

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	23
三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24

五、部门整体绩效目标 .....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	29
八、政府采购预算情况 .....	114
九、国有资产信息 .....	118
十、名词解释 .....	119
十一、其他需要说明的事项 .....	120

## 部门预算收支总表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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	24216.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	44451.00	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	2073.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66451.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	199.71
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	68667.84	本年支出合计	68724.84
33	上年结转结余	57.00	年终结转结余	
34	收入总计	68724.84	支出总计	68724.84

## 部门预算收入总表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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	68724.84	68667.84	24216.84		20556.00	23895.00				57.00
2	208	社会保障和就业支出	2073.25	2073.25	2073.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	2073.25	2073.25	2073.25							
4	2080501	行政单位离退休	178.55	178.55	178.55							
5	2080502	事业单位离退休	1585.27	1585.27	1585.27							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.46	266.46	266.46							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	42.97							
8	210	卫生健康支出	66451.88	66394.88	21943.88		20556.00	23895.00				57.00
9	21001	卫生健康管理事务	1038.47	1038.47	1038.47							
10	2100101	行政运行	1038.47	1038.47	1038.47							
11	21002	公立医院	43176.61	43176.61	1025.61		20556.00	21595.00				
12	2100201	综合医院	12.08	12.08	12.08							

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
13	2100202	中医（民族）医院	10978.96	10978.96	583.96			10395.00				
14	2100299	其他公立医院支出	32185.57	32185.57	429.57		20556.00	11200.00				
15	21003	基层医疗卫生机构	2827.78	2827.78	2827.78							
16	2100302	乡镇卫生院	2358.54	2358.54	2358.54							
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	469.24	469.24	469.24							
18	21004	公共卫生	10350.12	10350.12	8050.12			2300.00				
19	2100401	疾病预防控制机构	686.62	686.62	686.62							
20	2100402	卫生监督机构	115.61	115.61	115.61							
21	2100403	妇幼保健机构	2762.74	2762.74	462.74			2300.00				
22	2100408	基本公共卫生服务	3901.02	3901.02	3901.02							
23	2100409	重大公共卫生服务	158.19	158.19	158.19							
24	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2550.00	2550.00	2550.00							
25	2100499	其他公共卫生支出	175.95	175.95	175.95							
26	21007	计划生育事务	8076.98	8076.98	8076.98							

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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
27	2100716	计划生育机构	225.46	225.46	225.46							
28	2100717	计划生育服务	7851.52	7851.52	7851.52							
29	21011	行政事业单位医疗	385.92	385.92	385.92							
30	2101101	行政单位医疗	44.62	44.62	44.62							
31	2101102	事业单位医疗	81.38	81.38	81.38							
32	2101103	公务员医疗补助	259.92	259.92	259.92							
33	21017	中医药事务	5.00	5.00	5.00							
34	2101799	其他中医药事务支出	5.00	5.00	5.00							
35	21099	其他卫生健康支出	591.00	534.00	534.00							57.00
36	2109999	其他卫生健康支出	591.00	534.00	534.00							57.00
37	221	住房保障支出	199.71	199.71	199.71							
38	22102	住房改革支出	199.71	199.71	199.71							
39	2210201	住房公积金	199.71	199.71	199.71							

## 部门预算支出总表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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	68724.84	5017.36	63707.48			
2	208	社会保障和就业支出	2073.25	2073.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	2073.25	2073.25				
4	2080501	行政单位离退休	178.55	178.55				
5	2080502	事业单位离退休	1585.27	1585.27				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.46	266.46				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97				
8	210	卫生健康支出	66451.88	2744.40	63707.48			
9	21001	卫生健康管理事务	1038.47	955.47	83.00			
10	2100101	行政运行	1038.47	955.47	83.00			
11	21002	公立医院	43176.61	16.04	43160.57			
12	2100201	综合医院	12.08	12.08				
13	2100202	中医（民族）医院	10978.96	3.96	10975.00			
14	2100299	其他公立医院支出	32185.57		32185.57			
15	21003	基层医疗卫生机构	2827.78	166.54	2661.24			
16	2100302	乡镇卫生院	2358.54	166.54	2192.00			
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	469.24		469.24			
18	21004	公共卫生	10350.12	994.96	9355.16			

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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	2100401	疾病预防控制机构	686.62	556.62	130.00			
20	2100402	卫生监督机构	115.61	115.61				
21	2100403	妇幼保健机构	2762.74	322.74	2440.00			
22	2100408	基本公共卫生服务	3901.02		3901.02			
23	2100409	重大公共卫生服务	158.19		158.19			
24	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2550.00		2550.00			
25	2100499	其他公共卫生支出	175.95		175.95			
26	21007	计划生育事务	8076.98	225.46	7851.52			
27	2100716	计划生育机构	225.46	225.46				
28	2100717	计划生育服务	7851.52		7851.52			
29	21011	行政事业单位医疗	385.92	385.92				
30	2101101	行政单位医疗	44.62	44.62				
31	2101102	事业单位医疗	81.38	81.38				
32	2101103	公务员医疗补助	259.92	259.92				
33	21017	中医药事务	5.00		5.00			
34	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00			
35	21099	其他卫生健康支出	591.00		591.00			
36	2109999	其他卫生健康支出	591.00		591.00			
37	221	住房保障支出	199.71	199.71				

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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
38	22102	住房改革支出	199.71	199.71				
39	2210201	住房公积金	199.71	199.71				

## 部门预算财政拨款收支总表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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	24216.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2073.25	2073.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22000.88	22000.88		
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				

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	199.71	199.71		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>24216.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24273.84</b>	<b>24273.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	57.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	57.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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	24273.84	支出总计	24273.84	24273.84		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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	24273.84	5017.36	19256.48
2	208	社会保障和就业支出	2073.25	2073.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	2073.25	2073.25	
4	2080501	行政单位离退休	178.55	178.55	
5	2080502	事业单位离退休	1585.27	1585.27	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.46	266.46	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	
8	210	卫生健康支出	22000.88	2744.40	19256.48
9	21001	卫生健康管理事务	1038.47	955.47	83.00
10	2100101	行政运行	1038.47	955.47	83.00
11	21002	公立医院	1025.61	16.04	1009.57
12	2100201	综合医院	12.08	12.08	
13	2100202	中医（民族）医院	583.96	3.96	580.00
14	2100299	其他公立医院支出	429.57		429.57
15	21003	基层医疗卫生机构	2827.78	166.54	2661.24
16	2100302	乡镇卫生院	2358.54	166.54	2192.00
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	469.24		469.24
18	21004	公共卫生	8050.12	994.96	7055.16
19	2100401	疾病预防控制机构	686.62	556.62	130.00

