	卫生健康支出	616.77	462.56	154.21			
7	21004	公共卫生	587.24	433.03	154.21			
8	2100401	疾病预防控制机构	456.73	433.03	23.70			
9	2100402	卫生监督机构	1.20		1.20			
10	2100408	基本公共卫生服务						
11	2100409	重大公共卫生服务	126.31		126.31			
12	2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
13	21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
14	2101101	行政单位医疗	29.53	29.53				
15	221	住房保障支出	42.01	42.01				
16	22102	住房改革支出	42.01	42.01				
17	2210201	住房公积金	42.01	42.01				

单位预算财政拨款收支总表

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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	810.22	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	151.44	151.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	616.77	616.77		
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				

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.01	42.01		
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	810.22	本年支出合计	810.22	810.22		
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						

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	810.22	支出总计	810.22	810.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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	810.22	656.01	154.21
2	208	社会保障和就业支出	151.44	151.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44	
4	2080501	行政单位离退休	96.45	96.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	
6	210	卫生健康支出	616.77	462.56	154.21
7	21004	公共卫生	587.24	433.03	154.21
8	2100401	疾病预防控制机构	456.73	433.03	23.70
9	2100402	卫生监督机构	1.2		1.2
10	2100408	基本公共卫生服务			
11	2100409	重大公共卫生服务	126.31		126.31
12	2100499	其他公共卫生支出	3		3
13	21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
14	2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	
15	221	住房保障支出	42.01	42.01	
16	22102	住房改革支出	42.01	42.01	
17	2210201	住房公积金	42.01	42.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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	656.01	615.44	40.57
2	301	工资福利支出	521.67	521.67	
3	30101	基本工资	209.55	209.55	
4	30102	津贴补贴	35.24	35.24	
5	30103	奖金	41.12	41.12	
6	30107	绩效工资	109.22	109.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	54.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	22.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
10	30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
11	30113	住房公积金	42.01	42.01	
12	302	商品和服务支出	40.57		40.57
13	30201	办公费	3.60		3.60
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30208	取暖费	12.54		12.54
18	30211	差旅费	2.50		2.50

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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
19	30213	维修(护)费	1.20		1.20
20	30217	公务接待费	0.60		0.60
21	30226	劳务费	2.20		2.20
22	30229	福利费	4.99		4.99
23	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
24	30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
25	303	对个人和家庭的补助	93.78	93.78	
26	30301	离休费	18.37	18.37	
27	30302	退休费	73.49	73.49	
28	30305	生活补助	1.91	1.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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	13.60	13.60		
2	“三公”经费小计	13.60	13.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费	0.60	0.60		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)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，现将兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)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：

单位职责：

- (1) 完成省、市卫生部门下达的重大疾病预防控制的指令性任务。
- (2) 负责全县儿童计划免疫接种工作的技术指导，实施疾病预防控制规划。
- (3) 组织开展全县传染病暴发时的调查处理和报告工作。
- (4) 负责兴隆县预防性生物制品管理、组织并实施预防接种工作。
- (5) 调查突发公共卫生事件的危险因素并制定、实施控制措施。
- (6) 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，对全县工矿企业职业健康体检，并提供科学数据。
- (7) 负责艾滋病、非典、禽流感等重大传染病防治及宣传工作，组织开展健康教育与健康促进。
- (8) 负责对全县乡镇卫生院的疾病控制工作业务指导、人员培训。
- (9) 指导辖区内医疗卫生机构开展传染病防治工作。

- (10)负责全县公共卫生项目参与人员的技术培训和兴隆镇所有人口、城镇非农业人口的基础卫生服务项目等工作。
- (11)对全县肺结核病人进行免费治疗及督导管理。
- (12)承担着县城 0—14 岁约 1.1 万儿童（每名儿童 22 剂次）的预防接种工作。
- (13)市、县卫生行政部门指派的临时性工作。

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
兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明（反应本单位当年全部收入）

2025 年预算收入 810.22 万元，其中：一般公共预算收入 810.22 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

2、支出说明（收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况）

2025 年支出预算 810.22 万元，其中基本支出 656.01 万元，包括人员经费 615.44 万元和日常公用经费 40.57 万元；项目支出 154.21 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 810.22 万元，较 2024 年 979.01 万元减少 168.79 万元，减少 17.24%，主要原因为 2024 年年初预算包含上年结转资金 173.06 万元，及 2025 年预算安排减少项目支出。其中：基本支出 656.01 万元，较 2024 年 584.75 万元增加 71.26 万元，增加 12.19%，主要为 2025 年人员调整工资基数，导致人员经费增加。

项目支出 154.21 万元，较 2024 年 394.27 万元减少 240.06 万元，减少 60.89%，主要原因为 2024 年年初预算包含上年结转资金 173.06 万元，及 2025 年年初预算安排减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，兴隆县疾病预防控制中心（兴隆县卫生监督所）运行经费安排 40.57 万元，其中：办公费 3.6 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 12.54 万元，差旅费 2.5 万元，维修维护费 1.2 万元，公务接待费 0.6 万元，劳务费 2.2 万元，福利费 4.99 万元，公车运行维护费 3.3 万元，其他商品和服务支出 8.44 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 13.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.00 万元）；公务接待费 0.6 万元。与 2024 年相比增加 11.15 万元，增加的主要原因是我单位特种用车运行维护费纳入公务车运行维护费，所以 2025 年公务用车运行维护费预算增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣人员经费（健康驿站保安）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00006510001H		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费（健康驿站保安）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.92	其中：财政 资金	25.92	其他资金	
	保证健康驿站保安工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障健康驿站人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保安人数	劳务派遣人数		6 人	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥99%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		按时拨付	行业规定
	成本指标	保安待遇标准	劳务派遣待遇标准		43200 元/人/年	行业规定
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 满意比例	行业规定

2、2025 年劳务派遣人员经费（健康驿站人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000063100016		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费（健康驿站人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保证劳务派遣工作正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障健康驿站人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	20 人	行业规定	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥99%	行业规定	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	按时拨付	行业规定	
	成本指标	劳务派遣待遇标准	劳务派遣待遇标准	25000 元/人/年	行业规定	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 满意比例	行业规定	

3、2025 年劳务派遣人员经费（司机）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00006210001G		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费（司机）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.70	其中：财政 资金	8.70	其他资金	
	保证司机工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保证司机工资能够正常发放					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数		2 人	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥99%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		按时拨付	行业规定
	成本指标	劳务派遣待遇标准	劳务派遣待遇标准		43500 元/人/年	行业规定
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 满意比例	行业规定

4、2025 年疾控专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00008310001L		项目名称	2025 年疾控专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	保证疾控工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保证工作正常有序开展					
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	执法监督人员车辆	数量		≥2	行业规定
	质量指标	日产监督执法覆盖率达标	覆盖率		≥90	行业规定
	时效指标	监督检查完成及时率	检查率		≥90	行业规定
	成本指标	执法人员人均差旅补助标准 及执法车辆控制费用	差旅费报销率		100 下乡次数和人数	行业规定
效益指标	社会效益指标	保障卫生监督执法工作正常 进行	执法水平		100 有效执法	行业规定
	生态效益指标	人民群众对监督执法的认知 水平	认知水平		100 提高群众认知	行业规定
	可持续影响指标	保障项目正常运行能力	持续工作		100	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	满意度		≥100	行业规定

5、2025 年健康驿站电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00006410001U		项目名称	2025 年健康驿站电费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	健康驿站电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障健康驿站正常运转					
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	每年用电度数	每年用电度数		≥6 万度电	行业规定
	质量指标	健康驿站运转率	健康驿站运转率		≥90%	行业规定
	时效指标	按时缴费	按时缴费		每月按时缴费	行业规定
	成本指标	每度电的费用	每度电的费用		1 元/度	行业规定
效益指标	生态效益指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行		保障健康驿站正常运转	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥99%	行业规定

