

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 2  |
| 部门预算收入总表.....            | 4  |
| 部门预算支出总表.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 14 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 17 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 19 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 20 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 21 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 23 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 27 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 28 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 28 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 29  |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 32  |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 33  |
| 八、政府采购预算情况.....            | 210 |
| 九、国有资产信息.....              | 213 |
| 十、名词解释.....                | 213 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 214 |



部门预算收支总表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 26526.07 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 290.88   | 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         | 40543.00 | 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    | 1991.17  |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 65111.83 |
| 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：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        |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 210.15   |
| 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        | 1187.45  |
| 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 | 67359.95 | 本年支出合计          | 68500.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 1140.64  | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 68500.60 | 支出总计            | 68500.60 |

# 部门预算收入总表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |          |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入     | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7        | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 1  |         | 合计               | 68500.60 | 67359.95 | 26816.95 |        | 40543.00 |      |        |          |      | 1140.64 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1991.17  | 1991.17  | 1991.17  |        |          |      |        |          |      |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1991.17  | 1991.17  | 1991.17  |        |          |      |        |          |      |         |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 183.86   | 183.86   | 183.86   |        |          |      |        |          |      |         |
| 5  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1487.25  | 1487.25  | 1487.25  |        |          |      |        |          |      |         |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.47   | 279.47   | 279.47   |        |          |      |        |          |      |         |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.59    | 40.59    | 40.59    |        |          |      |        |          |      |         |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 65111.83 | 64867.75 | 24324.75 |        | 40543.00 |      |        |          |      | 244.08  |
| 9  | 21001   | 卫生健康管理事务         | 827.68   | 827.68   | 827.68   |        |          |      |        |          |      |         |
| 10 | 2100101 | 行政运行             | 818.19   | 818.19   | 818.19   |        |          |      |        |          |      |         |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 9.49     | 9.49     | 9.49     |        |          |      |        |          |      |         |

## 361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 本年收入     |         |        |          |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|--------------|----------|----------|---------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          | 小计       | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入     | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2            | 3        | 4        | 5       | 6      | 7        | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 12 | 21002   | 公立医院         | 39447.46 | 39447.46 | 924.46  |        | 38523.00 |      |        |          |      |        |
| 13 | 2100201 | 综合医院         | 29136.01 | 29136.01 | 136.01  |        | 29000.00 |      |        |          |      |        |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院     | 9987.90  | 9987.90  | 464.90  |        | 9523.00  |      |        |          |      |        |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院       | 2.00     | 2.00     | 2.00    |        |          |      |        |          |      |        |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出     | 321.55   | 321.55   | 321.55  |        |          |      |        |          |      |        |
| 17 | 21003   | 基层医疗卫生机构     | 2066.84  | 1890.05  | 1890.05 |        |          |      |        |          |      | 176.79 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院        | 1353.66  | 1323.66  | 1323.66 |        |          |      |        |          |      | 30.00  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 713.18   | 566.39   | 566.39  |        |          |      |        |          |      | 146.79 |
| 20 | 21004   | 公共卫生         | 8896.74  | 8829.45  | 6809.45 |        | 2020.00  |      |        |          |      | 67.29  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构     | 833.44   | 833.44   | 833.44  |        |          |      |        |          |      |        |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构       | 2429.84  | 2404.84  | 384.84  |        | 2020.00  |      |        |          |      | 25.00  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3824.05  | 3824.05  | 3824.05 |        |          |      |        |          |      |        |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 207.93   | 165.64   | 165.64  |        |          |      |        |          |      | 42.29  |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1500.00  | 1500.00  | 1500.00 |        |          |      |        |          |      |        |

## 361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2          | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出   | 101.48   | 101.48   | 101.48   |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 21007   | 计划生育事务     | 12946.43 | 12946.43 | 12946.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构     | 221.37   | 221.37   | 221.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务     | 12725.06 | 12725.06 | 12725.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 396.67   | 396.67   | 396.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗     | 69.10    | 69.10    | 69.10    |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗     | 72.68    | 72.68    | 72.68    |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助    | 254.90   | 254.90   | 254.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 21017   | 中医药事务      | 20.00    | 20.00    | 20.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 2101799 | 其他中医药事务支出  | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 21099   | 其他卫生健康支出   | 510.00   | 510.00   | 510.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 2109999 | 其他卫生健康支出   | 510.00   | 510.00   | 510.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 39 | 221     | 住房保障支出     | 210.15   | 210.15   | 210.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 40 | 22102   | 住房改革支出     | 210.15   | 210.15   | 210.15   |        |      |      |        |          |      |      |

## 361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计      | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |         | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3       | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 41 | 2210201 | 住房公积金                   | 210.15  | 210.15 | 210.15 |        |      |      |        |          |      |        |
| 42 | 229     | 其他支出                    | 1187.45 | 290.88 | 290.88 |        |      |      |        |          |      | 896.56 |
| 43 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1187.45 | 290.88 | 290.88 |        |      |      |        |          |      | 896.56 |
| 44 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1187.45 | 290.88 | 290.88 |        |      |      |        |          |      | 896.56 |

部门预算支出总表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|---------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |         |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 68500.60 | 4915.17 | 63585.43 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1991.17  | 1991.17 |          |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1991.17  | 1991.17 |          |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 183.86   | 183.86  |          |      |        |           |
| 5  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1487.25  | 1487.25 |          |      |        |           |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.47   | 279.47  |          |      |        |           |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.59    | 40.59   |          |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 65111.83 | 2713.85 | 62397.98 |      |        |           |
| 9  | 21001   | 卫生健康管理事务         | 827.68   | 818.19  | 9.49     |      |        |           |
| 10 | 2100101 | 行政运行             | 818.19   | 818.19  |          |      |        |           |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 9.49     |         | 9.49     |      |        |           |
| 12 | 21002   | 公立医院             | 39447.46 | 33.27   | 39414.19 |      |        |           |
| 13 | 2100201 | 综合医院             | 29136.01 | 26.37   | 29109.64 |      |        |           |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院         | 9987.90  | 6.90    | 9981.00  |      |        |           |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健院            | 2.00     |         | 2.00     |      |        |           |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出         | 321.55   |         | 321.55   |      |        |           |
| 17 | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2066.84  | 251.66  | 1815.18  |      |        |           |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 1353.66  | 251.66  | 1102.00  |      |        |           |

## 361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 713.18   |        | 713.18   |      |        |           |
| 20 | 21004   | 公共卫生         | 8896.74  | 992.68 | 7904.06  |      |        |           |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构     | 833.44   | 657.84 | 175.60   |      |        |           |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构       | 2429.84  | 334.84 | 2095.00  |      |        |           |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3824.05  |        | 3824.05  |      |        |           |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 207.93   |        | 207.93   |      |        |           |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1500.00  |        | 1500.00  |      |        |           |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出     | 101.48   |        | 101.48   |      |        |           |
| 27 | 21007   | 计划生育事务       | 12946.43 | 221.37 | 12725.06 |      |        |           |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构       | 221.37   | 221.37 |          |      |        |           |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务       | 12725.06 |        | 12725.06 |      |        |           |
| 30 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 396.67   | 396.67 |          |      |        |           |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗       | 69.10    | 69.10  |          |      |        |           |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗       | 72.68    | 72.68  |          |      |        |           |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 254.90   | 254.90 |          |      |        |           |
| 34 | 21017   | 中医药事务        | 20.00    |        | 20.00    |      |        |           |
| 35 | 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 10.00    |        | 10.00    |      |        |           |
| 36 | 2101799 | 其他中医药事务支出    | 10.00    |        | 10.00    |      |        |           |
| 37 | 21099   | 其他卫生健康支出     | 510.00   |        | 510.00   |      |        |           |

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 38 | 2109999 | 其他卫生健康支出                | 510.00  |        | 510.00  |      |        |           |
| 39 | 221     | 住房保障支出                  | 210.15  | 210.15 |         |      |        |           |
| 40 | 22102   | 住房改革支出                  | 210.15  | 210.15 |         |      |        |           |
| 41 | 2210201 | 住房公积金                   | 210.15  | 210.15 |         |      |        |           |
| 42 | 229     | 其他支出                    | 1187.45 |        | 1187.45 |      |        |           |
| 43 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1187.45 |        | 1187.45 |      |        |           |
| 44 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1187.45 |        | 1187.45 |      |        |           |

# 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：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   | 26526.07 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 290.88   | 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    | 1991.17  | 1991.17    |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 24568.83 | 24568.83   |             |              |
| 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        |          |            |             |              |

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 210.15   | 210.15         |                     |                      |
| 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        | 1187.45  |                | 1187.45             |                      |
| 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       | 26816.95 | 本年支出合计          | 27957.60 | 26770.15       | 1187.45             |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 1140.64  | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 244.08   |                 |          |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 896.56   |                 |          |                |                     |                      |
| 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 27957.60 | 支出总计 | 27957.60 | 26770.15       | 1187.45             |                      |