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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
20	2100402	卫生监督机构	115.61	115.61	
21	2100403	妇幼保健机构	462.74	322.74	140.00
22	2100408	基本公共卫生服务	3901.02		3901.02
23	2100409	重大公共卫生服务	158.19		158.19
24	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2550.00		2550.00
25	2100499	其他公共卫生支出	175.95		175.95
26	21007	计划生育事务	8076.98	225.46	7851.52
27	2100716	计划生育机构	225.46	225.46	
28	2100717	计划生育服务	7851.52		7851.52
29	21011	行政事业单位医疗	385.92	385.92	
30	2101101	行政单位医疗	44.62	44.62	
31	2101102	事业单位医疗	81.38	81.38	
32	2101103	公务员医疗补助	259.92	259.92	
33	21017	中医药事务	5.00		5.00
34	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00
35	21099	其他卫生健康支出	591.00		591.00
36	2109999	其他卫生健康支出	591.00		591.00
37	221	住房保障支出	199.71	199.71	
38	22102	住房改革支出	199.71	199.71	
39	2210201	住房公积金	199.71	199.71	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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	5017.36	4887.89	129.47
2	301	工资福利支出	2978.54	2978.54	
3	30101	基本工资	843.42	843.42	
4	30102	津贴补贴	105.54	105.54	
5	30103	奖金	49.47	49.47	
6	30107	绩效工资	840.65	840.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.46	266.46	
8	30109	职业年金缴费	42.97	42.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	126.00	126.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	259.92	259.92	
11	30112	其他社会保障缴费	24.13	24.13	
12	30113	住房公积金	199.71	199.71	
13	30199	其他工资福利支出	220.27	220.27	
14	302	商品和服务支出	129.47		129.47
15	30201	办公费	37.40		37.40
16	30207	邮电费	11.17		11.17
17	30208	取暖费	22.07		22.07
18	30211	差旅费	0.49		0.49
19	30215	会议费	0.12		0.12

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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
20	30216	培训费	1.20		1.20
21	30224	被装购置费	4.50		4.50
22	30231	公务用车运行维护费	36.86		36.86
23	30239	其他交通费用	15.66		15.66
24	303	对个人和家庭的补助	1909.34	1909.34	
25	30301	离休费	83.09	83.09	
26	30302	退休费	1740.42	1740.42	
27	30304	抚恤金	5.63	5.63	
28	30305	生活补助	78.41	78.41	
29	30309	奖励金	1.80	1.80	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2024

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	36.86	36.86		
2	“三公”经费小计	36.86	36.86		
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	36.86	36.86		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	36.86	36.86		
9	三、公务接待费				

# 乐亭县卫生健康局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县卫生健康局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4.负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定并组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责患有急重症疾病的病残儿和有明显症状及体征的农村居民病残儿的病残医学鉴定。

5.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6.负责组织实施国家基本药物制度，参与拟定药品地方性法规、规章草案。组织制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度。

7.负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生专干管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

8.贯彻落实计划生育工作的方针政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作，负责再生育审批工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。负责全县计划生育服务机构执业许可及技术服务人员合格证的审批核发。加强医疗卫生重点学科建设，负责全县卫生技术人员的继续教育等。

12.指导全县计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

13.指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15.组织卫生援外和与外地在医学卫生领域的交流与合作。承担艾滋病防治工作。

16.宣传、贯彻、实施爱国卫生等有关法律、法规、规章和方针、政策。通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。统一规划、部署、指导全县的爱国卫生工作。组织、协调相关部门开展爱国卫生活动，督导检查城区环境卫生，加强病媒生物防制，开展禁烟控烟工作。

17.承办县政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
乐亭县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县中医医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县妇幼保健院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县庞各庄乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县大相各庄乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县中堡镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县乐安街社区卫生服务中心	事业	股级	其他
乐亭县胡家坨镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县毛庄镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县闫各庄镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县汤家河镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县古河乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县汀流河镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县新寨镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县马头营镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县姜各庄镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县乐亭镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县人口和计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
乐亭县庞各庄乡卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县大相各庄乡卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县中堡镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县乐安街社区卫生服务中心	事业	未定行政级别	其他
乐亭县胡家坨镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县毛庄镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县闫各庄镇中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县汤家河镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县古河乡卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县汀流河镇中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县新寨镇中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县马头营镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县姜各庄镇中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助
乐亭县乐亭镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入68724.84万元，其中：一般公共预算收入24216.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入44451.00万元，上年结转结余57.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算68724.84万元，其中基本支出5017.36万元，包括人员经费4887.89万元和日常公用经费129.47万元；项目支出63707.48万元，主要为基本公共卫生服务补助资金3901.02万元，妇幼保健

2440万元，重大公共卫生服务补助资金158.19万元，中医药事业费5万元，疫情防控经费2550万元，其他公共卫生服务175.95万元，计划生育专项7851.52万元，专项业务费25万元，乡镇卫生院2192万元，其他基层医疗机构支出469.24万元，疾病预防控制130万元，公立医院改革资金43150.57万元，其他卫生健康支出591万元，救护车院前急救工程款58万元，公立医院六项重点工作专项补助资金10万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排68724.84万元，较2023年预算增加43902.70万元，其中：基本支出增加177.20万元，主要为人员经费增加172.28万元，主要原因是人员增加、增资及保险基数调整；公用经费增加4.92万元，主要原因是我部门严格按照经费计划支出。项目支出增加43725.51万元，主要为按照本年预算安排增加部分预算项目补助资金，县医院、中医院、妇幼保健院增加单位资金收入。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排129.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排36.86万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费36.86万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费36.86万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （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；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