6、2025 年疫苗储运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00008410001A		项目名称	2025 年疫苗储运费		
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	
	保证疫苗安全及时运输					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保证疫苗运输车辆正常运行，保证疫苗质量					
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	疫苗配送人员差旅	每月配送 1 到 2 次		≥2 人次	行业规定
	数量指标	冷链车加油	两台车每月不少于 5 次		≥60 车次	行业规定
	数量指标	冷链车保养	每台车保养 4 次		≥8 车次	行业规定
	数量指标	冷链车保险	两台车一年一次		≥2 车次	行业规定
	数量指标	冷库电费及冷链设备更新	冷库电费及冷链设备更新		3000 元/月	行业规定
	质量指标	疫苗配送符合规定	合格率		100%	行业规定
	时效指标	按时完成	1-12 月按时完成		按时完成	行业规定
	成本指标	疫苗配送人员差旅费用	疫苗配送人员差旅费用		一年约 7600 元	行业规定
	成本指标	冷链车加油费用	冷链车加油费用		一年约 12000 元	行业规定
	成本指标	冷链车保养费用	冷链车保养费用		一年约 40400 元	行业规定
	成本指标	冷链车保险费用	冷链车保险费用		一年约 24000 元	行业规定
	成本指标	冷库电费及冷链设备费用	冷库电费及冷链设备更新费用		一年约 66000 元	行业规定
效益指标	社会效益指标	储存运输能力达到国家要求	使疫苗储存与运输能力达到国家要求		显著提高	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	行业规定

7、冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）（疾控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000686100029		项目名称	冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）（疾控）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政 资金	3.39	其他资金	
	由于艾滋病的宣传与防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	40%		
绩效目标	1.加强艾滋病宣传力度，减少艾滋病发病率					
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	拨付县医院抗病毒治疗费用	拨付县医院抗病毒治疗费用	1.02 万元	冀财社[2023]238 号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	1190 份	冀财社[2023]238 号	
	质量指标	发放宣传材料质量及礼品合格率	发放宣传材料质量及礼品合格率	≥100%	冀财社[2023]238 号	
	时效指标	按时完成	1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	冀财社[2023]238 号	
	成本指标	发放宣传礼品费用	发放宣传礼品费用	每份 20 元	冀财社[2023]238 号	
	成本指标	拨付县医院抗病毒治疗费用	拨付县医院抗病毒治疗费用	每人每天 30 元	冀财社[2023]238 号	
效益指标	社会效益指标	使辖区内百姓对艾滋病防治认识提高	使辖区内百姓对艾滋病防治的认识提高	显著提高	冀财社[2023]238 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	冀财社[2023]238 号	

8、冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（结核病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00068710001B		项目名称	冀财社[2023]238号2024年中央重大传染病防控经费（结核病防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.96	其中：财政 资金	4.96	其他资金	
	用于结核病防治的宣传与预防					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		30%	40%		
绩效目标	1.有效控制结核病疫情，提高患者发现，降低患者负担，提高人民结核病知识知晓率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拨付县医院结核病经费	拨付县医院结核病经费	4.6万元	冀财社【2023】238号	
	数量指标	疾控宣传、督导、培训	结核病防治宣传、督导、参加上级培 训、组织培训各级医疗卫生单位	1.4万元	冀财社【2023】238号	
	质量指标	患者治疗及随访检查、耐药 筛查、密切接触者筛查、宣 传、培训	患者治疗及随访检查、耐药筛查、密切 接触者筛查、宣传、培训	≥100%	冀财社【2023】238号	
	成本指标	拨付县医院结核病经费	患者治疗及随访检查、耐药筛查、密切 接触者筛查、宣传、培训	≥100%	冀财社【2023】238号	
	成本指标	疾控宣传、督导、培训	结核病防治宣传、督导、参加上级培 训、组织培训各级医疗卫生单位	≥100%	冀财社【2023】238号	
	时效指标	按时完成	1-12月按时完成	2024年1-12月按时完 成	冀财社【2023】238号	
效益指标	社会效益指标	控治结核病传染源，降低发 病率，提高人员业务素质， 保护人民身体健康。	控治结核病传染源，降低发病率，提高 人员业务素质，保护人民身体健康	显著提高	冀财社【2023】238号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	减轻患者负担，提高患 者治疗依从性	冀财社【2023】238号	

9、冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染性疾病）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000688100011		项目名称	冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染性疾病）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于精神卫生与慢性病的防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	40%		
绩效目标	1.目标内容 1 加强严重精神障碍疑似患者筛查与诊断，减少风险发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下乡督导	严重精神障碍患者管理工作督导 3 人	≥60 次	冀财社[2023]238 号	
	数量指标	购置宣传教育纪念品	购置家属健康宣传教育纪念品	≥1500 份	冀财社[2023]238 号	
	数量指标	督导用油	严重精神障碍患者管理工作加油	≥20 次	冀财社[2023]238 号	
	质量指标	规范管理合格率	规范管理合格率	≥90%	冀财社[2023]238 号	
	时效指标	按时完成	1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月完成	冀财社[2023]238 号	
	成本指标	发放宣传礼品费用	发放宣传礼品费用	每份 7 元	冀财社[2023]238 号	
	成本指标	下乡督导及用油费用	下乡督导及用油费用	每人每天 30 元；每次加油 200 元	冀财社[2023]238 号	
效益指标	社会效益指标	规范管理辖区严重精神障碍患者	规范管理辖区严重精神障碍患者	规范管理能力显著提高	冀财社[2023]238 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥90%	冀财社[2023]238 号	

10、冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（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	13082224P00068910001N		项目名称	冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（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	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于各种重点传染病的监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	40%		
绩效目标	1.1、学生常见病和健康影响因素监测 2、加强学校卫生工作，提高学生的健康水平，保障和促进儿童青少年健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印发材料数	印发学生常见病宣传手册和监测调查表	17000 册	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	1000 份	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	购置监测器材	购置验光仪等	50000 元/台	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	布病监测加油	布病监测加油	≥18 次	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	下乡监测及督导	下乡监测 5 人 30 次	每次 5 人约 30 次	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	监测及督导加油	督导、检查学校卫生、学生常见病干预	31 次	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	印发材料数	印发疟疾传染病宣传手册	5000 册	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	下乡督导	督导、检查传染病监测 3 人 20 次	每次 3 人约 20 次	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	疟疾传染病培训及演练	培训演练	次（30 人）	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	购置设备及试剂	购置设备及试剂	12.78 万元	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	下乡采水及用油	下乡采水及用油	30/人/天	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	每份 20 元	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	检水设备鉴定	检水设备鉴定	1.1 万元	冀财社【2023】238 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	发放宣传材料质量合格率	发放宣传材料质量合格率	≥98%	冀财社【2023】238号
	时效指标	按时完成	按时完成	序时完成	冀财社【2023】238号
	成本指标	发放宣传材料及礼品费用	发放宣传材料及礼品费用	每份20元	冀财社【2023】238号
	成本指标	布病督导加油费用	布病督导加油费用	每次加油200元	冀财社【2023】238号
	成本指标	下乡督导费用	下乡督导费用	每人每天30元	冀财社【2023】238号
	成本指标	发放宣传材料费用	发放宣传材料费用	宣传资料每份0.5元	冀财社【2023】238号
	成本指标	下乡督导费用	下乡督导费用	每人每天30元	冀财社【2023】238号
	成本指标	疟疾传染病培训费用	疟疾传染病培训费用	人均100元	冀财社【2023】238号
	成本指标	购置设备及试剂费用	购置设备及试剂费用	12.78万元	冀财社【2023】238号
	成本指标	下乡采水差旅及用油费用	下乡采水差旅及用油费用	30/人/天	冀财社【2023】238号
	成本指标	购置宣传品费用	购置宣传品费用	每份20元	冀财社【2023】238号
	成本指标	检水设备检定费用	检水设备检定费用	1.1万元/次	冀财社【2023】238号
效益指标	社会效益指标	使辖区内人群认识提高	使辖区内人群认识提高	显著提高	冀财社【2023】238号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	冀财社【2023】238号