# 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：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               | 26770.15 | 4915.17 | 21854.98 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1991.17  | 1991.17 |          |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1991.17  | 1991.17 |          |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 183.86   | 183.86  |          |
| 5  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1487.25  | 1487.25 |          |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.47   | 279.47  |          |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.59    | 40.59   |          |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 24568.83 | 2713.85 | 21854.98 |
| 9  | 21001   | 卫生健康管理事务         | 827.68   | 818.19  | 9.49     |
| 10 | 2100101 | 行政运行             | 818.19   | 818.19  |          |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 9.49     |         | 9.49     |
| 12 | 21002   | 公立医院             | 924.46   | 33.27   | 891.19   |
| 13 | 2100201 | 综合医院             | 136.01   | 26.37   | 109.64   |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院         | 464.90   | 6.90    | 458.00   |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院           | 2.00     |         | 2.00     |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出         | 321.55   |         | 321.55   |
| 17 | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2066.84  | 251.66  | 1815.18  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 1353.66  | 251.66  | 1102.00  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 713.18   |         | 713.18   |

## 361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|----|---------|--------------|----------|--------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次 | 1       | 2            | 3        | 4      | 5        |
| 20 | 21004   | 公共卫生         | 6876.74  | 992.68 | 5884.06  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构     | 833.44   | 657.84 | 175.60   |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构       | 409.84   | 334.84 | 75.00    |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3824.05  |        | 3824.05  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 207.93   |        | 207.93   |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1500.00  |        | 1500.00  |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出     | 101.48   |        | 101.48   |
| 27 | 21007   | 计划生育事务       | 12946.43 | 221.37 | 12725.06 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构       | 221.37   | 221.37 |          |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务       | 12725.06 |        | 12725.06 |
| 30 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 396.67   | 396.67 |          |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗       | 69.10    | 69.10  |          |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗       | 72.68    | 72.68  |          |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 254.90   | 254.90 |          |
| 34 | 21017   | 中医药事务        | 20.00    |        | 20.00    |
| 35 | 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 10.00    |        | 10.00    |
| 36 | 2101799 | 其他中医药事务支出    | 10.00    |        | 10.00    |
| 37 | 21099   | 其他卫生健康支出     | 510.00   |        | 510.00   |
| 38 | 2109999 | 其他卫生健康支出     | 510.00   |        | 510.00   |
| 39 | 221     | 住房保障支出       | 210.15   | 210.15 |          |

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    |
| 40 | 22102   | 住房改革支出 | 210.15 | 210.15 |      |
| 41 | 2210201 | 住房公积金  | 210.15 | 210.15 |      |

# 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：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             | 4915.17    | 4760.47 | 154.70 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2848.18    | 2848.18 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 866.77     | 866.77  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 105.38     | 105.38  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 48.24      | 48.24   |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 802.46     | 802.46  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.72     | 268.72  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 35.19      | 35.19   |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 129.65     | 129.65  |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 254.90     | 254.90  |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 19.76      | 19.76   |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 201.05     | 201.05  |        |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 116.07     | 116.07  |        |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 154.70     |         | 154.70 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 23.74      |         | 23.74  |
| 16 | 30206      | 电费             | 15.00      |         | 15.00  |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 10.85      |         | 10.85  |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 22.06      |         | 22.06  |
| 19 | 30216      | 培训费            | 0.10       |         | 0.10   |

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|-----------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4       | 5     |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 34.03      |         | 34.03 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 17.16      |         | 17.16 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 31.76      |         | 31.76 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 1912.29    | 1912.29 |       |
| 24 | 30301      | 离休费       | 69.46      | 69.46   |       |
| 25 | 30302      | 退休费       | 1760.08    | 1760.08 |       |
| 26 | 30304      | 抚恤金       | 5.50       | 5.50    |       |
| 27 | 30305      | 生活补助      | 77.25      | 77.25   |       |

## 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：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                      | 1187.45 |      | 1187.45 |
| 2  | 229     | 其他支出                    | 1187.45 |      | 1187.45 |
| 3  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1187.45 |      | 1187.45 |
| 4  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1187.45 |      | 1187.45 |

## 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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 34.13   | 34.13          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 34.03   | 34.03          |               |                  |
| 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      | 34.03   | 34.03          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 34.03   | 34.03          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费     |         |                |               |                  |

361 乐亭县卫生健康局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 12 | 其他会议费 |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费 | 0.10    | 0.10           |               |                  |

# 乐亭县卫生健康局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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。2025 年预算收入 68500.60 万元，其中：一般公共预算收入 26526.07 万元，基金预算收入 290.88 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 40543.00 万元，上年结转结余 1140.64 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。2025 年支出预算 68500.60 万元，其中基本支出 4915.17 万元，包括人员经费 4760.47 万元和日常公用经费 154.70 万元；项目支出 63585.43 万元，主要为其他卫生健康管理事务支出 9.49 万元，综合医院

29109.64 万元，中医（民族）医院 9981 万元，妇幼保健院 2 万元，其他公立医院支出 321.55 万元，乡镇卫生院 1102 万元，其他基层医疗卫生机构支出 713.18 万元，疾病预防控制机构 175.6 万元，妇幼保健机构 2095 万元，基本公共卫生服务 3824.05 万元，重大公共卫生服务 207.93 万元，突发公共卫生事件应急处置 1500 万元，其他公共卫生支出 101.48 万元，计划生育专项 12725.06 万元，中医药事务 20 万元，赤脚医生补助 510 万元，中医医院新建病房楼二期工程建设项目 1187.45 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 68500.60 万元，较 2024 年预算减少 224.24 万元，其中：基本支出减少 102.19 万元，主要为人员经费减少 127.42 万元，主要原因是人员减少及保险基数调整；公用经费增加 25.23 万元，主要原因是包含 2024 年、2025 年离退休人员慰问经费。项目支出减少 122.06 万元，主要为减少上年结转部分项目资金及中医医院新建病房楼二期工程建设项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 154.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 34.03 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 34.03 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 34.03 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.74 万元，增减变化的主要原因是主要为乐亭县计划生育服务站报废车辆 1 台。

## 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 and 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、疫情防控经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |         |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P007UA710021B |          | 项目名称     | 疫情防控经费  |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1500.00  | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金    |             |
|               | 疫情防控经费                |          |          |         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底   | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%     | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 拨付疫情防控补助经费。        |          |          |         |         |             |
| 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<br>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     |         | 1500 万元 | 按文件执行       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率    | 资金使用率    |         | 100 百分比 | 按文件执行       |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率    | 持续服务率    |         | 100 百分比 | 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  |         | ≥95 百分比 | 按文件执行       |

2、2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                     |                     |                    |                      |  |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00CE5010001H |                     | 项目名称                | 2024 年重大公共卫生服务补助资金 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 42.29               | 其中：财政 资金            | 42.29              | 其他资金                 |  |
|               | 中央重大公共卫生服务补助资金        |                     |                     |                    |                      |  |
| 资金支出计<br>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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率 | 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率 | ≥96 百分比            | 唐财社<br>【2024】57<br>号 |  |
|               | 质量指标                  | 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<br>【2024】57<br>号 |  |
|               | 时效指标                  | 项目资金支付时间            | 项目资金支付时间            | 年底前                | 唐财社<br>【2024】57<br>号 |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本                | 资金成本                | 42.29 万元           | 唐财社<br>【2024】57<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 逐步提高患者生存质量          | 逐步提高患者生存质量          | 逐步提高               | 唐财社<br>【2024】57<br>号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 艾滋病患者满意度            | 艾滋病患者满意度            | ≥90 百分比            | 唐财社<br>【2024】57      |  |

| 一级指标 | 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       |

3、2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |               |                                      |          |                        |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P00HYU8100163 |         | 项目名称          | 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号） |          |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 787.20  | 其中：财政      资金 | 787.20                               | 其他资金     |                        |
|               | 省级基本公共卫生服务补助          |         |               |                                      |          |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底          | 10 月底                                | 12 月底    |                        |
|               | 25%                   |         | 50%           | 75%                                  | 100%     |                        |
| 绩效目标          | 1. 省级基本公共卫生服务补助       |         |               |                                      |          |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 常住人口数量  | 常住人口数量        |                                      | 39.01 万人 | 唐财社<br>【2024】<br>106 号 |
|               | 质量指标                  | 资金到位率   | 资金到位率         |                                      | 100 百分比  | 唐财社<br>【2024】<br>106 号 |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间  | 项目完成时间        |                                      | 年底前      | 唐财社<br>【2024】<br>106 号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制          |                                      | 787.2 万元 | 唐财社<br>【2024】<br>106 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<br>【2024】<br>106 号 |
|               | 社会效益指标                | 社会稳定水平  | 社会稳定水平        |                                      | 持续提高     | 唐财社<br>【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                |
|-------|-----------|---------|---------|---------|------------------------|
|       |           |         |         |         | 106 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<br>【2024】<br>106 号 |

4、2025 年省级基本药物制度服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |                                      |           |                        |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P00HYU810018A |               | 项目名称          | 2025 年省级基本药物制度服务补助资金（唐财社【2024】106 号） |           |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 72. 51        | 其中：财政      资金 | 72. 51                               | 其他资金      |                        |
|               | 省级基本药物制度补助资金          |               |               |                                      |           |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底          | 10 月底                                | 12 月底     |                        |
|               | 25%                   |               | 50%           | 75%                                  | 100%      |                        |
| 绩效目标          | 1. 省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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 老年人健康管理体检次数   | 老年人健康管理体检次数   |                                      | 1 次       | 唐财社<br>【2024】<br>106 号 |
|               | 质量指标                  | 0-6 岁儿童健康管理率  | 0-6 岁儿童健康管理率  |                                      | ≥90 百分比   | 唐财社<br>【2024】<br>106 号 |
|               | 时效指标                  | 基本药物补助资金发放及时率 | 基本药物补助资金发放及时率 |                                      | 每季度末之前    | 唐财社<br>【2024】<br>106 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本          | 资金成本          |                                      | 72. 51 万元 | 唐财社<br>【2024】<br>106 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 乡村医生收入        | 乡村医生收入        |                                      | 不低于往年     | 唐财社<br>【2024】<br>106 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<br>【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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 106 号   |