提高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。

维护老人合法权益

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

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。

保障卫生计生事业顺利发展。

宣传、贯彻、实施《河北省爱国卫生条例》、《唐山市防止二手烟草烟雾危害管理办法》等爱国卫生法律、法规、规章和方针、政策。

积极开展爱国卫生运动，全面做好国家卫生县城复审、巩固、提升工作；监督、指导爱国卫生运动委员会成员单位执行部门职责；督导检查有关部门落实“门前三包，门内达标”责任制；指导做好农村改厕和后续服务管理工作；组织开展病媒生物防制工作；督导检查卫生系统、公共场所禁烟控烟工作。

督导检查和效果评价，对达到卫生标准的镇、村（居委会、社区）、单位向上级申报卫生称号，对在爱国卫生工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰。

联合市场监督管理局、教育局等相关部门开展爱国卫生宣传活动。

### （二）分项绩效目标

1. 公共卫生服务：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。

2. 医疗服务：做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求，取消县级公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。

3. 老龄事务：全面实施 80 岁以上高龄老人生活补贴发放制度，并按照省、市要求、县财政承受能力适时进行调标，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

4. 计划生育：改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

5. 中医药管理：提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。提高各级各类中医药人才的施治能力。

6. 卫计政务管理：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。提高全县医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。

7. 主题宣传：加强对改厕工作的督导检查，确保按时完成目标任务。指导各镇乡加快推进无害化卫生厕所后续服务管理工作。

### （三）工作保障措施

1.公共卫生服务：公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管理。

2.医疗服务：通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。

3.老龄事务：促进老龄事业发展

4.计划生育：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

5.中医院管理：开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。

6.政务管理：拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。

7.爱国卫生：宣传、贯彻、实施爱国卫生等有关法律、法规、规章和方针、政策。

通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。统一规划、部署、指导全县的爱国卫生工作。组织、协调相关部门开展爱国卫生活动，督导检查城区环境卫生，加强病媒生物防制，开展禁烟控烟工作。

8.主题宣传：开展爱国卫生宣传活动。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、公立医院六项重点工作补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00414910002P		项目名称	公立医院六项重点工作补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	公立医院六项重点工作补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 公立医院六项重点工作补助资金					
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	公立医院数量	公立医院数量	3所	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前	县级预算安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	10万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	县级预算安排	
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	≥95百分比	县级预算安排	

## 2、救护车院前急救交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000610002P		项目名称	救护车院前急救交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	救护车院前急救交通费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 救护车院前急救交通费					
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	公立医院数量	公立医院数量	3所	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	58万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	县级预算安排	
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	≥95百分比	县级预算安排	

### 3、疫情防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P007UA7100209		项目名称	疫情防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2550.00	其中：财政 资金	2550.00	其他资金	
	疫情防控经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 疫情防控经费					
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	医疗卫生机构数量	医疗卫生机构数量	16 所	按文件执行	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	按文件执行	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底前	按文件执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	2550 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100 百分比	按文件执行	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	按文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97 百分比	按文件执行	

#### 4、中医药事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004197100034		项目名称	中医药事业费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	中医药事业费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中医药事业费					
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	乡镇卫生院数量	乡镇卫生院数量	13所	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	年底前	县级预算安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	5万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	县级预算安排	
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	≥95百分比	县级预算安排	

5、2023年市级3岁以下婴幼儿照护服务工作专项补助资金（唐财社【2023】113号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00Y300100191		项目名称	2023年市级3岁以下婴幼儿照护服务工作专项补助资金（唐财社【2023】113号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	2023年3岁以下婴幼儿照护补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 2023年市级3岁以下婴幼儿照护服务工作专项补助资金					
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	幼儿园数量	幼儿园数量	1所	唐财社【2023】113号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	唐财社【2023】113号	
	时效指标	完成时限	完成时限	年底	唐财社【2023】113号	
	成本指标	资金成本	资金成本	6.8万元	唐财社【2023】113号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	唐财社【2023】113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	100百分比	唐财社【2023】113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
					113号

## 6、赤脚医生补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00Y30010018U		项目名称	赤脚医生补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	530.00	其中：财政资金	530.00	其他资金	
	赤脚医生补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 赤脚医生补助资金					
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	赤脚医生人数	1537人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	530万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95百分比	县级预算安排	

## 7、村卫生室运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00Y300100178		项目名称	村卫生室运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	村卫生室运行维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 村卫生室运行维护费					
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	村卫生室数量	村卫生室数量	422 个	县级预算安排	
	质量指标	实际发放率	实际发放率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	成本	成本	120 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	县级预算安排	
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 百分比	县级预算安排	

## 8、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H83A10013D		项目名称	公立医院改革补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	公立医院改革补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 公立医院改革补助资金					
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	公立医院数量	公立医院数量	3所	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	153万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	县级预算安排	
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	≥95百分比	县级预算安排	

## 9、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	13022524P00002410007W		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	731.00	其中：财政资金	731.00	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 基本公共卫生服务补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	基层医疗机构数量	13 所	按文件执行	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	按文件执行	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	年底前	按文件执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	731 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	按文件执行	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	按文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97 百分比	按文件执行	

## 10、基本药物制度零差率绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6E810020K		项目名称	基本药物制度零差率		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	基本药物制度零差率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 基本药物制度零差率					
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	服务人口	服务人口		38.88 万人	县级预算安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底	县级预算安排
	成本指标	成本控制	成本控制		72 万元	县级预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100 百分比	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	县级预算安排

## 11、计划生育服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004BXR10011W		项目名称	计划生育服务补助资金		
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	
	计划生育服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 计划生育服务补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	结扎并发症人数	结扎并发症人数	37例	县级预算安排	
	质量指标	实际发放率	实际发放率	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	成本	成本	80万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	县级预算安排	
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	≥95百分比	县级预算安排	

## 12、计划生育奖扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004BXR10009X		项目名称	计划生育奖扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.24	其中：财政 资金	1500.24	其他资金	
	计划生育奖扶资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 计划生育奖扶资金					
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	奖扶人数	奖扶人数	56575 人	按文件执行	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	按文件执行	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底前	按文件执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	1500.24 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	按文件执行	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	按文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97 百分比	按文件执行	