11、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（免疫规划疫苗冷链储运）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00082710001F		项目名称	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（免疫规划疫苗冷链储运）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	使疫苗储存和运输温度达到国家规定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.使疫苗储存和运输温度达到国家规定					
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	疫苗配送人员差旅	每月配送 1 到 2 次	≥2 人次	冀财社【2023】241 号	
	数量指标	冷链车加油	两台车每月不少于 5 次	≥60 车次	冀财社【2023】241 号	
	数量指标	冷链车保养	每台车保养 4 次	≥8 车次	冀财社【2023】241 号	
	数量指标	冷链车保险	两台车一年一次	≥2 车	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	疫苗配送符合规定	合格率	100%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	按时完成	1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	疫苗配送人员差旅费用	疫苗配送人员差旅费用	一年约 3600 元	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	冷链车加油费用	冷链车加油费用	一年约 12000 元	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	冷链车保养费用	冷链车保养费用	一年约 6400 元	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	冷链车保险费用	冷链车保险费用	一年约 18000 元	冀财社【2023】241 号	
效益指标	社会效益指标	使疫苗储存与运输能力达到国家要求	使疫苗储存与运输能力达到国家要求	显著提高	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	冀财社【2023】241 号	

12、冀财社[2023]244 号中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（卫生监督机构能力建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000723100011		项目名称	冀财社[2023]244 号中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（卫生监督机构能力建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	用于加强卫生监督执法能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	40%		
绩效目标	1.加快全县日常卫生执法监督管理工作，为全县人民保驾护航					
一级指标	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	购置卫生执法车	卫生监督执法专用	≥1 台	冀财社【2023】244 号	
	数量指标	购置手持终端	卫生监督执法专用	≥10 台	冀财社【2023】244 号	
	数量指标	电脑	卫生监督执法专用	≥5 台	冀财社【2023】244 号	
	数量指标	执法记录仪	卫生监督执法专用	≥10 台	冀财社【2023】244 号	
	数量指标	便携式打印机	卫生监督执法专用	≥5 台	冀财社【2023】244 号	
	数量指标	打印复印一体机	卫生监督执法专用	≥2 台	冀财社【2023】244 号	
	数量指标	全自动光盘刻录机	卫生监督执法专用	≥6 台	冀财社【2023】244 号	
	数量指标	甲醛检测仪	卫生监督执法专用	1 台	冀财社【2023】244 号	
	数量指标	水质检测仪	卫生监督执法专用	1 台	冀财社【2023】244 号	
	质量指标	购置卫生执法专用设备	卫生执法专用设备合格率	100%	冀财社【2023】244 号	
	时效指标	按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	冀财社【2023】244 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	卫生执法车款	购置卫生监督执法车费用	1 台 13.9 万元	冀财社【2023】244 号
	成本指标	购置手持终端款	购置手持终端费用	每台 2000 元	冀财社【2023】244 号
	成本指标	购置手提电脑款	购置手提电脑费用	每台 4000 元	冀财社【2023】244 号
	成本指标	购置执法记录仪款	购置执法记录仪费用	每台 500 元	冀财社【2023】244 号
	成本指标	购置便携式打印机款	购置便携式打印机费用	每台 2400 元	冀财社【2023】244 号
	成本指标	购置打印复印一体机款	购置打印复印一体机费用	每台 1500 元	冀财社【2023】244 号
	成本指标	购置全自动关盘刻录机款	购置全自动关盘刻录机款	每台 500 元	冀财社【2023】244 号
	成本指标	购置甲醛检测仪款	购置甲醛检测仪款	1 台 11000 元	冀财社【2023】244 号
	成本指标	购置水质检测仪款	购置水质检测仪费用	1 台 12000 元	冀财社【2023】244 号
效益指标	社会效益指标	加强全县日常卫生执法管理工作	加强全县日常卫生执法管理工作，为全县人民保驾护航	显著提高	冀财社【2023】244 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社【2023】244 号

13、冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00009410001H		项目名称	冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治疾控类）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政 资金	3.39	其他资金	
	用于艾滋病的防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	40%		
绩效目标	1.加强艾滋病宣传干预，减少艾滋病发生率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拨付县医院抗病毒治疗费用	拨付县医院抗病毒治疗费用	≥1.87 万元	冀财社【2024】144 号	
	数量指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品	≥1000 份	冀财社【2024】144 号	
	质量指标	发放宣传材料及礼品合格率	发放宣传材料及礼品合格率	100%	冀财社【2024】144 号	
	时效指标	按时完成	2025 年 1-12 月按时完成	2025 年 1-12 月按时完成	冀财社【2024】144 号	
	成本指标	拨付县医院抗病毒治疗费用	拨付县医院抗病毒治疗费用	每人每天 30 元	冀财社【2024】144 号	
	成本指标	购置宣传礼品费用	购置宣传礼品费用	每份约 20 元	冀财社【2024】144 号	
效益指标	社会效益指标	提高辖区内老百姓对艾滋病的预防与认知	提高辖区内老百姓对艾滋病的预防与认知	显著提高	冀财社【2024】144 号	
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	≥90%	冀财社【2024】144 号	

14、冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000095100017		项目名称	冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于结核病防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	40%		
绩效目标	1.控制全县结核病疫情，减少患病和死亡人数，降低患者疾病负担。					
一级指标	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	肺结核可疑者和肺结核患者随访检查、密切接触者筛查、菌株运输	为肺结核可疑者和肺结核患者提供随访检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查、培养阳性菌株运输至承德市疾控中心为患者进行耐药检测	可疑者和患者免费检查不低于 85%，密切接触者 100%	冀财社【2024】144 号	
	数量指标	质量控制	开展对基层的技术指导和培训	定期对辖区医疗机构进行技术指导，定期访视结核病患者，开展结核病防治工作培训，保证患者管理质量，提高治愈率，提高基层业务人员的业务水平。	冀财社【2024】144 号	
	质量指标	有效控制全县结核病感染、发病，患者治疗成功率不低于 90%	有效控制全县结核病感染、发病，患者治疗成功率不低于 90%	≥90%	冀财社【2024】144 号	
	时效指标	按时完成	2025 年 1—12 月按时完成	2025 年 1—12 月按时完成	冀财社【2024】144 号	
	成本指标	为肺结核可疑者和肺结核患	为肺结核可疑者和肺结核患者提供痰涂片、	拨付兴隆县结核病定点医	冀财社【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		者提供随访检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查、培养阳性菌株运输至承德市疾控中心为患者进行耐药检测	胸部 X 光片检查、为病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查提供一次 X 光检查、培养阳性患者提供分子生物学耐药检测，培养阳性菌株运输至承德市疾控中心为患者进行耐药检测。	疗机构（兴隆县人民医院）约 18 万元	144 号
	成本指标	质量控制费用	开展对基层技术指导和培训费用	培训和技术指导费用约 1 万元	冀财社【2024】144 号
效益指标	社会效益指标	控制全县结核病疫情，减少患病和死亡人数，降低患者疾病负担	控制全县结核病疫情，减少患病和死亡人数，降低患者疾病负担	≥95%	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥95%	冀财社【2024】144 号