5、2025 年省级计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |               |                                          |           |                        |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR100365 |             | 项目名称          | 2025 年省级计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号） |           |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 355.94      | 其中：财政      资金 | 355.94                                   | 其他资金      |                        |
|               | 省级计划生育家庭特别扶助补助资金      |             |               |                                          |           |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底                                    | 12 月底     |                        |
|               | 25%                   |             | 50%           | 75%                                      | 100%      |                        |
| 绩效目标          | 1. 省级计划生育家庭特别扶助补助资金   |             |               |                                          |           |                        |
| 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<br>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<br>【2024】<br>107 号 |
|               | 质量指标                  | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率   |                                          | 100 百分比   | 唐财社<br>【2024】<br>107 号 |
|               | 时效指标                  | 奖励和扶助资金到位率  | 奖励和扶助资金到位率    |                                          | 100 百分比   | 唐财社<br>【2024】<br>107 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本          |                                          | 355.94 万元 | 唐财社<br>【2024】<br>107 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<br>【2024】<br>107 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     |                                          | ≥90 百分比   | 唐财社<br>【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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 107 号   |

6、2025 年省级计划生育特殊家庭保险制度补助资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |               |                                          |         |                        |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR10037Q |             | 项目名称          | 2025 年省级计划生育特殊家庭保险制度补助资金（唐财社【2024】107 号） |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.52        | 其中：财政      资金 | 7.52                                     | 其他资金    |                        |
|               | 省级计划生育特殊家庭保险补助资金      |             |               |                                          |         |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底                                    | 12 月底   |                        |
|               | 25%                   |             | 50%           | 75%                                      | 100%    |                        |
| 绩效目标          | 1. 省级计划生育特殊家庭保险补助资金   |             |               |                                          |         |                        |
| 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<br>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<br>【2024】<br>107 号 |
|               | 质量指标                  | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率   |                                          | 100 百分比 | 唐财社<br>【2024】<br>107 号 |
|               | 时效指标                  | 奖励和扶助资金到位率  | 奖励和扶助资金到位率    |                                          | 100 百分比 | 唐财社<br>【2024】<br>107 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本          |                                          | 7.52 万元 | 唐财社<br>【2024】<br>107 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<br>【2024】<br>107 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     |                                          | ≥90 百分比 | 唐财社<br>【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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 107 号   |

7、2025 年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                         |             |             |                                              |            |                |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|------------|----------------|
| 项目编码      | 13022525P004BXR10035H   |             | 项目名称        | 2025 年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号） |            |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 1095.34     | 其中：财政资金     | 1095.34                                      | 其他资金       |                |
|           | 省级农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金    |             |             |                                              |            |                |
| 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. 省级农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金 |             |             |                                              |            |                |
| 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                    | 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【2024】107 号 |
|           | 质量指标                    | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 |                                              | 100 百分比    | 唐财社【2024】107 号 |
|           | 时效指标                    | 奖励和扶助资金到位率  | 奖励和扶助资金到位率  |                                              | 100 百分比    | 唐财社【2024】107 号 |
|           | 成本指标                    | 资金成本        | 资金成本        |                                              | 1095.34 万元 | 唐财社【2024】107 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【2024】107 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   |                                              | ≥90 百分比    | 唐财社【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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 107 号   |

8、2025 年省级其他公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                                |                                |                                      |                    |                |
|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| 项目编码          | 13022525P00HYU810017N |                                | 项目名称                           | 2025 年省级其他公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号） |                    |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 97.48                          | 其中：财政 资金                       | 97.48                                | 其他资金               |                |
|               | 省级其他公共卫生服务补助资金        |                                |                                |                                      |                    |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                                | 6 月底                           | 10 月底                                | 12 月底              |                |
|               | 25%                   |                                | 50%                            | 75%                                  | 100%               |                |
| 绩效目标          | 1. 省级其他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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                  | 年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率                | 年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率                |                                      | ≥90 百分比            | 唐财社【2024】106 号 |
|               | 质量指标                  | 符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范要求 | 符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范要求 |                                      | 符合规范要求             | 唐财社【2024】106 号 |
|               | 时效指标                  | 无创产前基因筛查及时性                    | 无创产前基因筛查及时性                    |                                      | 能够按照规定及时完成无创产前基因筛查 | 唐财社【2024】106 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本                           | 资金成本                           |                                      | 97.48 万元           | 唐财社【2024】106 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【2024】106 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【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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 106 号   |

9、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】109 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |               |                                      |          |                        |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P00002410028N |         | 项目名称          | 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】109 号） |          |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2074.00 | 其中：财政      资金 | 2074.00                              | 其他资金     |                        |
|               | 中央基本公共卫生服务补助资金        |         |               |                                      |          |                        |
| 资金支出计<br>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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 常住人口数量  | 常住人口数量        |                                      | 39.01 万人 | 唐财社<br>【2024】<br>109 号 |
|               | 质量指标                  | 资金到位率   | 资金到位率         |                                      | 100 百分比  | 唐财社<br>【2024】<br>109 号 |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间  | 项目完成时间        |                                      | 年底前      | 唐财社<br>【2024】<br>109 号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制          |                                      | 2074 万元  | 唐财社<br>【2024】<br>109 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<br>【2024】<br>109 号 |
|               | 社会效益指标                | 社会稳定水平  | 社会稳定水平        |                                      | 持续提高     | 唐财社<br>【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                |
|-------|-----------|---------|---------|---------|------------------------|
|       |           |         |         |         | 109 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<br>【2024】<br>109 号 |

10、2025 年中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】108 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |                                    |                        |  |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------|--|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10009Y |               | 项目名称          | 2025 年中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】108 号） |                        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 320.83        | 其中：财政 资金      | 320.83                             | 其他资金                   |  |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |               |               |                                    |                        |  |
| 资金支出计<br>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<br>依据            |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 老年人健康管理体检次数   | 老年人健康管理体检次数   | 1 次                                | 唐财社<br>【2024】<br>108 号 |  |
|               | 质量指标                  | 0-6 岁儿童健康管理率  | 0-6 岁儿童健康管理率  | ≥90 百分比                            | 唐财社<br>【2024】<br>108 号 |  |
|               | 时效指标                  | 基本药物补助资金发放及时率 | 基本药物补助资金发放及时率 | 每季度末之前                             | 唐财社<br>【2024】<br>108 号 |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本          | 资金成本          | 320.83 万元                          | 唐财社<br>【2024】<br>108 号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 乡村医生收入        | 乡村医生收入        | 不低于往年                              | 唐财社<br>【2024】<br>108 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<br>【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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 108 号   |

11、2025 年中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |                                         |            |                      |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR10034X |           | 项目名称          | 2025 年中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号） |            |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 659. 51   | 其中：财政      资金 | 659. 51                                 | 其他资金       |                      |
|               | 中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金    |           |               |                                         |            |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底                                   | 12 月底      |                      |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%                                     | 100%       |                      |
| 绩效目标          | 1. 中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金 |           |               |                                         |            |                      |
| 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<br>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<br>【2024】93<br>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<br>【2024】93<br>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<br>【2024】93<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本      | 资金成本          |                                         | 659. 51 万元 | 唐财社<br>【2024】93<br>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<br>【2024】93<br>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<br>【2024】93      |

| 一级指标 | 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       |

12、2025 年中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                           |             |             |                                             |            |               |
|-----------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|------------|---------------|
| 项目编码      | 13022525P004BXR10033A     |             | 项目名称        | 2025 年中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号） |            |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 3042.89     | 其中：财政资金     | 3042.89                                     | 其他资金       |               |
|           | 中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金    |             |             |                                             |            |               |
| 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. 中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 |             |             |                                             |            |               |
| 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                      | 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【2024】93 号 |
|           | 质量指标                      | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 |                                             | 100 百分比    | 唐财社【2024】93 号 |
|           | 时效指标                      | 奖励和扶助资金到位率  | 奖励和扶助资金到位率  |                                             | 100 百分比    | 唐财社【2024】93 号 |
|           | 成本指标                      | 资金成本        | 资金成本        |                                             | 3042.89 万元 | 唐财社【2024】93 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【2024】93 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   |                                             | ≥90 百分比    | 唐财社【2024】93 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       |

13、2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（唐财社【2024】121 号）  
绩效目标表