### 13、计划生育特扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004BXR100109		项目名称	计划生育特扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1287.36	其中：财政 资金	1287.36	其他资金	
	计划生育特扶资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 计划生育特扶资金					
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	特扶伤残人数	特扶伤残人数	620 人	按文件执行	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	按文件执行	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底前	按文件执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	1287.36 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	按文件执行	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	按文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97 百分比	按文件执行	

14、经常性收支差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00390110018A		项目名称	经常性收支差额		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	经常性收支差额					
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. 经常性收支差额					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡镇卫生院数量	乡镇卫生院数量	13 所	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	2200 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	百分比	县级预算安排	
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	≥97 百分比	县级预算安排	

## 15、亲情关爱资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004BXR10012G		项目名称	亲情关爱资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	亲情关爱资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 亲情关爱资金					
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	失独家庭数量	失独家庭数量	900 户	县级预算安排	
	质量指标	实际发放率	实际发放率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	成本	成本	35 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	县级预算安排	
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 百分比	县级预算安排	

16、省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00003010002B		项目名称	省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生）		
预算规模及 资金用途	预算数	777.30	其中：财政资金	777.30	其他资金	
	省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生）					
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. 省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生）					
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	服务人口	服务人口	38.88 万人	唐财社【2023】176号	
	质量指标	年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例	年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例	≥95 百分比	唐财社【2023】176号	
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限	年底	唐财社【2023】176号	
	成本指标	资金成本	资金成本	777.3 万元	唐财社【2023】176号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	唐财社【2023】176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 百分比	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					176号

### 17、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	13022524P00003010004J		项目名称	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	71.49	其中：财政资金	71.49	其他资金	
	省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	基本药物制度覆盖率	100 百分比	唐财社【2023】176号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】176号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底	唐财社【2023】176号	
	成本指标	成本控制	成本控制	71.49 万元	唐财社【2023】176号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2023】176号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					176号

18、省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000030100056		项目名称	省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）		
预算规模及 资金用途	预算数	83.94	其中：财政资金	83.94	其他资金	
	省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）					
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. 省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	唐财社【2023】176号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】176号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底	唐财社【2023】176号	
	成本指标	成本控制	成本控制	83.94 万元	唐财社【2023】176号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2023】176号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					176号

## 19、省级计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004BXR100134		项目名称	省级计划生育家庭奖励扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1201.18	其中：财政资金	1201.18	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解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	
	25%		50%		75%	
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度，缓解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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2023】147号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	≥95 百分比	唐财社【2023】147号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】147号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1201.18 万元	唐财社【2023】147号	
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	唐财社【2023】147号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥95 百分比	唐财社【2023】147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
					147号

## 20、省级计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004BXR10014P		项目名称	省级计划生育家庭特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	387.52	其中：财政资金	387.52	其他资金	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2023】147号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	≥95 百分比	唐财社【2023】147号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】147号	
	成本指标	资金成本	资金成本	387.52 万元	唐财社【2023】147号	
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	唐财社【2023】147号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶对象满意度	受助特扶对象满意度	≥95 百分比	唐财社【2023】147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
					147号

## 21、市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002410015H		项目名称	市级基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	544.32	其中：财政资金	544.32	其他资金	
	市级基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 市级基本公共卫生服务补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	基层医疗机构数量	13 所	唐财社【2023】173号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】173号	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	年底前	唐财社【2023】173号	
	成本指标	资金成本	资金成本	544.32 万元	唐财社【2023】173号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2023】173号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	唐财社【2023】173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
					173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	≥97 百分比	唐财社【2023】173号

## 22、市级基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6E810022T		项目名称	市级基本药物制度补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	86.49	其中：财政资金	86.49	其他资金	
	市级基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 市级基本药物制度补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人口	服务人口	38.88 万人	唐财社【2023】174号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】174号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底	唐财社【2023】174号	
	成本指标	成本控制	成本控制	86.49 万元	唐财社【2023】174号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2023】174号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					174号

### 23、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	13022524P00002410014X		项目名称	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	1848.40	其中：财政资金	1848.40	其他资金	
	中央基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央基本公共卫生服务补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	基层医疗机构数量	13 所	唐财社【2023】157号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】157号	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	年底前	唐财社【2023】157号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1848.4 万元	唐财社【2023】157号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2023】157号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	唐财社【2023】157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
					157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	≥97 百分比	唐财社【2023】157号

## 24、中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6E8100217		项目名称	中央基本药物制度补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	311.26	其中：财政资金	311.26	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央基本药物制度补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人口	服务人口		38.88 万人	唐财社【2023】149号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	唐财社【2023】149号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底	唐财社【2023】149号
	成本指标	成本控制	成本控制		311.26 万元	唐财社【2023】149号
效益指标	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100 百分比	唐财社【2023】149号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	唐财社【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号

## 25、中央计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004BXR10015B		项目名称	中央计划生育家庭奖励扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2736.36	其中：财政 资金	2736.36	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2023】148号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	≥95 百分比	唐财社【2023】148号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】148号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2736.36 万元	唐财社【2023】148号	
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	唐财社【2023】148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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥95 百分比	唐财社【2023】148 号

## 26、中央计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004BXR10016Y		项目名称	中央计划生育家庭特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	617.06	其中：财政 资金	617.06	其他资金	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2023】148号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	≥95 百分比	唐财社【2023】148号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】148号	
	成本指标	资金成本	资金成本	617.06 万元	唐财社【2023】148号	
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	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					148号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶对象满意度	受助特扶对象满意度	≥95百分比	唐财社【2023】148号

27、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AB5310007U		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院数量	公立医院数量	2个	唐财社【2023】159号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	唐财社【2023】159号	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	唐财社【2023】159号	
	成本指标	需求金额	需求金额	129万元	唐财社【2023】159号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	唐财社【2023】159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	≥95百分比	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					159号

28、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	13022524P00AB53100068		项目名称	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	14.57	其中：财政资金	14.57	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院数量	公立医院数量	2个	唐财社【2023】164号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	唐财社【2023】164号	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	唐财社【2023】164号	
	成本指标	需求金额	需求金额	14.57万元	唐财社【2023】164号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	唐财社【2023】164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	≥95百分比	唐财社【2023】164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
					164号