15、冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（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	13082225P00009710001J		项目名称	冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（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	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于重点传染病的监测与干预					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	40%		
绩效目标	1.加强重点传染病学校卫生与环境卫生的督导与监测					
一级指标	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	学生常见病干预与监测	学生常见病干预与监测用油及差旅	≥100 次	冀财社【2024】144 号	
	数量指标	学生常见病干预宣传册	学生常见病干预宣传册及宣传品	≥5000 份	冀财社【2024】144 号	
	数量指标	水与环境监测试剂与设备	水与环境监测设备及试剂	份	冀财社【2024】144 号	
	数量指标	下乡采水	下乡采水的用油及差旅	≥35 次	冀财社【2024】144 号	
	质量指标	宣传品及检水设备试剂	宣传品及检水设备试剂合格率	≥90%	冀财社【2024】144 号	
	时效指标	按时完成	2025 年 1-12 年按时完成	2025 年 1-12 年按时完成	冀财社【2024】144 号	
	成本指标	常见病监测用油及差旅费用	学生常见病监测用油及差旅费用	100 次每次费用约 200 元	冀财社【2024】144 号	
	成本指标	宣传册及宣传品费用	宣传册及宣传品费用	每份 20 元	冀财社【2024】144 号	
	成本指标	水与环境试剂及设备费用	水与环境试剂及设备费用	约需要 99850 元	冀财社【2024】144 号	
	成本指标	采水用油及差旅费用	采水用油及差旅费用	约需要 10150 元	冀财社【2024】144 号	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展，百姓对重点传染病认识提高	各项工作正常开展各项工作正常开展，百姓对重点传染病认识提高	显著提高	冀财社【2024】144 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社【2024】144 号	

16、冀财社[2024]176 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）（疫苗冷链储运）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000107100019		项目名称	冀财社[2024]176 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）（疫苗冷链储运）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于免疫规划疫苗的运输与管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	40%		
绩效目标	1.为了保障免疫规划疫苗规范储存和运输					
一级指标	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	疫苗配送	疫苗配送次数	≥60 次	冀财社[2024]176 号	
	数量指标	冷链运输车保险	冷链运输车保险 2 辆	2 辆	冀财社[2024]176 号	
	质量指标	保障免疫规划疫苗合规合格运输	疫苗运输合格率	100%	冀财社[2024]176 号	
	时效指标	按时完成	2025 年 1 至 12 月按时完成	2025 年 1 至 12 月按时完成	冀财社[2024]176 号	
	成本指标	疫苗配送费用	疫苗配送费用	配送疫苗 60 次，每次加油及差旅约 170 元	冀财社[2024]176 号	
	成本指标	冷链运输车保险费用	冷链运输车保险 2 辆	2 辆疫苗运输车，每辆车保险约 10500 元	冀财社[2024]176 号	
效益指标	社会效益指标	保障辖区内疫苗运输安全有保障	保障辖区内疫苗运输安全有保障	保障辖区内疫苗运输安全保障率达到 100%	冀财社[2024]176 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥90%	冀财社[2024]176 号	

17、冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00096810001R		项目名称	冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.04	其中：财政 资金	20.04	其他资金	
	为了更好的完成地方病各项监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.为了更好的完成地方病各项监测工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置恒温水浴箱	尿碘、水碘专用	≥1 台		冀财社【2024】57 号
	数量指标	购置离子计	水氟、尿氟专用	≥1 台		冀财社【2024】57 号
	数量指标	购置冰柜	存放尿样	≥2 台		冀财社【2024】57 号
	数量指标	购置医用冰箱	存放盐样和水样	≥1 台		冀财社【2024】57 号
	数量指标	购置盐碘、尿碘、水碘试剂盒	做实验专用	≥20 盒		冀财社【2024】57 号
	数量指标	购置地方病实验室耗材	地方病实验室专用	滴定管等		冀财社【2024】57 号
	数量指标	购置空调	实验室专用	≥1 台		冀财社【2024】57 号
	数量指标	仪器检定核准	实验室设备专用	每年一次		冀财社【2024】57 号
	数量指标	购置宣传礼品	地方病宣传专用	碘盐、纸抽、展板等		冀财社【2024】57 号
	数量指标	地方病培训	地方病能力提升	每年一次		冀财社【2024】57 号
	数量指标	地方病下乡培训、油费、差旅	地方病监测工作	每年下乡大约 25 次		冀财社【2024】57 号
	质量指标	购置地方病设备、宣传礼品等	地方病设备、宣传/礼品合格率	100%		冀财社【2024】57 号
	时效指标	按时完成	2024 年 1--12 月完成	2024 年 1—12 月完成		冀财社【2024】57 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	购置恒温水浴箱	购置恒温水浴箱费用	每台 0.5 万元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	购置离子计	购置离子计费用	每台 2 万元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	购置冰柜	购置冰柜费用	每台 0.5 万元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	购置医用冰箱	购置医用冰箱费用	每台 0.5 万元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	购置盐碘、尿碘、水碘试剂盒	购置盐碘、尿碘、水碘试剂盒费用	每盒 0.1 万元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	购置地方病实验室耗材	购置地方病实验室耗材费用	大约每年 3 万元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	购置空调	购置空调费用	每台 0.5 万元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	仪器检定核准	仪器检定核准费用	每年 2 万元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	购置宣传礼品	购置宣传礼品费用	每年约 10 万	冀财社【2024】57 号
	成本指标	地方病培训	地方病培训费用	每年约 0.9 万元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	地方病下乡培训、油费、差旅	地方病下乡培训、油费、差旅费用	每年约 2 万元	冀财社【2024】57 号
效益指标	社会效益指标	地方病监测能力	地方病监测能力	显著提高	冀财社【2024】57 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社【2024】57 号

18、冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000996100014		项目名称	冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	目标内容 1 通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握我县重点行业职业病危害现状，未监管等提供依据					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握我县重点行业职业病危害现状，未监管等提供依据					
一级指标	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	放射人员计量监测	放射人员计量监测次数	16+次	冀财社【2024】57 号	
	数量指标	职业病主动监测	职业病主动监测人数	400 人	冀财社【2024】57 号	
	数量指标	尘肺病人随访	尘肺病人随访人数	140 人	冀财社【2024】57 号	
	数量指标	职业卫生及放射卫生宣传礼品	职业卫生放射卫生宣传礼品数量	2000 份	冀财社【2024】57 号	
	数量指标	职业卫生培训	职业卫生培训数量	每年一次	冀财社【2024】57 号	
	数量指标	重点职业病监测	重点职业病危害因素监测数量	20 家	冀财社【2024】57 号	
	质量指标	重点职业病监测	重点职业病监测完成率	100%	冀财社【2024】57 号	
	时效指标	按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	冀财社【2024】57 号	
	成本指标	放射人员计量监测	放射人员计量监测费用	每季度 4 次一次月 450 元	冀财社【2024】57 号	
	成本指标	职业病主动监测	职业病主动监测费用	每人 298.5 元	冀财社【2024】57 号	
	成本指标	尘肺病人随访	尘肺病人随访费用	每人 90 元	冀财社【2024】57 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	职业病放射卫生购置礼品款	职业卫生及放射卫生礼品费用	每份 74 元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	职业病培训款	职业病培训费用	一次 12000 元	冀财社【2024】57 号
	成本指标	重点职业病监测	重点职业病危害因素费用	每家 2 次每次 350 元	冀财社【2024】57 号
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现对重点场所职业病危害因素监测	显著提高	冀财社【2024】57 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社【2024】57 号