单位：万元

|               |                                |         |               |                                                   |         |                        |
|---------------|--------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P00AB5310014B          |         | 项目名称          | 2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（唐财社【2024】121 号） |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 155.00  | 其中：财政      资金 | 155.00                                            | 其他资金    |                        |
|               | 中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）    |         |               |                                                   |         |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |         | 6 月底          | 10 月底                                             | 12 月底   |                        |
|               | 25%                            |         | 50%           | 75%                                               | 100%    |                        |
| 绩效目标          | 1. 中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革） |         |               |                                                   |         |                        |
| 一级指标          | 二级指标                           | 三级指标    | 绩效指标描述        |                                                   | 指标值     | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                           | 公立医院数量  | 公立医院数量        |                                                   | 3 所     | 唐财社<br>【2024】<br>121 号 |
|               | 质量指标                           | 资金到位率   | 资金到位率         |                                                   | 100 百分比 | 唐财社<br>【2024】<br>121 号 |
|               | 时效指标                           | 项目完成时间  | 项目完成时间        |                                                   | 年底前     | 唐财社<br>【2024】<br>121 号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制    | 成本控制          |                                                   | 155 万元  | 唐财社<br>【2024】<br>121 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<br>【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        |
|-------|-----------|---------|---------|---------|----------------|
|       |           |         |         |         | 121 号          |
|       | 社会效益指标    | 社会稳定水平  | 社会稳定水平  | 持续提高    | 唐财社【2024】121 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】121 号 |

14、2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（唐财社【2024】94 号）  
绩效目标表

单位：万元

|               |                                |         |          |                                                  |         |                      |
|---------------|--------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00AB5310015Y          |         | 项目名称     | 2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（唐财社【2024】94 号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 9.49    | 其中：财政 资金 | 9.49                                             | 其他资金    |                      |
|               | 中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）    |         |          |                                                  |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |         | 6 月底     | 10 月底                                            | 12 月底   |                      |
|               | 25%                            |         | 50%      | 75%                                              | 100%    |                      |
| 绩效目标          | 1. 中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养） |         |          |                                                  |         |                      |
| 一级指标          | 二级指标                           | 三级指标    | 绩效指标描述   |                                                  | 指标值     | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 公立医院数量  | 公立医院数量   |                                                  | 1 所     | 唐财社<br>【2024】94<br>号 |
|               | 质量指标                           | 资金到位率   | 资金到位率    |                                                  | 100 百分比 | 唐财社<br>【2024】94<br>号 |
|               | 时效指标                           | 项目完成时间  | 项目完成时间   |                                                  | 年底前     | 唐财社<br>【2024】94<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制    | 成本控制     |                                                  | 9.49 万元 | 唐财社<br>【2024】94<br>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<br>【2024】94      |

| 一级指标  | 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            |
|       | 社会效益指标    | 社会稳定水平  | 社会稳定水平  | 持续提高    | 唐财社【2024】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】94号 |

15、2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（唐财社【2024】122 号）  
绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |               |                                                     |         |                        |
|---------------|----------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P00AB5310013P            |         | 项目名称          | 2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（唐财社【2024】122 号） |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 10.00   | 其中：财政      资金 | 10.00                                               | 其他资金    |                        |
|               | 中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）    |         |               |                                                     |         |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底          | 10 月底                                               | 12 月底   |                        |
|               | 25%                              |         | 50%           | 75%                                                 | 100%    |                        |
| 绩效目标          | 1. 中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展） |         |               |                                                     |         |                        |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述        |                                                     | 指标值     | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                             | 旗舰中医馆数量 | 旗舰中医馆数量       |                                                     | 1 所     | 唐财社<br>【2024】<br>122 号 |
|               | 质量指标                             | 资金到位率   | 资金到位率         |                                                     | 100 百分比 | 唐财社<br>【2024】<br>122 号 |
|               | 时效指标                             | 项目完成时间  | 项目完成时间        |                                                     | 年底前     | 唐财社<br>【2024】<br>122 号 |
|               | 成本指标                             | 成本控制    | 成本控制          |                                                     | 10 万元   | 唐财社<br>【2024】<br>122 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<br>【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        |
|-------|-----------|---------|---------|---------|----------------|
|       |           |         |         |         | 122 号          |
|       | 社会效益指标    | 社会稳定水平  | 社会稳定水平  | 持续提高    | 唐财社【2024】122 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【2024】122 号 |

16、2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                        |                        |                                     |                |                 |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 项目编码          | 13022525P0024X5100026 |                        | 项目名称                   | 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】88 号） |                |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 80.00                  | 其中：财政 资金               | 80.00                               | 其他资金           |                 |
|               | 中央重大公共卫生服务补助资金        |                        |                        |                                     |                |                 |
| 资金支出计<br>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<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                  | 开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量 | 开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量 |                                     | 1 个            | 唐财社【2024】88 号文件 |
|               | 质量指标                  | 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【2024】88 号文件 |
|               | 时效指标                  | 项目完成时限                 | 项目完成时限                 |                                     | 2025 年 12 月    | 唐财社【2024】88 号文件 |
|               | 成本指标                  | 专用材料成本                 | 专用材料成本                 |                                     | 80 万元          | 唐财社【2024】88 号文件 |
| 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               |                                     | 按时完成重大公共卫生服务工作 | 唐财社【2024】88 号文件 |
|               | 社会效益指标                | 公共卫生均等化水平              | 公共卫生均等化水平              |                                     | 较上年提高          | 唐财社【2024】88 号文件 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|----------------|
|       |           |              |              |      | 号文件            |
|       | 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【2024】88号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病患者满意度     | 艾滋病患者满意度     | 有所提高 | 唐财社【2024】88号文件 |

# 17、赤脚医生补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                             |                     |                     |          |         |             |
|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00C1QT100043       |                     | 项目名称                | 赤脚医生补助资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 510.00              | 其中：财政 资金            | 510.00   | 其他资金    |             |
|               | 用于赤脚医生补助资金。                 |                     |                     |          |         |             |
| 资金支出计<br>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 1417 人*300 元/人。 |                     |                     |          |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标                | 绩效指标描述              |          | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                        | 赤脚医生人数              | 赤脚医生人数              |          | 1417 人  | 县级预算安<br>排  |
|               | 质量指标                        | 资金到位率               | 资金到位率               |          | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                        | 项目完成时间              | 项目完成时间              |          | 年底前     | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                        | 成本控制                | 成本控制                |          | 510 万元  | 县级预算安<br>排  |
| 效益指标          | 经济效益指标                      | 经济效益指标              | 经济效益指标              |          | 持续提高    | 县级预算安<br>排  |
|               | 社会效益指标                      | 为社会可持续发展提供技术<br>支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 |          | 紧密      | 县级预算安<br>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<br>排  |

# 18、村卫生室运行维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |           |         |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00A7K610006X |         | 项目名称     | 村卫生室运行维护费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 72.00   | 其中：财政 资金 | 72.00     | 其他资金    |             |
|               | 村卫生室医疗事故责任险等          |         |          |           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底     | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%       | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 村卫生室医疗事故责任险等       |         |          |           |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 村卫生室数量  | 村卫生室数量   |           | 361 个   | 县级预算安<br>排  |
|               | 质量指标                  | 实际发放率   | 实际发放率    |           | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                  | 完成时间    | 完成时间     |           | 年底      | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                  | 成本      | 成本       |           | 72 万元   | 县级预算安<br>排  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率    | 提高效率     |           | 逐步提高    | 县级预算安<br>排  |
|               | 社会效益指标                | 项目实现功能  | 项目实现功能   |           | 逐步提高    | 县级预算安<br>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<br>排  |

# 19、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |            |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00H83A10014F |         | 项目名称     | 公立医院改革补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 37.55   | 其中：财政 资金 | 37.55      | 其他资金     |             |
|               | 公立医院改革补助资金。           |         |          |            |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>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<br>排  |
|               | 质量指标                  | 资金到位率   | 资金到位率    |            | 100 百分比  | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间  | 项目完成时间   |            | 年底前      | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     |            | 37.55 万元 | 县级预算安<br>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<br>排  |
|               | 社会效益指标                | 社会稳定水平  | 社会稳定水平   |            | 持续提高     | 县级预算安<br>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<br>排  |

## 20、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          | 13022524P00B6E8100217 |         | 项目名称     | 基本公共卫生服务补助资金 |           |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 146.79  | 其中：财政 资金 | 146.79       | 其他资金      |                        |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |         |          |              |           |                        |
| 资金支出计<br>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<br>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<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 质量指标                  | 资金到位率   | 资金到位率    |              | 100 百分比   | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间  | 项目完成时间   |              | 年底        | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     |              | 311.26 万元 | 唐财社<br>【2023】<br>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<br>【2023】<br>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<br>【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   |

# 21、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          | 13022525P00390110022Y |         | 项目名称     | 基本公共卫生服务补助资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00      | 其他资金    |             |
|               | 用于乡镇卫生院收支差额补助资金。      |         |          |              |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底        | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%          | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 乡镇卫生院收支差额。         |         |          |              |         |             |
| 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<br>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<br>排  |
|               | 质量指标                  | 资金到位率   | 资金到位率    |              | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间  | 项目完成时间   |              | 年底前     | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     |              | 1000 万元 | 县级预算安<br>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<br>排  |
|               | 社会效益指标                | 社会稳定水平  | 社会稳定水平   |              | 持续提高    | 县级预算安<br>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<br>排  |