## 29、中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003B0B100215		项目名称	中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	中央重大传染病防控经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央重大传染病防控经费					
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	艾滋病免费抗病毒治疗	艾滋病免费抗病毒治疗	≥95 百分比	唐财社【2023】163号	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥95 百分比	唐财社【2023】163号	
	时效指标	完成时限	完成时限	年底	唐财社【2023】163号	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	75 万元	唐财社【2023】163号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	逐步提高	唐财社【2023】163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	≥97 百分比	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					163号

### 30、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AL6210008N		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	专项业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 专项业务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施建设、人员培训、宣传、讲座等	基础设施建设、人员培训、宣传、讲座等	30 项	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	25 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	县级预算安排	
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 百分比	县级预算安排	

### 31、疫苗储运管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00415410004R		项目名称	疫苗储运管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	非免疫规划疫苗冷链冷库维持维护，疫苗界中宣传培训及印刷等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 圆满完成 2024 年非免疫规划疫苗接种，使疫苗针对的疾病得到有效控制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2024 年销售二类疫苗数量	2024 年销售二类疫苗数量	50000 支	2024 年预算指标安排	
	质量指标	疫苗接种岗位技能培训率	2024 年二类疫苗岗位技能培训率	≥90 百分比	2024 年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月	2024 年预算指标安排	
	成本指标	每支疫苗储运费标准	每支二类疫苗储运收入标准	10 元	2024 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	2024 年上缴非免疫规划疫苗储存运输费	2024 年上缴非免疫规划疫苗储存运输费	50 万元	2024 年预算指标安排	
	社会效益指标	社会影响力	对社会和谐发展的作用	较大	2024 年预算指标安排	
	可持续影响指标	疫苗接种登记规范水平	基层医疗机构疫苗接种登记规范水平	有所提高	2024 年预算指标安排	
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	有所提高	2024 年预算指标安排	

32、14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000310003A		项目名称	14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	支付二价 HPV 疫苗款，支付疫苗接种服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		20%		80%	
绩效目标	1. 大力实施好“宫颈癌早预防、早接种、早保护”惠民工程，减少女性宫颈癌发病					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国产二价 HPV 疫苗接种人数	国产二价 HPV 疫苗接种人数		870 人	唐卫健发【2024】4 号、唐财社【2023】47 号
	质量指标	国二价 HPV 实际接种率	国二价 HPV 实际接种率		92.85 百分比	唐卫健发【2024】4 号、唐财社【2023】47 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月	唐卫健发【2024】4 号、唐财社【2023】47 号
	成本指标	接种 HPV 疫苗总经费需求	14 周岁女童免费接种国产二价 HPV 疫苗总经费需求		633360 元	唐卫健发【2024】4 号、唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】47号
效益指标	经济效益指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100 百分比	唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号
	社会效益指标	对社会和谐有序发展的作用	对社会和谐有序发展的作用	较大	唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号
	可持续影响指标	宫颈癌发病人数	宫颈癌发病人数	有所减少	唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47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	大幅提高	唐卫健发【2024】4号、唐财社【2023】47号

33、2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003B0B10019P		项目名称	2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.77	其中：财政资金	36.77	其他资金	
	开展重大传染病防控相关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 完成扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防控工作。					
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	免疫规划预防接种人数	免疫规划预防接种人数	20000 人	唐财社【2022】98 号	
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥90 百分比	唐财社【2022】98 号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月	唐财社【2022】98 号	
	成本指标	重大慢性病筛查任务完成率	重大慢性病筛查任务完成率	100 百分比	唐财社【2022】98 号	
效益指标	经济效益指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	按时完成各项工作	唐财社【2022】98 号	
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	逐步提高	唐财社【2022】98 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
					号
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	唐财社【2022】98号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度水平	服务对象满意度水平	有所提高	唐财社【2022】98号

34、2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13022523P003B0B100203		项目名称	2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.28	其中：财政资金	16.28	其他资金	
	开展重大传染病防控相关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 完成扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防控工作。					
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	免疫规划预防接种人数	免疫规划预防接种人数		20000 人	唐财社 【2023】94 号
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率		≥90 百分比	唐财社 【2023】94 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月	唐财社 【2023】94 号
	成本指标	重大慢性病筛查任务完成率	重大慢性病筛查任务完成率		100 百分比	唐财社 【2023】94 号
效益指标	经济效益指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况		按时完成各项工作	唐财社 【2023】94 号
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平		逐步提高	唐财社 【2023】94 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
					号
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	唐财社【2023】94号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度水平	服务对象满意度水平	≥90 百分比	唐财社【2023】94号

### 35、办公楼改扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004157100037		项目名称	办公楼改扩建项目		
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	
	支付设备及工程尾款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成办公楼内部装修，改建厕所，完成楼前地面翻新，扩建疫苗冷库					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扩建疫苗冷库面积	扩建疫苗冷库面积		30 立方米	2024 年预算指标安排
	质量指标	项目完工验收合格率	项目完工验收合格率		100 百分比	2024 年预算指标安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月	2024 年预算指标安排
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		50 万元	2024 年预算指标安排
效益指标	经济效益指标	节约专用材料成本	节约专用材料成本		大幅减少	2024 年预算指标安排
	社会效益指标	完善疾控体系和提升突发事件综合能力	完善疾控体系和提升突发事件综合能力		明显提升	2024 年预算指标安排
	可持续影响指标	房屋使用年限	房屋使用年限		20 年	2024 年预算指标安排
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		有所提高	2024 年预算指标安排

### 36、免疫规划和脊髓灰质炎防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00415310003G		项目名称	免疫规划和脊髓灰质炎防治项目		
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	
	疫苗冷链及冷藏车维持运转，接种宣传培训等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 按时完成免疫规划和脊髓灰质炎防治项目，使疫苗针对的疾病得到有效控制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫规划接种人数	2024年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数量	30000人	2024年预算指标安排	
	质量指标	免疫规划接种率	2025年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90百分比	2024年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	免疫规划项目完成时限	2024年12月	2024年预算指标安排	
	成本指标	项目资金完成率	2024年免疫规划项目资金完成率	100百分比	2024年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	项目按时完成率	项目按时完成率	各项工作按时完成	2024年预算指标安排	
	社会效益指标	公众对免疫规划工作的关注度	公众对免疫规划工作的关注度	有所提高	2024年预算指标安排	
	可持续影响指标	对免疫规划工作的影响	对免疫规划领域政策制定或工作的影响	积极地正向的	2024年预算指标安排	
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	有所提高	2024年预算指标安排	