19、冀财社[2024]62 号 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（卫生监督机构能力建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00099510001E		项目名称	冀财社[2024]62 号 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（卫生监督机构能力建设）		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	加快全县日常卫生执法监督管理工作，为全县人民保驾护航					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.加快全县日常卫生执法监督管理工作，为全县人民保驾护航					
一级指标	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	便携式打印机	卫生监督执法专用	8 台	冀财社【2024】62 号	
	数量指标	打印复印一体机	卫生监督执法专用	2 台	冀财社【2024】62 号	
	数量指标	全自动光盘刻录机	卫生监督执法专用	10 台	冀财社【2024】62 号	
	质量指标	购置卫生执法专用设备	卫生执法专用设备合格率	100%	冀财社【2024】62 号	
	时效指标	按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	冀财社【2024】62 号	
	成本指标	便携式打印机	便携式打印机费用	2125/台	冀财社【2024】62 号	
	成本指标	打印复印一体机	打印复印一体机费用	1500/台	冀财社【2024】62 号	
	成本指标	全自动光盘刻录机	全自动光盘刻录机费用	500/台	冀财社【2024】62 号	
效益指标	社会效益指标	加强全县日常卫生执法管理工作	加强全县日常卫生执法管理工作，为全县人民保驾护航	显著提高	冀财社【2024】62 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	冀财社【2024】62 号	

20、冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P001009100011		项目名称	冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治疾控类）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	用于艾滋病的宣传					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.加强艾滋病宣传与管理，减少艾滋病发病率					
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	购置宣传礼品	购置宣传礼品		≥765 份	冀财社【2024】77 号
	质量指标	发放宣传礼品合格率	发放宣传礼品合格率		100%	冀财社【2024】77 号
	时效指标	按时完成	2024 年 1-12 月		2024 年 1-12 月完成	冀财社【2024】77 号
	成本指标	发放宣传礼品费用	发放宣传礼品费用		每人每份 20 元	冀财社【2024】77 号
效益指标	社会效益指标	使辖区内百姓对艾滋病防治认识提高	使辖区内百姓对艾滋病防治认识提高		显著提高	冀财社【2024】77 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	冀财社【2024】77 号

21、冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（监测疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00101410001U		项目名称	冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（监测疾控类）		
预算规模及资金用途	预算数	6.11	其中：财政 资金	6.11	其他资金	
	用于水与环境的采样监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.环境卫生饮用水检测及培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买检水材料及试剂	购买检水材料及试剂	600 个桶，400 个袋，200 个瓶及各种检测试剂	冀财社[2024]77 号	
	数量指标	下乡采水差旅及用油	下乡采水差旅及用油（3 人）	≥40 次	冀财社[2024]77 号	
	数量指标	购置宣传礼品	环境日宣传礼品	4 次宣传	冀财社[2024]77 号	
	数量指标	检水设备鉴定	检水设备鉴定	≥1 次	冀财社[2024]77 号	
	数量指标	饮水安全培训及参加市级培训	饮水安全培训及参加市级培训	≥2 次（40 人）	冀财社[2024]77 号	
	质量指标	发放宣传材料和购置检水设备质量合格率	发放宣传材料和购置检水设备质量合格率	100%	冀财社[2024]77 号	
	时效指标	按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	按时完成	冀财社[2024]77 号	
	成本指标	购买检水材料及试剂	购买检水材料及试剂	24500 元	冀财社[2024]77 号	
	成本指标	下乡采水差旅及用油费用	下乡采水差旅及用油费用	11600 元	冀财社[2024]77 号	
	成本指标	购置宣传礼品费用	购置水与环境等宣传礼品费用	2000 元	冀财社[2024]77 号	
	成本指标	检水设备鉴定费用	检水设备鉴定费用	11000 元	冀财社[2024]77 号	
	成本指标	饮水安全培训及参加市级培训	饮水安全培训及参加市级培训费用	12000 元	冀财社[2024]77 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		费用			
效益指标	社会效益指标	使辖区内群众对环境卫生知识的普及提高	使辖区内群众对环境卫生知识的普及提高	≥90%	冀财社[2024]77 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意	通过问卷调查，所有调查对象的满意度	≥90%	冀财社[2024]77 号

22、冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00101110001T		项目名称	冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.70	其中：财政 资金	22.70	其他资金	
	用于结核病的宣传与督导					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.加强肺结核患者发现，规范患者治疗管理，强化质量控制，提升结核病防治服务能力。					
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	结核病患者发现、随访检查、密切接触者筛查及耐药筛查	为全部肺结核可以症状者提供 1 次痰涂片和胸部 X 线检查，为涂阴肺结核患者提供分子生物学检查，为全部肺结核患者提供 2、5、疗程末共 3 次痰涂片检查和 1 次胸部 X 线检查，对病原学阳性患者的密切接触者提供筛查。		规范治疗和随访检查不低于 85%，可疑者免费检查数不低于 85%，密切接触者检查率 90%以上，耐药筛查率达 90%以上。	冀财社 [2024]77 号
	数量指标	质量控制	督导、培训、健康教育宣传及宣传品制作		对基层医疗机构每季度督导 1 次，10 月份组织培训 1 次，定期开展健康教育宣传。	冀财社 [2024]77 号
	质量指标	有效控制结核病疫情，减少感染、发病，提高治愈率	规范治疗和随访检查不低于 85%，可疑者免费检查数不低于 85%，密切接触者检查率 90%以上，耐药筛查率达 90%以上。		为全部肺结核可以症状者提供 1 次痰涂片和胸部 X 线检查，为涂阴肺结核患者提供分子生物学检查，为全部肺结核患者提供 2、5、疗程末共 3 次	冀财社 [2024]77 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				痰涂片检查和 1 次胸部 X 线检查，对病原学阳性患者的密切接触者提供筛查。	
	成本指标	为全部肺结核可以症状者提供 1 次痰涂片和胸部 X 线检查，为涂阴肺结核患者提供分子生物学检查，为全部肺结核患者提供 2、5、疗程末共 3 次痰涂片检查和 1 次胸部 X 线检查，对病原学阳性患者的密切接触者提供筛查。	拨付兴隆县人民医院开展结核病患者发现、随访检查及密切接触者筛查	支付相关业务费用 20 万元	冀财社[2024]77 号
	成本指标	对基层开展督导、技术指导和培训，开展健康教育宣传活动	对 20 所乡镇卫生院进行督导及培训，制作宣传品对辖区居民开展健康教育活动	对基层医疗机构每季度督导 1 次，10 月份组织培训 1 次，定期开展健康教育宣传及宣传品制作共计 3.4 万元。	冀财社[2024]77 号
	时效指标	按时完成	1—12 月按时完成	2024 年 1—12 月按时完成	冀财社[2024]77 号
效益指标	社会效益指标	加强肺结核患者发现，规范患者治疗管理，强化质量控制，提升结核病防治服务能力。	加强肺结核患者发现，规范患者治疗管理，强化质量控制，提升结核病防治服务能力。	降低结核病疫情，切实降低疾病负担，提高人民群众结核病知识知晓率和健康水平	冀财社[2024]77 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 显著提高	冀财社[2024]77 号