## 22、计划生育服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |         |         |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR100313 |         | 项目名称     | 计划生育服务费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 80.00   | 其中：财政 资金 | 80.00   | 其他资金    |             |
|               | 拨付计划生育服务费。            |         |          |         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底   | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%     | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 拨付计划生育服务费。         |         |          |         |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 奖扶人数    | 奖扶人数     |         | 6.09 万人 | 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     |         | 80 万元   | 按文件执行       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率   | 资金使用率    |         | 100 百分比 | 按文件执行       |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率   | 持续服务率    |         | 100 百分比 | 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  |         | ≥95 百分比 | 按文件执行       |

### 23、计划生育奖扶资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |          |           |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR10025M |         | 项目名称     | 计划生育奖扶资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1168.80 | 其中：财政 资金 | 1168.80  | 其他资金      |             |
|               | 用于计划生育奖扶资金。           |         |          |          |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%      | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 计划生育奖励扶助资金         |         |          |          |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 奖扶人数    | 奖扶人数     |          | 6.09 万人   | 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     |          | 1168.8 万元 | 按文件执行       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率   | 资金使用率    |          | 100 百分比   | 按文件执行       |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率   | 持续服务率    |          | 100 百分比   | 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  |          | ≥95 百分比   | 按文件执行       |

# 24、计划生育其他补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |            |            |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR10027W |         | 项目名称     | 计划生育其他补助资金 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1048.07 | 其中：财政 资金 | 1048.07    | 其他资金       |             |
|               | 计划生育其他补助资金            |         |          |            |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底      | 12 月底      |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%        | 100%       |             |
| 绩效目标          | 1. 计划生育其他补助资金         |         |          |            |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 残独家庭人数  | 残独家庭人数   |            | 25 人       | 县级预算安<br>排  |
|               | 质量指标                  | 资金到位率   | 资金到位率    |            | 100 百分比    | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                  | 资金使用时效  | 资金使用时效   |            | 年底前        | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                  | 资金成本    | 资金成本     |            | 1048.07 万元 | 县级预算安<br>排  |
| 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    | 县级预算安<br>排  |
|               | 社会效益指标                | 社会稳定水平  | 社会稳定水平   |            | 100 百分比    | 县级预算安<br>排  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务群体满意度 | 服务群体满意度  |            | ≥97 百分比    | 县级预算安<br>排  |

## 25、计划生育特扶资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |          |           |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR100269 |         | 项目名称     | 计划生育特扶资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 783.13  | 其中：财政 资金 | 783.13   | 其他资金      |             |
|               | 计划生育特别扶助资金            |         |          |          |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%      | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 计划生育特别扶助资金         |         |          |          |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 特扶伤残人数  | 特扶伤残人数   |          | 660 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     |          | 783.13 万元 | 按文件执行       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率   | 资金使用率    |          | 100 百分比   | 按文件执行       |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率   | 持续服务率    |          | 100 百分比   | 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  |          | ≥95 百分比   | 按文件执行       |

## 26、亲情关爱补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |          |         |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR10032N |         | 项目名称     | 亲情关爱补助资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 35.00   | 其中：财政 资金 | 35.00    | 其他资金    |             |
|               | 亲情关爱补助资金（失独、残独）       |         |          |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 亲情关爱补助资金（失独、残独）    |         |          |          |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述   |          | 指标值     | 指标值确定<br>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<br>排  |
|               | 质量指标                  | 实际发放率   | 实际发放率    |          | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                  | 完成时间    | 完成时间     |          | 年底      | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                  | 成本      | 成本       |          | 35 万元   | 县级预算安<br>排  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率    | 提高效率     |          | 逐步提高    | 县级预算安<br>排  |
|               | 可持续影响指标               | 项目实现功能  | 项目实现功能   |          | 逐步提高    | 县级预算安<br>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<br>排  |

## 27、省级计划生育奖扶资金唐财社【2023】147 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                          |            |                        |
|---------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|------------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR10030F |         | 项目名称     | 省级计划生育奖扶资金唐财社【2023】147 号 |            |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1201.18 | 其中：财政 资金 | 1201.18                  | 其他资金       |                        |
|               | 省级计划生育奖扶资金            |         |          |                          |            |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底                    | 12 月底      |                        |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%                      | 100%       |                        |
| 绩效目标          | 1. 省级计划生育奖扶资金         |         |          |                          |            |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 奖扶人数    | 奖扶人数     |                          | 6.09 万人    | 唐财社<br>【2023】<br>147 号 |
|               | 质量指标                  | 资金到位率   | 资金到位率    |                          | 100 百分比    | 唐财社<br>【2023】<br>147 号 |
|               | 时效指标                  | 资金到位时间  | 资金到位时间   |                          | 年底前        | 唐财社<br>【2023】<br>147 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本    | 资金成本     |                          | 1201.18 万元 | 唐财社<br>【2023】<br>147 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率   | 资金使用率    |                          | 100 百分比    | 唐财社<br>【2023】<br>147 号 |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率   | 持续服务率    |                          | 100 百分比    | 唐财社<br>【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        |
|-------|-----------|---------|---------|---------|----------------|
|       |           |         |         |         | 147 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】147 号 |

28、中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |                |                              |              |  |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00HYU8100092 |                | 项目名称           | 中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号） |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 29.53          | 其中：财政资金        | 29.53                        | 其他资金         |  |
|               | 中央基本公共卫生服务补助资金        |                |                |                              |              |  |
| 资金支出计<br>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                  | 孕产妇系统管理率       | 孕产妇系统管理率       | ≥90 百分比                      | 唐财社【2024】38号 |  |
|               | 质量指标                  | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64 百分比                      | 唐财社【2024】38号 |  |
|               | 时效指标                  | 完成任务时限         | 完成任务时限         | 年底前                          | 唐财社【2024】38号 |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本           | 资金成本           | 29.53 万元                     | 唐财社【2024】38号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 居民健康素养水平       | 居民健康素养水平       | 较上年提高                        | 唐财社【2024】38号 |  |
|               | 可持续影响指标               | 基本公共卫生服务均等化水平  | 基本公共卫生服务均等化水平  | 较上年提高                        | 唐财社【2024】38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 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥70 百分比 | 唐财社【2024】38号 |

# 29、中央计划生育奖扶资金唐财社【2023】148 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                          |            |                        |
|---------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|------------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR10028G |         | 项目名称     | 中央计划生育奖扶资金唐财社【2023】148 号 |            |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2736.36 | 其中：财政 资金 | 2736.36                  | 其他资金       |                        |
|               | 中央计划生育奖扶资金            |         |          |                          |            |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底                    | 12 月底      |                        |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%                      | 100%       |                        |
| 绩效目标          | 1. 中央计划生育奖扶资金         |         |          |                          |            |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 奖扶人数    | 奖扶人数     |                          | 6.09 万人    | 唐财社<br>【2023】<br>148 号 |
|               | 质量指标                  | 资金到位率   | 资金到位率    |                          | 100 百分比    | 唐财社<br>【2023】<br>148 号 |
|               | 时效指标                  | 资金到位时间  | 资金到位时间   |                          | 年底前        | 唐财社<br>【2023】<br>148 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本    | 资金成本     |                          | 2736.36 万元 | 唐财社<br>【2023】<br>148 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率   | 资金使用率    |                          | 100 百分比    | 唐财社<br>【2023】<br>148 号 |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率   | 持续服务率    |                          | 100 百分比    | 唐财社<br>【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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>148 号 |

30、中央计划生育奖扶资金唐财社【2024】41号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |                        |           |                      |
|---------------|-----------------------|--------|----------|------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P004BXR100294 |        | 项目名称     | 中央计划生育奖扶资金唐财社【2024】41号 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 511.32 | 其中：财政 资金 | 511.32                 | 其他资金      |                      |
|               | 中央计划生育奖扶资金            |        |          |                        |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |        | 6月底      | 10月底                   | 12月底      |                      |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%                    | 100%      |                      |
| 绩效目标          | 1. 中央计划生育奖扶资金         |        |          |                        |           |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 奖扶人数   | 奖扶人数     |                        | 6.09 万人   | 唐财社<br>【2024】41<br>号 |
|               | 质量指标                  | 资金到位率  | 资金到位率    |                        | 100 百分比   | 唐财社<br>【2024】41<br>号 |
|               | 时效指标                  | 资金到位时间 | 资金到位时间   |                        | 年底前       | 唐财社<br>【2024】41<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本   | 资金成本     |                        | 511.32 万元 | 唐财社<br>【2024】41<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率  | 资金使用率    |                        | 100 百分比   | 唐财社<br>【2024】41<br>号 |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率  | 持续服务率    |                        | 100 百分比   | 唐财社<br>【2024】41      |

| 一级指标  | 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<br>【2024】41<br>号 |

### 31、中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】163号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |                            |         |                        |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P003B0B10024E |               | 项目名称          | 中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】163号） |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 21.00         | 其中：财政      资金 | 21.00                      | 其他资金    |                        |
|               | 中央重大传染病防控经费           |               |               |                            |         |                        |
| 资金支出计<br>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<br>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<br>【2023】<br>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<br>【2023】<br>163 号 |
|               | 时效指标                  | 完成时限          | 完成时限          |                            | 年底      | 唐财社<br>【2023】<br>163 号 |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需资金      | 完成工作所需资金      |                            | 21 万元   | 唐财社<br>【2023】<br>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<br>【2023】<br>163 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<br>【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                  |
| 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<br>【2023】<br>163 号 |