### 37、农村饮用水水质监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000026100026		项目名称	农村饮用水水质监测		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	购置农水检测用实验室试剂耗材，实验室仪器设备检定等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 完成 2024 年农村饮用水水质监测任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每份农水需检测项目数量	每份农水需检测项目数量	20 项	2024 年预算指标安排	
	质量指标	农村饮用水水质监测项目完成率	农村饮用水水质监测项目完成率	100 百分比	2024 年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	农水监测项目完成时限	2024 年底	2024 年预算指标安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	25 万元	2024 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	分析报告指导作用	农水检测分析报告指导作用	对改善农村饮用水水质提供政策依据	2024 年预算指标安排	
	社会效益指标	维护质量安全	维护农村饮用水水质安全	保障农村饮用水水质安全	2024 年预算指标安排	
	可持续影响指标	及时了解水质情况保障农水监测水平	及时了解水质情况保障农水监测水平	持续增长	2024 年预算指标安排	
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	有所提高	2024 年预算指标安排	

### 38、医疗服务与保障能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00EA1210014E		项目名称	医疗服务与保障能力提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 加强国家传染病应急队伍能力建设，提升传染病监测预警与应急指挥能力					
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	传染病应急队伍建设数量	传染病应急队伍建设数量	1个	唐财社【2023】115号	
	质量指标	传染病应急参训人员的培训完成率	传染病应急参训人员的培训完成率	≥95百分比	唐财社【2023】115号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年底	唐财社【2023】115号	
	成本指标	疾控机构医疗服务与保障能力提升成本控制	疾控机构医疗服务与保障能力提升成本控制	≤32万元	唐财社【2023】115号	
效益指标	经济效益指标	技术升级和业务保障能力提升	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	唐财社【2023】115号	
	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	唐财社【2023】115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
					115号
	可持续影响指标	提升智慧化监测预警能力水平	提升智慧化监测预警能力水平	有效提升	唐财社【2023】115号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度水平	服务对象满意度水平	有所提高	唐财社【2023】115号

### 39、超高端医疗设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002410010F		项目名称	超高端医疗设备		
预算规模及 资金用途	预算数	5900.00	其中：财政资金		其他资金	5900.00
	购入超高端医疗设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购入超高端医疗设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救治人数	救治人数	≥6000 人次	县级预算安排	
	质量指标	工作质量完成情况	工作质量完成率	≥95 百分比	县级预算安排	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年底	县级预算安排	
	成本指标	需求金额	需求金额	5900 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断提高	县级预算安排	
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 百分比	县级预算安排	

#### 40、服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002510001W		项目名称	服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1267.00	其中：财政资金		其他资金	1267.00
	CT 维保，医疗责任保险，弘扬软件升级和电子病历升级，慢病中心管理系统，网络安全等级保护，PACS 改造升级，DIP 付费软件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. CT 维保、医疗责任险、弘扬软件升级等					
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	救治人数	工作完成数量		≥5000 人次	县级预算安排
	质量指标	工作质量完成情况	质量完成率		≥95 百分比	县级预算安排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年底	县级预算安排
	成本指标	需求金额	需求金额		1267 万元	县级预算安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		不断提高	县级预算安排
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 百分比	县级预算安排

## 41、工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002610001J		项目名称	工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1297.00	其中：财政资金		其他资金	1297.00
	机房设施更新完善，药房及检验科血库改造项目，静配中心建设，门诊病房楼综合楼外墙保温装修工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 工程项目					
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	救治人数	救治人数		≥500000 人次	县级预算安排
	质量指标	工作质量完成情况	质量完成率		≥95 百分比	县级预算安排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年底	县级预算安排
	成本指标	需求金额	需求金额		1297 万元	县级预算安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		不断提高	县级预算安排
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 百分比	县级预算安排

## 42、县医院传染病区扩建项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004151100035		项目名称	县医院传染病区扩建项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	完成县医院传染病区扩建项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成县医院传染病区扩建项目					
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	救治人数	救治人数	≥1000 人次	县级预算安排	
	质量指标	工作质量完成情况	质量完成率	≥95 百分比	县级预算安排	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年年底	县级预算安排	
	成本指标	需求金额	需求金额	123 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	不断提高	县级预算安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	县级预算安排	
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 百分比	县级预算安排	

## 43、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00003210002N		项目名称	专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	20556.00	其中：财政资金		其他资金	20556.00
	购置专用材料					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专用材料使用人次	专用材料使用人次	≥500000 人次	县级预算安排	
	质量指标	工作质量完成情况	质量完成率	≥95 百分比	县级预算安排	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年底	县级预算安排	
	成本指标	需求金额	需求金额	20556 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断提高	县级预算安排	
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 百分比	县级预算安排	

#### 44、设备购置基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D9LD100052		项目名称	设备购置基金		
预算规模及 资金用途	预算数	2736.00	其中：财政资金		其他资金	2736.00
	购入儿童康复器材，血液透析机，胃镜，肿瘤靶向热疗项目等设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 一般设备采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救治人数	救治人数	≥500000 人次	县级预算安排	
	质量指标	工作质量完成情况	质量完成率	≥95 百分比	县级预算安排	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年底	县级预算安排	
	成本指标	需求金额	需求金额	2736 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断提高	县级预算安排	
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 百分比	县级预算安排	

## 45、设备购置基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D9LD100052		项目名称	设备购置基金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金		其他资金	600.00
	完成乐亭县中医医院装修工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成乐亭县中医医院装修工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装修工程	装修工程	1个	依据政策执行	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	依据政策执行	
	时效指标	完成时间	完成时间	持续提高	依据政策执行	
	成本指标	需求金额	需求金额	600万元	依据政策执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	依据政策执行	