23、冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（精神障碍管理治疗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P001013100016		项目名称	冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（精神障碍管理治疗）		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政 资金	1.19	其他资金	
	用于 精神障碍患者的筛查与督导					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.加强严重精神障碍患者规范管理，加强家属健康教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下乡督导筛查	严重精神障碍患者管理工作督导、筛查	≥40 次	冀财社【2024】77 号	
	数量指标	督导用油	严重精神障碍患者管理工作下乡加油	≥40 次	冀财社【2024】77 号	
	质量指标	规范管理合格率	规范管理合格率	≥90%	冀财社【2024】77 号	
	时效指标	按时完成	1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	冀财社【2024】77 号	
	成本指标	下乡督导筛查及用油费用	下乡督导筛查及用油费用	每人每天 30 元、每次加油 200 元	冀财社【2024】77 号	
效益指标	社会效益指标	规范管理辖区内的严重精神障碍患者	规范管理辖区内的严重精神障碍患者	规范严重精神障碍患者管理能力，显著提高管理水平	冀财社【2024】77 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者管理规范	严重精神障碍患者管理规范	严重精神障碍患者规范管理率到 90%以上	冀财社【2024】77 号	

24、冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（扩大国家免疫规划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00100810001B		项目名称	冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（扩大国家免疫规划）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.14	其中：财政 资金	21.14	其他资金	
	用于提升接种率和免疫规划的日常支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.通过疫苗接种实施，进一步加强免疫屏障。					
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	印发材料数	印发宣传手册，宣传页	≥10000 册	冀财社[2024]77 号	
	数量指标	配送疫苗和上级培训	配送疫苗每次 2 人	≥100 次	冀财社[2024]77 号	
	数量指标	冷链车保养维护	冷链车保养维护（2 辆车）	≥8 次	冀财社[2024]77 号	
	数量指标	培训	对 23 个接种门诊培训（每次约 30 人）	4 次	冀财社[2024]77 号	
	数量指标	配送疫苗车辆加油	配送疫苗车辆加油（2 辆车）	≥60 次	冀财社[2024]77 号	
	数量指标	免疫规划系统和冷链设备更新	23 个门诊冷链设备更新	1 次	冀财社[2024]77 号	
	质量指标	发放宣传资料质量合格	发放宣传资料质量合格	100%	冀财社[2024]77 号	
	时效指标	按时完成	1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月完成	冀财社[2024]77 号	
	成本指标	印发材料费用	印发材料费用	约 23000 元	冀财社[2024]77 号	
	成本指标	配送疫苗及上级培训差旅费用	配送疫苗及上级培训差旅费用	每人每天 30 元	冀财社[2024]77 号	
	成本指标	培训费用	对 23 个接种门诊培训费用	每人每天 100 元	冀财社[2024]77 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	免疫规划系统和冷链设备更新	23 个门诊冷链设备更新费用	系统更新约 12 万元	冀财社[2024]77 号
	成本指标	配送疫苗车辆加油	配送疫苗车辆加油（2 辆车）费用	加油每次约 200 元	冀财社[2024]77 号
效益指标	社会效益指标	使辖区内儿童接种率达到国家标准	使辖区内儿童接种率达到国家标准	≥90%	冀财社[2024]77 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	冀财社[2024]77 号

25、冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00101510001H		项目名称	冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（食品安全风险监测）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.06	其中：财政 资金	1.06	其他资金	
	用于食品安全风险监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.加强食品安全宣传，提高百姓对食品安全的认知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下乡督导及外出培训	下乡督导及外出培训每次约 3 人	≥30 次	冀财社【2024】77 号	
	数量指标	食品安全培训	对 20 个乡镇进行食品安全培训	次（23 人）	冀财社【2024】77 号	
	数量指标	样品采集及送样	样品采集及送样，每次 2 人	≥10 次	冀财社【2024】77 号	
	质量指标	采集样品质量合格率	采集样品质量合格率	100%	冀财社【2024】77 号	
	时效指标	按时完成	1-12 月按时完成	2024 年 1-12 月按时完成	冀财社【2024】77 号	
	成本指标	下乡督导及外出培训费用	下乡督导及外出培训费用	每人每天 30 元	冀财社【2024】77 号	
	成本指标	食品安全培训费用	食品安全培训费用	人均 100 元	冀财社【2024】77 号	
	成本指标	样品采集及送样费用	样品采集及送样费用	每次 200 元	冀财社【2024】77 号	
效益指标	社会效益指标	使辖区内百姓对食品安全认知提高	使辖区内百姓对食品安全认知提高	显著提高	冀财社【2024】77 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	冀财社【2024】77 号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

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

兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)上年末固定资产金额为 1264.15 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 兴隆县疾病预防控制中心(兴隆县卫生监督所)

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1264.15
1、房屋（平方米）	3835.52	544.91
其中：办公用房（平方米）	3835.52	544.91
2、车辆（台、辆）	12	220.75
3、单价在 20 万元以上的设备	10	222.56
4、其他固定资产	1131	275.93

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、兴隆县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361009 兴隆县妇幼保健院

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	743.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	743.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361009 兴隆县妇幼保健院

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	743.95	本年支出合计	743.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	743.95	支出总计	743.95

单位预算收入总表

361009 兴隆县妇幼保健院

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	743.95	743.95	743.95							
2	210	卫生健康支出	743.95	743.95	743.95							
3	21004	公共卫生	742.99	742.99	742.99							
4	2100403	妇幼保健机构	690.44	690.44	690.44							
5	2100408	基本公共卫生服务	45.94	45.94	45.94							
6	2100409	重大公共卫生服务	6.61	6.61	6.61							
7	2100499	其他公共卫生支出										
8	21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.96							
9	2100717	计划生育服务	0.96	0.96	0.96							

单位预算支出总表

361009 兴隆县妇幼保健院

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	743.95		743.95			
2	210	卫生健康支出	743.95		743.95			
3	21004	公共卫生	742.99		742.99			
4	2100403	妇幼保健机构	690.44		690.44			
5	2100408	基本公共卫生服务	45.94		45.94			
6	2100409	重大公共卫生服务	6.61		6.61			
7	2100499	其他公共卫生支出						
8	21007	计划生育事务	0.96		0.96			
9	2100717	计划生育服务	0.96		0.96			

单位预算财政拨款收支总表

361009 兴隆县妇幼保健院

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	743.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	743.95	743.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361009 兴隆县妇幼保健院

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	743.95	本年支出合计	743.95	743.95		
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						

361009 兴隆县妇幼保健院

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
37	收入总计	743.95	支出总计	743.95	743.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 兴隆县妇幼保健院

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	743.95		743.95
2	210	卫生健康支出	743.95		743.95
3	21004	公共卫生	742.99		742.99
4	2100403	妇幼保健机构	690.44		690.44
5	2100408	基本公共卫生服务	45.94		45.94
6	2100409	重大公共卫生服务	6.61		6.61
7	2100499	其他公共卫生支出			
8	21007	计划生育事务	0.96		0.96
9	2100717	计划生育服务	0.96		0.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 兴隆县妇幼保健院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361009 兴隆县妇幼保健院

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

361009 兴隆县妇幼保健院

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

361009 兴隆县妇幼保健院

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。

兴隆县妇幼保健院 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，现将兴隆县妇幼保健院 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：

兴隆县妇幼保健院主要负责提供以疾病预防、卫生监督、妇幼保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复等为主要内容的综合性服务；负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。

一、兴隆县妇幼保健院主要职责

- 1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
- 4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
- 5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
- 6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

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
兴隆县妇幼保健院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明（反应本单位当年全部收入）

2025 年预算收入 743.95 万元， 其中： 一般公共预算收入 743.95 万元， 基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元， 其他来源收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