### 32、中医医院新建病房二期工程建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                  |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00422110009B |          | 项目名称          | 中医医院新建病房二期工程建设项目 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 290.88   | 其中：财政      资金 | 290.88           | 其他资金      |             |
|               | 中医医院新建病房二期工程建设项目      |          |               |                  |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底            | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%              | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 中医医院新建病房二期工程建设项目   |          |               |                  |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 医疗卫生单位数量 | 医疗卫生单位数量      |                  | 1 所       | 县级预算安<br>排  |
|               | 质量指标                  | 任务完成率    | 任务完成率         |                  | 100 百分比   | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                  | 完成时间     | 完成时间          |                  | 年底前       | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                  | 需求金额     | 需求金额          |                  | 290.88 万元 | 县级预算安<br>排  |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 可持续性服务   | 可持续性服务        |                  | 持续提高      | 县级预算安<br>排  |
|               | 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<br>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<br>排  |

### 33、中医医院新建病房楼二期工程建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |               |                   |            |             |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P004221100089 |         | 项目名称          | 中医医院新建病房楼二期工程建设项目 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 896. 56 | 其中：财政      资金 | 896. 56           | 其他资金       |             |
|               | 中医医院新建病房楼二期工程建设项目     |         |               |                   |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底          | 10 月底             | 12 月底      |             |
|               | 25%                   |         | 50%           | 75%               | 100%       |             |
| 绩效目标          | 1. 中医医院新建病房楼二期工程建设项目  |         |               |                   |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成数     | 完成数           |                   | 1 所        | 县级预算安<br>排  |
|               | 质量指标                  | 任务完成率   | 任务完成率         |                   | ≥95 百分比    | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                  | 完成时间    | 完成时间          |                   | 年底前        | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                  | 需求金额    | 需求金额          |                   | 896. 56 万元 | 县级预算安<br>排  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 可持续性服务  | 可持续性服务        |                   | 持续提高       | 县级预算安<br>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<br>排  |

34、全自动酶免仪购置绩效目标表

单位：万元

|               |                          |                     |                 |             |                |  |
|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13022525P000003100025    |                     | 项目名称            | 全自动酶免仪购置    |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 23.60               | 其中：财政 资金        | 23.60       | 其他资金           |  |
|               | 购置全自动酶免仪一台，用于艾滋病检测等      |                     |                 |             |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |                     | 6 月底            | 10 月底       | 12 月底          |  |
|               |                          |                     | 100%            |             |                |  |
| 绩效目标          | 1. 提高我县艾滋病诊断发现比例，遏制艾滋病传播 |                     |                 |             |                |  |
| 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<br>依据    |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 购置全自动酶免仪数量          | 购置全自动酶免仪数量      | 1 台         | 25 年预算<br>指标安排 |  |
|               | 质量指标                     | 艾滋病免费抗病毒治疗任务<br>完成率 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 100 百分比     | 25 年预算<br>指标安排 |  |
|               | 时效指标                     | 项目完成时限              | 项目完成时限          | 2025 年 12 月 | 25 年预算<br>指标安排 |  |
|               | 成本指标                     | 全自动酶免仪购置成本控制        | 全自动酶免仪购置成本控制    | 23.6 万元     | 25 年预算<br>指标安排 |  |
| 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        | 按时完成购置      | 25 年预算<br>指标安排 |  |
|               | 社会效益指标                   | 公共卫生均等化水平           | 公共卫生均等化水平       | 较上年提高       | 25 年预算<br>指标安排 |  |
|               | 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         | 25 年预算<br>指标安排 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 艾滋病患者满意度            | 艾滋病患者满意度        | 有所提高        | 25 年预算<br>指标安排 |  |

35、运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |                        |                    |       |             |                  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------|-------------|------------------|
| 项目编码          | 13022525P00000210001U                              |                        | 项目名称               | 运行经费  |             |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 40.00                  | 其中：财政 资金           | 40.00 | 其他资金        |                  |
|               | 开展免疫规划和脊灰防治、疫苗储运管理，卫生监督执法专项业务，西小楼维修。               |                        |                    |       |             |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |                        | 6 月底               | 10 月底 | 12 月底       |                  |
|               | 20%                                                |                        | 40%                | 70%   | 100%        |                  |
| 绩效目标          | 1. 开展免疫规划和脊灰防治工作，保障非免疫规划疫苗储运管理和卫生监督执法专项业务开展及西小楼维修等 |                        |                    |       |             |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 2025 年销售二类疫苗数量         | 2025 年销售二类疫苗数量     |       | 50000 支     | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 质量指标                                               | 双随机抽查完成率               | 双随机抽查完成率           |       | 100 百分比     | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 时效指标                                               | 项目完成时限                 | 项目完成时限             |       | 2025 年 12 月 | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 成本指标                                               | 非免疫规划疫苗储运管理费<br>收费标准   | 非免疫规划疫苗储运管理费收费标准   |       | 10 元/支      | 2025 年预<br>算指标安排 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                             | 2025 年上缴非免疫规划储运<br>管理费 | 2025 年上缴非免疫规划储运管理费 |       | 50 万元       | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 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          | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 可持续影响指标                                            | 疫苗接种登记规范水平             | 疫苗接种登记规范水平         |       | 大幅提高        | 2025 年预<br>算指标安排 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 服务对象对监督行为和效果<br>满意度    | 服务对象对监督行为和效果满意度    |       | 有所提高        | 2025 年预<br>算指标安排 |

36、14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |                 |                      |                    |             |                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13022525P00000310004C                   |                 | 项目名称                 | 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗 |             |                                                                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 72.00           | 其中：财政 资金             | 72.00              | 其他资金        |                                                                    |
|               | 开展 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗项目                 |                 |                      |                    |             |                                                                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |                 | 6 月底                 | 10 月底              | 12 月底       |                                                                    |
|               | 25%                                     |                 | 50%                  | 75%                | 100%        |                                                                    |
| 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<br>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      |                    | 1300 人      | 唐卫健发<br>【2023】4<br>号、唐卫健<br>妇幼<br>【2024】3<br>号、唐财社<br>【2024】6<br>号 |
|               | 质量指标                                    | 疫苗接种岗位技能培训率     | 国产二价 HPV 疫苗接种岗位技能培训率 |                    | ≥90 百分比     | 唐卫健发<br>【2023】4<br>号、唐卫健<br>妇幼<br>【2024】3<br>号、唐财社<br>【2024】6<br>号 |
|               | 时效指标                                    | 项目完成时限          | 项目完成时限               |                    | 2025 年 12 月 | 唐卫健发<br>【2023】4                                                    |

| 一级指标 | 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、唐卫健妇幼<br>【2024】3号、唐财社【2024】6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 | 72 万元   | 唐卫健发【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6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【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6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【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3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                                |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|----------------------------------------|
|       |           |           |           |      | 【2024】6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【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种对象满意度指标 | 接种对象满意度指标 | 大幅提高 | 唐卫健发【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6号 |

37、2025 年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】99 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |                          |                          |                                   |                   |                      |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00003010007U         |                          | 项目名称                     | 2025 年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】99 号） |                   |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 4.00                     | 其中：财政 资金                 | 4.00                              | 其他资金              |                      |
|               | 用于免疫规划疫苗冷链储运工作                |                          |                          |                                   |                   |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |                          | 6 月底                     | 10 月底                             | 12 月底             |                      |
|               | 25%                           |                          | 50%                      | 75%                               | 100%              |                      |
| 绩效目标          | 1. 免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展。 |                          |                          |                                   |                   |                      |
| 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标                     | 绩效指标描述                   |                                   | 指标值               | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 开展预防接种相关培训次数             | 开展预防接种相关培训次数             |                                   | ≥1 次              | 唐财社<br>【2024】99<br>号 |
|               | 质量指标                          | 冷链设备正常运转率                | 冷链设备正常运转率                |                                   | 100 百分比           | 唐财社<br>【2024】99<br>号 |
|               | 时效指标                          | 预防接种相关培训完成时间             | 预防接种相关培训完成时间             |                                   | 2025 年 12 月 31 日前 | 唐财社<br>【2024】99<br>号 |
|               | 成本指标                          | 预算控制数                    | 预算控制数                    |                                   | 4 万元              | 唐财社<br>【2024】99<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                        | 公共服务水平提升情况               | 保障相关业务、工作等开展情况           |                                   | 水平有所提升            | 唐财社<br>【2024】99<br>号 |
|               | 社会效益指标                        | 以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率 | 以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率 |                                   | 100 百分比           | 唐财社<br>【2024】99      |

| 一级指标  | 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   | 任务计划完成率     | 任务计划完成率     | 100 百分比 | 唐财社【2024】99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预防接种工作人员满意度 | 预防接种工作人员满意度 | ≥90 百分比 | 唐财社【2024】99号 |

38、办公楼改扩建项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |                   |                   |          |             |                  |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|------------------|
| 项目编码          | 13022525P004157100049              |                   | 项目名称              | 办公楼改扩建项目 |             |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 20.00             | 其中：财政 资金          | 20.00    | 其他资金        |                  |
|               | 归还改扩建项目合同欠款                        |                   |                   |          |             |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |                   | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底       |                  |
|               | 25%                                |                   | 50%               | 75%      | 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<br>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      | 2025 年预<br>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     | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 时效指标                               | 项目完成时限            | 项目完成时限            |          | 2025 年 12 月 | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 成本指标                               | 成本控制情况            | 成本控制情况            |          | 20 万元       | 2025 年预<br>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        | 2025 年预<br>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        | 2025 年预<br>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        | 2025 年预<br>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        | 2025 年预<br>算指标安排 |