## 46、设备购置基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D9LD10006M		项目名称	设备购置基金		
预算规模及 资金用途	预算数	4967.00	其中：财政资金		其他资金	4967.00
	完成政府采购意向公开工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成政府采购意向公开工作					
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	设备数量	设备数量	9套	财库【2020】10号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	财库【2020】10号	
	时效指标	完成时间	完成时间	持续提高	财库【2020】10号	
	成本指标	需求金额	需求金额	4967万元	财库【2020】10号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	财库【2020】10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	≥95百分比	财库【2020】10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
					号

## 47、中医院发热门诊工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00424010004K		项目名称	中医院发热门诊工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	526.00	其中：财政 资金	526.00	其他资金	
	完成中医院发热门诊建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成中医院发热门诊建设					
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	发热门诊	发热门诊数量	1个	县级财政预算	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	县级财政预算	
	时效指标	完成时间	完成时间	持续提高	县级财政预算	
	成本指标	需求金额	需求金额	526万元	县级财政预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	县级财政预算	
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	≥95百分比	县级财政预算	

48、中医院青少年儿童脊柱侧弯筛查资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000710001R		项目名称	中医院青少年儿童脊柱侧弯筛查资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	青少年脊柱侧弯初次筛查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成青少年脊柱侧弯初次筛查					
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	青少年脊柱侧弯筛查	青少年脊柱侧弯初次筛查人数		18000人	县级预算安排
	质量指标	任务完成率	任务完成率		≥95百分比	县级预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间		持续提高	县级预算安排
	成本指标	需求金额	需求金额		54万元	县级预算安排
效益指标	可持续影响指标	提高效率	提高效率		持续提高	县级预算安排
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		≥95百分比	县级预算安排

## 49、中医院专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00004610002L		项目名称	中医院专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	4828.00	其中：财政资金		其他资金	4828.00
	完成专用材料购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成专用材料购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专业材料	专业材料	1个	依据文件执行	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	依据文件执行	
	时效指标	完成时间	完成时间	持续提高	依据文件执行	
	成本指标	需求金额	需求金额	4828万元	依据文件执行	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	依据文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	依据文件执行	

50、2023年市级孕妇无创免费产前基因、耳聋基因补助资金（唐财社【2023】46号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P0095C510014B		项目名称	2023年市级孕妇无创免费产前基因、耳聋基因补助资金（唐财社【2023】46号）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.01	其中：财政资金	17.01	其他资金	
	孕妇无创、耳聋筛查支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 孕妇免费无创、耳聋基因筛查项目					
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	数量指标	筛查人数		≥1500人次	唐财社【2023】46号
	质量指标	质量指标	按要求完成筛查合格率		≥95百分比	唐财社【2023】46号
	时效指标	完成时效	完成时间		2024年底	唐财社【2023】46号
	成本指标	成本指标	需求资金		17.01万元	唐财社【2023】46号
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益提升		持续提升	唐财社【2023】46号
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力		得到收益群众认可	唐财社【2023】46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
					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	≥96 百分比	唐财社【2023】46号

51、2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003B0B10019P		项目名称	2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2022】98 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.22	其中：财政资金	10.22	其他资金	
	重大传染病防控经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 重大传染病防控经费					
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	数量指标	筛查覆盖孕产妇人数	≥1000 人	唐财社【2022】98 号文	
	质量指标	质量指标	质量合格率	≥95 百分比	唐财社【2022】98 号文	
	时效指标	时效指标	完成时间要求	2024 年底	唐财社【2022】98 号文	
	成本指标	成本指标	按预算成本完成	10.21 万元	唐财社【2022】98 号文	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	≥95 百分比	唐财社【2022】98 号文	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到受益群众认可	唐财社【2022】98 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	唐财社【2022】98号文

52、2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003B0B100203		项目名称	2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】94 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.11	其中：财政资金	14.11	其他资金	
	重大传染病防控经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2023 年重大传染病防控经费					
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	数量指标	完成筛查人数		≥1000 人	唐财社（2023）94 号
	质量指标	质量指标	筛查合格率		≥95 百分比	唐财社（2023）94 号
	时效指标	时效指标	完成时间		2024 年底	唐财社（2023）94 号
	成本指标	成本指标	按预算要求完成		14.11 万元	唐财社（2023）94 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益增长率		≥95 百分比	唐财社（2023）94 号
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力		得到群众认可	唐财社（2023）94 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
					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 百分比	唐财社 (2023) 94 号

53、2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003B0B10021N		项目名称	2023 年中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】96 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.81	其中：财政资金	5.81	其他资金	
	重大传染病防控经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 重大传染病防控经费					
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	数量指标	覆盖孕产妇检测人数	≥1000 人次	唐财社【2023】96 号	
	质量指标	质量指标	监测质量合格率	≥95 百分比	唐财社【2023】96 号	
	时效指标	时效指标	完成时间	2024 年底	唐财社【2023】96 号	
	成本指标	成本指标	按预算要求完成	5.81 万元	唐财社【2023】96 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	≥95 百分比	唐财社【2023】96 号	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进妇女儿童健康	唐财社【2023】96 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
					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 百分比	唐财社【2023】96号

## 54、妇幼卫生项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0095C510015D		项目名称	妇幼卫生项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2300.00	其中：财政 资金		其他资金	2300.00
	妇幼卫生项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 妇幼卫生项目					
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	数量指标	职工人数	66 人	年初预算安 排	
	质量指标	质量指标	质量合格率	≥95 百分比	年初预算安 排	
	时效指标	时效指标	完成时效	2024 年底	年初预算安 排	
	成本指标	成本指标	严格控制成本预算	2300 万元	年初预算安 排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益逐步提高	逐步提高	年初预算安 排	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力增强	影响力增强	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	≥98 百分比	年初预算安 排	

## 55、免费婚检孕检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0095C510010B		项目名称	免费婚检孕检		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于免费婚检孕检项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 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	完成数量	检查人数	≥2500人	县级预算安排	
	质量指标	完成质量	规范完成检查率	≥95百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时限	按时间节点完成项目	2024年底	县级预算安排	
	成本指标	项目成本	按预算控制成本	240元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	60万元	县级预算安排	
	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我院工作得到广大群众的充分认可。	工作得到群众认可	县级预算安排	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	提高出生人口素质降低出生缺陷	提高出生人口素质降低出生缺陷	县级预算安排	
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	≥95百分比	县级预算安排	