2、支出说明（收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况）

2025 年部门支出预算为 743.95 万元， 其中项 目支出 743.95 万元。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 743.95 万元，较上年度 949.87 万元减少 205.92 万元，减少 21.68%，主要原因为 2024 年年初预算包含上年结转资金 113.63 万元，以及 2025 年年初预算减少项目支出。其中：基本支出 0 万元，与 2024 年预算持平；项目支出 743.95 万元，较上年度 949.87 万元减少 205.92 万元，减少 21.68%，主要原因为 2024 年年初预算包含上年结转资金 113.63 万元，以及 2025 年年初预算减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我院机关运行经费共计安排 0 万用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年妇幼保健院退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00006710001W		项目名称	2025 年妇幼保健院退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	132.59	其中：财政 资金	132.59	其他资金	
	用于支付退休人员统筹外工资等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障退休人员生活满意度 2.保障退休人员正常福利待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量指标	退休人员人数		退休人员 55 人	年初县本级 预算
	质量指标	质量指标	退休人员工资福利待遇保障率		100%	年初县本级 预算
	时效指标	时效指标	发放及时性		工资福利待遇按时发 放	年初县本级 预算
	成本指标	成本指标	年人均工资福利发放标准		2.41 万元/人	年初县本级 预算
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	退休生活能够有效得到改善		有效保障退休人员生 活，提供退休生活幸 福指数	年初县本级 预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员满意度		≥98%	年初县本级 预算

2、2025 年妇幼房屋租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00008610001M		项目名称	2025 年妇幼房屋租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	22.65	其中：财政 资金	22.65	其他资金	
	用于支付房屋租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障孕检、医美等工作正常开展 2.解决我院房屋老化，拥挤就医环境					
一级指标	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	数量指标	办公用房租赁面积		租房面积 1173.59 平方 米	县本级预算
	质量指标	质量指标	满足办公条件达标率		≥98%	县本级预算
	时效指标	及时性	租金缴纳时限		分两次缴纳，分别于 每年年 7 月 31 日及 9 月 23 日前缴纳	县本级预算
	成本指标	成本指标	房租租赁费		租赁费每年 75 万	县本级预算
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善办公条件		办公条件得到改善， 工作得以正常开展	县本级预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	县本级预算

3、2025 年妇幼人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000066100017		项目名称	2025 年妇幼人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	531.00	其中：财政 资金	531.00	其他资金	
	用于发放在职在编人员工资，社保保障费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障工作正常开展，为全县妇女儿童提供健康服务 2.保障在编在职人员工资、社会保障缴费等					
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	数量指标	全院在职在编人员数		79 人	县本级预算
	质量指标	质量指标	工资足额发放率		100%	县本级预算
	时效指标	发放及时性	工资保险按时发放		每月按时发放工资及 缴纳各类保险	县本级预算
	成本指标	成本指标	年人均工资保险发放标准		6.72 万元/人	县本级预算
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障日常工作正常开 展	县本级预算
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		职工对工资发放满意	县本级预算

4、2025 年计划生育基本技术免费服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00008710001B		项目名称	2025 年计划生育基本技术免费服务		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	用于支付计划生育并发症人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.进一步改善和惠及民生 2.切实保障和维护计划生育手术并发症人员权益					
一级指标	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	数量指标	发放计划生育并发症治疗补助人数		15 人	县本级预算
	质量指标	质量指标	按照标准发放专款专用率		100%	县本级预算
	时效指标	时效指标	完成期限		截止 2025 年 12 月 31 日发放完	县本级预算
	成本指标	资金成本	资金成本		发放资金需要 2.1 万元	县本级预算
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障计划生育并发症补助人员生活扶助		保障计划生育并发症 人员生活，维护社会 和谐稳定	县本级预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	县本级预算

5、2025 年污水处理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00008110002W		项目名称	2025 年污水处理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	用于医院医疗废水处理经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.完成全院医疗废水的处理					
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	数量指标	污水处理覆盖范围	全院污水处理	县本级预算	
	质量指标	质量指标	污水处理质量合格率	≥100%	县本级预算	
	时效指标	时效指标	按时完成污水处理工作	25 年 12 月底之前完成	县本级预算	
	成本指标	成本指标	污水处理所需资金	4.2 万元	县本级预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益	居民健康得到保障	医疗污水对地下水无 污染，从而保障群众 身体健康	县本级预算	
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	≥98%	县本级预算	

6、2025 年无创产前、耳聋基因筛查及婚前医学检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000085100010		项目名称	2025 年无创产前、耳聋基因筛查及婚前医学检查		
预算规模及 资金用途	预算数	14.94	其中：财政 资金	14.94	其他资金	
	用于支付检测机构检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.降低出生缺陷率，提高出生人口素质 2.推进一级预防，降低出生缺陷					
一级指标	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	数量指标	婚前医学检查预计检查人数		婚检人数预计 1500 对	县本级预算
	质量指标	质量指标	专款专用率		100%	县本级预算
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		任务完成时间截止至 2025 年 12 月 31 日	县本级预算
	成本指标	资金成本	完成工资需要资金数额		婚检每对资金需 100 元	县本级预算
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	提高人口素质		有效预防出生人口缺 陷，人口素质得到显 著提高	县本级预算
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		长期开展婚前医学检 查服务	县本级预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测对象满意度		≥98	县本级预算

7、冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）（妇幼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00068610001M		项目名称	冀财社[2023]238 号 2024 年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）（妇幼）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.61	其中：财政 资金	2.61	其他资金	
	大力宣传艾滋病防治知识、阻断母婴传播					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在全县范围内大力宣传艾滋病防治知识 2.提高群众意识，降低艾滋病传染率 3.阻断母婴传播					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	筛查覆盖孕产妇人数	孕产妇人数预测 1200 人	冀财社【2023】238 号	
	质量指标	检查覆盖率	目标人群艾滋病初筛覆盖率	≥100%	冀财社【2023】238 号	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	2024 年 12 月底完成项目任务数	冀财社【2023】238 号	
	成本指标	完成工作目标所需资金	艾滋病宣传品费用及试剂购买需要资金	6.61 万元	冀财社【2023】238 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	孕前艾滋病筛查效果	效果显著，有效降低了艾滋病传染率	冀财社【2023】238 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	孕前艾滋病筛查患者满意度	≥95%	冀财社【2023】238 号	

8、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（耳聋基因产前筛查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000825100014		项目名称	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（ 耳聋基因产前筛查 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	付孕妇免费提供产前耳聋基因筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为孕妇提供免费产前耳聋基因筛查 2.有效预防出生缺陷发生 3.降低新生儿致残率					
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	数量指标	产前耳聋基因筛查预计检测人数	1000 人	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	检查覆盖率	产前耳聋基因筛查覆盖率	≥90%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	资金每月按实际筛查人数结算	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	资金成本	筛查对象人均成本	按 138 元/例结算	冀财社【2023】241 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	新生儿耳聋致残率	有效降低	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财社【2023】241 号	

9、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00082110001D		项目名称	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	付计划怀孕夫妇提供免费孕前优生检查服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生检查服务 2.有效降低出生缺陷 3.提供人口素质					
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	数量指标	免费孕前优生检查目标人数	600 对	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	检查覆盖率	免费孕前优生检查覆盖率	≥85%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	按时完成	筛查任务完成时间	12 月底前完成目标人数	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	冀财社【2023】241 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	有效降低	冀财社【2023】241 号	
	可持续影响指标	可持续性	出生人口素质	进一步提高	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财社【2023】241 号	

10、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（脱贫地区新生儿疾病筛查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00082010001P		项目名称	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（脱贫地区新生儿疾病筛查）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	免费为新生儿提供四种遗传代谢病疾病筛查及听力筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高新生儿疾病筛查率 2.降低出生缺陷发生风险 3.提高出生人口素质					
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	数量指标	预计新生儿疾病筛查人数	1000 人	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	检查覆盖率	新生儿疾病筛查覆盖率	≥95%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	按时完成项目	按时完成筛查工作	12 月底前完成筛查任务	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	成本指标	新生儿疾病筛查人均成本	新生儿疾病筛查补助 90 元/人， 新生儿听力筛查 70 元/人	冀财社【2023】241 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	新生儿疾病及听力致残发生率	有效降低	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财社【2023】241 号	