39、农村饮用水水质监测绩效目标表

单位：万元

|               |                         |                  |                  |           |             |                  |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 项目编码          | 13022525P00001610001R   |                  | 项目名称             | 农村饮用水水质监测 |             |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 20.00            | 其中：财政 资金         | 20.00     | 其他资金        |                  |
|               | 完成 2025 年农村饮用水水质监测工作    |                  |                  |           |             |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |                  | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底       |                  |
|               | 20%                     |                  | 50%              | 70%       | 100%        |                  |
| 绩效目标          | 1. 完成 2025 年农村饮用水水质监测工作 |                  |                  |           |             |                  |
| 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<br>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        | 2025 年预<br>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     | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 时效指标                    | 项目完成时限           | 项目完成时限           |           | 2025 年 12 月 | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 成本指标                    | 项目预算控制数          | 项目预算控制数          |           | 20 万元       | 2025 年预<br>算指标安排 |
| 效益指标          | 经济效益指标                  | 农水检测分析报告指导作用     | 农水检测分析报告指导作用     |           | 作用巨大        | 2025 年预<br>算指标安排 |
|               | 社会效益指标                  | 维护质量安全           | 维护农水水质质量安全       |           | 作用逐步提高      | 2025 年预<br>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        | 2025 年预<br>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        | 2025 年预<br>算指标安排 |

40、中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                  |                  |                              |             |              |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| 项目编码          | 13022525P00HYU8100092 |                  | 项目名称             | 中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号） |             |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 30.67            | 其中：财政 资金         | 30.67                        | 其他资金        |              |
|               | 开展职业病、地方病防治工作         |                  |                  |                              |             |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                  | 6月底              | 10月底                         | 12月底        |              |
|               | 25%                   |                  | 50%              | 75%                          | 100%        |              |
| 绩效目标          | 1. 开展职业病、地方病防治工作      |                  |                  |                              |             |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 为职业病防治提供技术支持数量   | 为职业病防治提供技术支持数量   |                              | 3个          | 唐财社【2024】38号 |
|               | 质量指标                  | 地方病防治工作任务完成率     | 地方病防治工作任务完成率     |                              | ≥95 百分比     | 唐财社【2024】38号 |
|               | 时效指标                  | 项目资金完成时限         | 项目资金完成时限         |                              | 2025 年 12 月 | 唐财社【2024】38号 |
|               | 成本指标                  | 人均差旅费用           | 人均差旅费用           |                              | 不超过国家标准     | 唐财社【2024】38号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 专项资金投入产出效益       | 专项资金投入产出效益       |                              | 有所提高        | 唐财社【2024】38号 |
|               | 社会效益指标                | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 |                              | 较上年缩小       | 唐财社【2024】38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   | 基本公共卫生均等化水平 | 基本公共卫生均等化水平 | 较上年提高 | 唐财社【2024】38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     | 有所提高  | 唐财社【2024】38号 |

41、重大传染病防控经费唐财社【2023】163 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |                        |                        |                         |                |  |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00415510003A                            |                        | 项目名称                   | 重大传染病防控经费唐财社【2023】163 号 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 38.26                  | 其中：财政 资金               | 38.26                   | 其他资金           |  |
|               | 开展重大传染病防控工作                                      |                        |                        |                         |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |                        | 6 月底                   | 10 月底                   | 12 月底          |  |
|               | 20%                                              |                        | 50%                    | 70%                     | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1. 开展艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务工作 |                        |                        |                         |                |  |
| 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<br>依据    |  |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量 | 开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量 | 1 个                     | 唐财社【2023】163 号 |  |
|               | 质量指标                                             | 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】163 号 |  |
|               | 时效指标                                             | 项目完成时限                 | 项目完成时限                 | 2025 年 12 月             | 唐财社【2023】163 号 |  |
|               | 成本指标                                             | 专用材料成本                 | 重大传染病防控专用材料成本          | 较上年减少                   | 唐财社【2023】163 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               | 按时完成重大传染病防控工作           | 唐财社【2023】163 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              | 较上年提高                   | 唐财社【2023】163 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        |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|----------------|
|       |           |              |              |      | 163 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】163 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病患者满意度     | 艾滋病患者满意度     | 有所提高 | 唐财社【2023】163 号 |

## 42、电脑设备购置绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                 |        |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P000008100183 |          | 项目名称            | 电脑设备购置 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 40.00    | 其中：财政 资金        |        | 其他资金    | 40.00       |
|               | 购置电脑设备                |          |                 |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底            | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%             | 75%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 电脑设备更新工作进行         |          |                 |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 电脑设备更新台数 | 电脑设备更新工作进行台数    |        | ≥100 台  | 依据文件执<br>行  |
|               | 质量指标                  | 工作质量完成情况 | 质量完成率           |        | ≥95 百分比 | 依据文件执<br>行  |
|               | 时效指标                  | 工作完成时限   | 工作完成时限          |        | 2025 年底 | 依据文件执<br>行  |
|               | 成本指标                  | 购入成本     | 购入成本            |        | 40 万元   | 依据文件执<br>行  |
| 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    | 依据文件执<br>行  |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力    | 通过更新设备，提升患者就诊体验 |        | 不断提高    | 依据文件执<br>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<br>行  |

### 43、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                |            |           |             |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00H83A10014F |             | 项目名称           | 公立医院改革补助资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 62.45       | 其中：财政 资金       | 62.45      | 其他资金      |             |
|               | 公立医院改革补助资金            |             |                |            |           |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 门诊和住院医疗救助人次 | 门诊和住院医疗救助人次    |            | ≥10000 人次 | 依据文件执<br>行  |
|               | 质量指标                  | 工作质量完成情况    | 工作质量完成率        |            | ≥95 百分比   | 依据文件执<br>行  |
|               | 时效指标                  | 工作完成时限      | 工作完成时限         |            | 2025 年底   | 依据文件执<br>行  |
|               | 成本指标                  | 需求金额        | 需求金额           |            | 62.45 万元  | 依据文件执<br>行  |
| 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      | 依据文件执<br>行  |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力       | 通过开展工作创造良好舆论氛围 |            | 不断提高      | 依据文件执<br>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<br>行  |

#### 44、静配中心建设绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                  |        |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P000007100018 |           | 项目名称             | 静配中心建设 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 500.00    | 其中：财政      资金    |        | 其他资金    | 500.00      |
|               | 进行静配中心建设工作            |           |                  |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%              | 75%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 完成静配中心建设工作         |           |                  |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 静配执行建设完成度 | 静配执行建设数量         |        | 1 个     |             |
|               | 质量指标                  | 工作质量完成情况  | 质量完成率            |        | ≥95 百分比 |             |
|               | 时效指标                  | 工作完成时限    | 工作完成时间           |        | 2025 年底 |             |
|               | 成本指标                  | 需求资金      | 项目需求资金           |        | 500 万元  |             |
| 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    |             |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力     | 通过开展工作，创造良好的舆论氛围 |        | 不断提高    |             |
| 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   |        | ≥95 百分比 |             |

45、设备购置基金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P000005100034 |          | 项目名称     | 设备购置基金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5372.00  | 其中：财政 资金 |        | 其他资金     | 5372.00     |
|               | 设备购置                  |          |          |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 设备购置基金（政府采购）       |          |          |        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 救治人数     | 救治人数     |        | ≥3000 人次 | 依据文件执<br>行  |
|               | 质量指标                  | 工作质量完成情况 | 工作质量完成率  |        | ≥95 百分比  | 依据文件执<br>行  |
|               | 时效指标                  | 工作完成时限   | 工作完成时限   |        | 2025 年底  | 依据文件执<br>行  |
|               | 成本指标                  | 需求金额     | 需求金额     |        | 5372 万元  | 依据文件执<br>行  |
| 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     | 依据文件执<br>行  |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力    | 社会影响力    |        | 不断提高     | 依据文件执<br>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<br>行  |

46、外墙保温装修工程绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                  |          |         |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00000710002U |         | 项目名称             | 外墙保温装修工程 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 560.00  | 其中：财政 资金         |          | 其他资金    | 560.00      |
|               | 外墙保温装修工程              |         |                  |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |         | 50%              | 75%      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 乐亭县医院外墙保温装修工程      |         |                  |          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 房屋维修    | 房屋维修             |          | 1 个     | 依据文件执<br>行  |
|               | 质量指标                  | 任务完成率   | 任务完成率            |          | ≥95 百分比 | 依据文件执<br>行  |
|               | 时效指标                  | 工作完成时限  | 工作完成时限           |          | 2025 年底 | 依据文件执<br>行  |
|               | 成本指标                  | 需求金额    | 需求金额             |          | 560 万元  | 依据文件执<br>行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用效率  | 资金使用效率           |          | ≥95 百分比 | 依据文件执<br>行  |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力   | 通过开展工作，创造良好社会影响力 |          | ≥95 百分比 | 依据文件执<br>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<br>行  |