## 56、青少年儿童脊柱侧弯筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0095C5100136		项目名称	青少年儿童脊柱侧弯筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于脊柱侧弯筛查项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 扩大健康科普率，维护青少年儿童脊柱健康					
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	数量指标	筛查人数	41929 人	县级预算安排	
	质量指标	质量指标	按要求完成质量合格率	≥95 百分比	县级预算安排	
	时效指标	时效指标	按时限要求完成	2024 年底	县级预算安排	
	成本指标	成本指标	按预算控制成本	15 元/人	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	≥95 百分比	县级预算安排	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到受益群众认可	县级预算安排	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性	维护青少年儿童脊柱健康	县级预算安排	
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 百分比	县级预算安排	

## 57、孕妇耳聋基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0095C510012J		项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	孕妇耳聋基因免费筛查项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	完成数量	≥2000人	县级预算安排	
	质量指标	质量指标	按要求完成质量合格率	≥95百分比	县级预算安排	
	时效指标	时效指标	按时限要求完成	2024年底	县级预算安排	
	成本指标	成本指标	按预算成本完成	132元/人	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95百分比	县级预算安排	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到受益群众认可	县级预算安排	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	提高出生人口素质	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度	≥95百分比	县级预算安排	

58、孕妇无创产前基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0095C510011Y		项目名称	孕妇无创产前基因免费筛查		
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	
	用于孕妇无创产前基因免费筛查项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 不断提高人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	服务数量	≥2000人	县级预算安排	
	质量指标	完成质量	按要求完成质量合格率	≥95 百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时限	按时限要求完成	2024 年底	县级预算安排	
	成本指标	完成成本	按预算成本完成	452 元/人	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95 百分比	县级预算安排	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到受益群众认可	县级预算安排	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续提高人口素质	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度	≥95 百分比	县级预算安排	

## 59、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000410002C		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于卫生监督检查业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 专项业务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数		≥95次	县级预算安排
	质量指标	检查项目完成率	检查项目完成率		≥96百分比	县级预算安排
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		年底完成	县级预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本		4万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		95百分比	县级预算安排
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率		95百分比	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥98百分比	县级预算安排

## 60、医疗服务与保障能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00AB5310004J		项目名称	医疗服务与保障能力提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 医疗服务与保障能力提升资金					
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	培训基层公共服务人员数量	培训基层公共服务人员数量	13所	中央唐财社【2013】115号	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	中央唐财社【2013】115号	
	成本指标	成本控制	成本控制	25万元	中央唐财社【2013】115号	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥95百分比	中央唐财社【2013】115号	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	大幅度提高	中央唐财社【2013】115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	≥95百分比	中央唐财社【2013】115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
					115号

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

361 乐亭县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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							21725.00	130.00				21595.00		130.00
乐亭县医院小计							11200.00					11200.00		
超高端医疗设备	5900.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	2600.00	2600.00					2600.00		
超高端医疗设备	5900.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	2200.00	2200.00					2200.00		
超高端医疗设备	5900.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	1100.00	1100.00					1100.00		
服务项目	1267.00	其他医院服务	C04019900	万元	1	1267.00	1267.00					1267.00		
工程项目	1297.00	办公用房施工	B01010000	万元	1	37.00	37.00					37.00		
工程项目	1297.00	办公用房施工	B01010000	万元	1	200.00	200.00					200.00		
工程项目	1297.00	办公用房施工	B01010000	万元	1	500.00	500.00					500.00		
工程项目	1297.00	办公用房施工	B01010000	万元	1	560.00	560.00					560.00		

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）						2024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
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	30.00	30.00					30.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	5	15.00	75.00					75.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	30.00	30.00					30.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	100.00	100.00					100.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	89.00	89.00					89.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	150.00	150.00					150.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	30.00	30.00					30.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	20	3.00	60.00					60.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	20	3.00	60.00					60.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	150.00	150.00					150.00		
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	50.00	50.00					50.00		

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）							2024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	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	100.00	100.00						100.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	50.00	50.00						50.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	92.00	92.00						92.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	10	20.00	200.00						200.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	200.00	200.00						200.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	50.00	50.00						50.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	1000.00	1000.00						1000.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	50.00	50.00						50.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	50.00	50.00						50.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	85.00	85.00						85.00	
设备购置基金	2736.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	35.00	35.00						35.00	

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）						2024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
乐亭县中医医院小计							10395.00						10395.00	
设备购置基金	4967.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	300.00	300.00						300.00	
设备购置基金	4967.00	医用内窥镜	A02320700	个	1	150.00	150.00						150.00	
设备购置基金	4967.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	723.00	723.00						723.00	
设备购置基金	4967.00	医用X线诊断设备	A02321200	台	1	80.00	80.00						80.00	
设备购置基金	4967.00	医用X线诊断设备	A02321200	台	1	1400.00	1400.00						1400.00	
设备购置基金	4967.00	体外循环设备	A02322100	套	1	1113.00	1113.00						1113.00	
设备购置基金	4967.00	介/植入诊断和治疗用器械	A02322600	套	1	590.00	590.00						590.00	

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）						2024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
设备购置基金	4967.00	病房护理及医院设备	A02322700	套	1	273.00	273.00					273.00		
设备购置基金	4967.00	病房护理及医院设备	A02322700	套	1	338.00	338.00					338.00		
设备购置基金	600.00	医疗卫生用房施工	B01021200	万元	1	600.00	600.00					600.00		
中医院专用材料费	4828.00	其他医药品	A07029900	万元	1	4828.00	4828.00					4828.00		
<b>乐亭县妇幼保健院小计</b>							<b>130.00</b>	<b>130.00</b>						<b>130.00</b>
青少年儿童脊柱侧弯筛查	80.00	妇幼保健服务	C04060000	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00
孕妇无创产前基因免费筛查	50.00	妇幼保健服务	C04060000	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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。

## 九、国有资产信息

乐亭县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 56725.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13014.41 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

361 乐亭县卫生健康局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56725.79
1、房屋（平方米）	101699.23	19359.05
其中：办公用房（平方米）	86458.39	17148.44
2、车辆（台、辆）	53	1220.64
3、单价在 20 万元以上的设备	302	21222.62
4、其他固定资产	19717	14923.47

### 十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。