11、冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（无创产前基因筛查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00082410001E		项目名称	冀财社[2023]241 号 2024 年省级公共卫生服务补助资金（无创产前基因筛查）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.25	其中：财政 资金	39.25	其他资金	
	免费为孕妇提供无创产前基因筛查服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全县孕妇提供无创产前基因筛查服务 2.降低出生缺陷高危因素 3.降低新生儿致残率					
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	数量指标	无创产前基因预计筛查人数		预计筛查 1130 人	冀财社【2023】241 号
	质量指标	检查覆盖率	无创产前基因筛查覆盖率		≥90%	冀财社【2023】241 号
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		资金每月按筛查人数拨付款项	冀财社【2023】241 号
	成本指标	资金成本	筛查对象人均成本		按 452 元/例结算	冀财社【2023】241 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	出生缺陷高危因素及新生儿致残率		预防效果显著	冀财社【2023】241 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	冀财社【203】241 号

12、冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00009310001U		项目名称	冀财社[2024]144 号 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治妇幼类）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.61	其中：财政 资金	6.61	其他资金	
	用于宣传艾滋病防治知识宣传品及艾梅乙试剂的购买					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.有效降低艾滋病传染率、阻断母婴传播 2.在全县范围内大力宣传艾滋病防治知识					
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	数量指标	目标人群预计筛查人数		预计筛查 1100 人	冀财社【2024】144 号
	质量指标	检查覆盖率	目标人群艾滋病筛查覆盖率		≥95%	冀财社【2024】144 号
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况		2025 年 12 月 31 日完成工作	冀财社【2024】144 号
	成本指标	完成工作目标需要资金	购置宣传品及检测试剂需要资金		6.61 万元	冀财社【2024】144 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	艾滋病筛查效果		效果显著，有效降低了艾滋病传染率	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	艾滋病筛查对象满意度		≥98%	冀财社【2024】144 号

13、冀财社[2024]179号 2025年省级公共卫生服务补助资金（两癌检查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00029010001A		项目名称	冀财社[2024]179号 2025年省级公共卫生服务补助资金（两癌检查）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于购买两癌筛查用 TCT 试剂、耗材等款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	50%		
绩效目标	1.做到早发现、早诊断、早治疗，有效降低患病死亡率 2.为全县适龄妇女提供免费两癌筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	预计两癌筛查任务数	乳腺癌 6000 人 宫颈癌 6000 人	冀财社【2024】179号	
	质量指标	质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成任务	冀财社【2024】179号	
	时效指标	任务完成时间	预计完成时间	预计 10 月底完成筛查任务	冀财社【2024】179号	
	成本指标	人均补助标准	两癌筛查补助标准	宫颈癌 49 元/人，乳腺癌 79 元/人	冀财社【2024】179号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	接受筛查人员两癌防治知识知晓率	≥95%	冀财社【2024】179号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	≥98%	冀财社【2024】179号	

14、冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00029310001B		项目名称	冀财社[2024]179 号 2025 年省级公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于购买优生试剂及宣传品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.有效降低出生缺陷率，提高出生人口素质 2.为每一对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生检查服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	计划目标人数	690 对	冀财社【2024】179 号	
	质量指标	质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成检查任务	冀财社【2024】179 号	
	时效指标	按时完成工作任务	预计完成工作任务时间	预计 11 月底之前完成任务	冀财社【2024】179 号	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	资金需要 4 万元	冀财社【2024】179 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效降低出生缺陷率	通过提前检查，有效降低出生缺陷率	冀财社【2024】179 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检查对象满意度	≥98%	冀财社【2024】179 号	

15、冀财社[2024]179号 2025年省级公共卫生服务补助资金（脱贫地区新生儿疾病筛查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00029210001M		项目名称	冀财社[2024]179号 2025年省级公共卫生服务补助资金（脱贫地区新生儿疾病筛查）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于新生儿疾病筛查检测补助费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.使患儿能够及时得到诊断治疗 2.降低儿童智障和听力障碍发生率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	新生儿疾病与听力筛查率	≥98%	冀财社【2024】179号	
	质量指标	质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成筛查任务	冀财社【2024】179号	
	时效指标	及时性	保障及时进行	及时对新生儿进行筛查	冀财社【2024】179号	
	成本指标	资金成本	筛查所需成本	完成筛查资金需要6万元	冀财社【2024】179号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	严重出生缺陷发生率得到改善	新生儿筛查诊断意识不断提高，严重出生缺陷发生率逐年下降	冀财社【2024】179号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	筛查对象监护人满意度	≥98%	冀财社【2024】179号	

16、冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（“两癌”检查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00097010001K		项目名称	冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（“两癌”检查）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.40	其中：财政 资金	38.40	其他资金	
	用于拨付两癌筛查检测费、宣传费及筛查用耗材款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	100%		
绩效目标	1.为适龄妇女提供免费宫颈癌、乳腺癌筛查服务 2.促进早发现早诊断早治疗，提供妇女健康水平					
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	数量指标	2024 年筛查任务数		2024 年乳腺癌任务数 7527 人，宫颈癌任务数 7527 人	冀财社【2024】57 号
	质量指标	质量指标	宫颈癌、乳腺癌早诊率		≥90%	冀财社【2024】57 号
	时效指标	任务完成时间	筛查任务完成时间		预计 9 月底完成	冀财社【2024】57 号
	成本指标	成本指标	完成筛查任务需要成本		62.24 万元	冀财社【2024】57 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	适龄妇女健康水平		进一步提高	冀财社【2024】57 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	适龄妇女筛查满意度		≥98%	冀财社【2024】57 号

17、冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00097410001A		项目名称	冀财社[2024]57 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.94	其中：财政 资金	3.94	其他资金	
	用于拨付免费孕前优生检查试剂款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.为计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生检查服务 2.有效降低出生缺陷。提供人口素质					
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	数量指标	2024 年免费孕前优生检查任务数	任务数 700 对	冀财社【2024】57 号	
	质量指标	检查覆盖率	免费孕前优生检查覆盖率	≥90%	冀财社【2024】57 号	
	时效指标	按时完成项目	筛查任务完成时间	截止至 12 月底前完成	冀财社【2024】57 号	
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金	12.39 万元	冀财社【2024】57 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	有效降低	冀财社【2024】57 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财社【2024】57 号	

18、冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P001010100015		项目名称	冀财社[2024]77 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治妇幼类）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.69	其中：财政 资金	2.69	其他资金	
	用于艾滋病知识宣传及检测试剂费用					
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.有效降低艾滋病传染率。阻断母婴传播 2.在全县范围内大力宣传艾滋病防治知识					
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	服务人数	孕产妇预计检查人数	全年预计检查 1200 人	冀财社【2024】77 号	
	质量指标	检查覆盖率	目标人群筛查覆盖率	≥100%	冀财社【2024】77 号	
	时效指标	任务完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月底完成	冀财社【2024】77 号	
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金	2.69 万元	冀财社【2024】77 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	艾滋病防治效果	效果显著，有效阻断母婴传播	冀财社【2024】77 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	孕前艾滋病筛查对象满意度	≥95%	冀财社【2024】77 号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361009 兴隆县妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县妇幼保健院上年末固定资产金额为 3792.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

361009 兴隆县妇幼保健院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1478	3792.2
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	2175	137.66
2、车辆（台、辆）	4	55.28
3、单价在 20 万元以上的设备	37	2411.88
4、其他固定资产	1437	1187.38

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。