### 47、医疗服务购置基金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |          |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00000610003R |             | 项目名称        | 医疗服务购置基金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1134.00     | 其中：财政 资金    |          | 其他资金     | 1134.00     |
|               | 购买软件更新服务              |             |             |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 医疗服务类项目购置基金        |             |             |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 门诊和住院医疗救助人次 | 门诊和住院医疗救助人次 |          | ≥3000 人次 | 依据文件执<br>行  |
|               | 质量指标                  | 工作质量完成情况    | 工作质量完成率     |          | ≥95 百分比  | 依据文件执<br>行  |
|               | 时效指标                  | 工作完成时限      | 工作完成时限      |          | 2025 年底  | 依据文件执<br>行  |
|               | 成本指标                  | 需求金额        | 需求金额        |          | 1134 万元  | 依据文件执<br>行  |
| 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     | 依据文件执<br>行  |
|               | 社会效益指标                | 社会影响力       | 社会影响力       |          | 不断提高     | 依据文件执<br>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<br>行  |

48、医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号绩效目标表

单位：万元

|               |                            |          |              |                         |          |                      |
|---------------|----------------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00EA1210015Y      |          | 项目名称         | 医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号 |          |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 31.00    | 其中：财政 资金     | 31.00                   | 其他资金     |                      |
|               | 医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号    |          |              |                         |          |                      |
| 资金支出计<br>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唐财社【2024】40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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                       | 救治人数     | 救治人数         |                         | ≥2000 人次 | 唐财社<br>【2024】40<br>号 |
|               | 质量指标                       | 工作质量完成情况 | 工作质量完成率      |                         | ≥95 百分比  | 唐财社<br>【2024】40<br>号 |
|               | 时效指标                       | 工作完成时限   | 工作完成时限       |                         | 2025 年底  | 唐财社<br>【2024】40<br>号 |
|               | 成本指标                       | 需要金额     | 需要金额         |                         | 31 万元    | 唐财社<br>【2024】40<br>号 |
| 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     | 唐财社<br>【2024】40<br>号 |
|               | 社会效益指标                     | 社会影响力    | 通过开展工作创造良好氛围 |                         | 不断提高     | 唐财社<br>【2024】40      |

| 一级指标  | 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<br>【2024】40<br>号 |

### 49、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表

单位：万元

|               |                            |          |                 |                              |          |                        |
|---------------|----------------------------|----------|-----------------|------------------------------|----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P00AB53100124      |          | 项目名称            | 中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号） |          |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 97.00    | 其中：财政      资金   | 97.00                        | 其他资金     |                        |
|               | 中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2023】159号 |          |                 |                              |          |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                        |          | 6月底             | 10月底                         | 12月底     |                        |
|               | 25%                        |          | 50%             | 75%                          | 100%     |                        |
| 绩效目标          | 1. 中央医疗服务与保障能力提升           |          |                 |                              |          |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                       | 救治人次     | 救治人次            |                              | ≥2000 人次 | 唐财社<br>【2023】<br>159 号 |
|               | 质量指标                       | 工作质量完成情况 | 工作质量完成率         |                              | ≥95 百分比  | 唐财社<br>【2023】<br>159 号 |
|               | 时效指标                       | 工作完成时限   | 工作完成时限          |                              | 2025 年底  | 唐财社<br>【2023】<br>159 号 |
|               | 成本指标                       | 需求金额     | 需求金额            |                              | 97 万元    | 唐财社<br>【2023】<br>159 号 |
| 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     | 唐财社<br>【2023】<br>159 号 |
|               | 社会效益指标                     | 社会影响力    | 通过开展工作创造良好的舆论氛围 |                              | 不断提高     | 唐财社<br>【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                  |
| 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<br>【2023】<br>159 号 |

### 50、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】164号）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |           |               |                               |           |                          |
|---------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| 项目编码          | 13022525P00AB5310011G   |           | 项目名称          | 中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】164 号） |           |                          |
| 预算规模及<br>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） |           |               |                               |           |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |           | 6 月底          | 10 月底                         | 12 月底     |                          |
|               | 25%                     |           | 50%           | 75%                           | 100%      |                          |
| 绩效目标          | 1. 中央医疗服务与保障能力提升        |           |               |                               |           |                          |
| 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<br>依据              |
| 产出指标          | 数量指标                    | 培训人员人次    | 培训人员人次        |                               | ≥100 人次   | 唐财社<br>【2023】<br>164 号文件 |
|               | 质量指标                    | 工作任务完成情况  | 工作任务完成情况      |                               | ≥95 百分比   | 唐财社<br>【2023】<br>164 号文件 |
|               | 时效指标                    | 完成任务时限    | 完成任务时限        |                               | 2025 年底   | 唐财社<br>【2023】<br>164 号文件 |
|               | 成本指标                    | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金     |                               | 14. 57 万元 | 唐财社<br>【2023】<br>164 号文件 |
| 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      | 唐财社<br>【2023】<br>164 号文件 |
|               | 社会效益指标                  | 社会影响度     | 社会影响度         |                               | 不断提高      | 唐财社<br>【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                  |
|-------|-----------|---------|---------|---------|--------------------------|
|       |           |         |         |         | 164 号文件                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>164 号文件 |

51、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】42号）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |          |                             |         |                      |
|---------------|-------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00AB5310010W   |          | 项目名称     | 中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】42号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 1.62     | 其中：财政 资金 | 1.62                        | 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） |          |          |                             |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底     | 10 月底                       | 12 月底   |                      |
|               | 25%                     |          | 50%      | 75%                         | 100%    |                      |
| 绩效目标          | 1. 中央医疗服务与保障能力提升        |          |          |                             |         |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                    | 培训班次     | 培训班次     |                             | ≥50 人次  | 唐财社<br>【2024】42<br>号 |
|               | 质量指标                    | 工作质量完成情况 | 工作质量完成率  |                             | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2024】42<br>号 |
|               | 时效指标                    | 工作完成时限   | 工作完成时限   |                             | 2025 年底 | 唐财社<br>【2024】42<br>号 |
|               | 成本指标                    | 需求金额     | 需求金额     |                             | 1.62 万元 | 唐财社<br>【2024】42<br>号 |
| 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    | 唐财社<br>【2024】42<br>号 |
|               | 社会效益指标                  | 社会影响力    | 社会影响力    |                             | 不断提高    | 唐财社<br>【2024】42      |

| 一级指标  | 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<br>【2024】42<br>号 |

## 52、物业保洁费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |       |         |                     |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-------|---------|---------------------|
| 项目编码          | 13022525P00004610005X |         | 项目名称     | 物业保洁费 |         |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 40.00   | 其中：财政 资金 |       | 其他资金    | 40.00               |
|               | 保障医院物业保洁的相关服务的运行      |         |          |       |         |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底   |                     |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%   | 100%    |                     |
| 绩效目标          | 1. 保障医院物业保洁的相关服务的运行   |         |          |       |         |                     |
| 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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                  | 物业保洁    | 物业保洁服务   |       | 1 个     | 财库<br>【2020】10<br>号 |
|               | 质量指标                  | 任务完成率   | 任务完成率    |       | ≥95 百分比 | 财库<br>【2020】10<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成时间    | 完成时间     |       | 持续提高    | 财库<br>【2020】10<br>号 |
|               | 成本指标                  | 需求金额    | 需求金额     |       | 40 万元   | 财库<br>【2020】10<br>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<br>【2020】10<br>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<br>【2020】10      |

| 一级指标 | 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       |

### 53、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                              |               |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00AB53100124 |            | 项目名称       | 中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号） |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 25.00      | 其中：财政 资金   | 25.00                        | 其他资金          |  |
|               | 保障医疗服务与保障能力提升         |            |            |                              |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底        | 10月底                         | 12月底          |  |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%                          | 100%          |  |
| 绩效目标          | 1. 保障医疗服务与保障能力提升      |            |            |                              |               |  |
| 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                  | 医疗服务与能力提升率 | 医疗服务与能力提升率 | ≥96 百分比                      | 唐财社【2023】159号 |  |
|               | 质量指标                  | 任务完成率      | 任务完成率      | ≥96 百分比                      | 唐财社【2023】159号 |  |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成时率   | 各项任务完成时率   | ≥96 百分比                      | 唐财社【2023】159号 |  |
|               | 成本指标                  | 需求金额       | 需求金额       | 25 万元                        | 唐财社【2023】159号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率       | 提高效率       | 持续提高                         | 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    | ≥96 百分比                      | 唐财社【2023】159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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 159 号   |

54、中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                           |         |                      |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00EA12100176 |           | 项目名称      | 中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号 |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.00      | 其中：财政 资金  | 8.00                      | 其他资金    |                      |
|               | 提升医院医疗服务能力            |           |           |                           |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底                      | 12月底    |                      |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                       | 100%    |                      |
| 绩效目标          | 1. 确保医疗服务与保障能力提升      |           |           |                           |         |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 医疗服务能力提升率 | 医疗服务能力提升率 |                           | 持续提高    | 唐财社<br>【2024】40<br>号 |
|               | 质量指标                  | 完成任务率     | 完成任务率     |                           | ≥96 百分比 | 唐财社<br>【2024】40<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成任务时率    | 完成任务时率    |                           | ≥96 百分比 | 唐财社<br>【2024】40<br>号 |
|               | 成本指标                  | 需求金额      | 需求金额      |                           | 8 万元    | 唐财社<br>【2024】40<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率      | 提高效率      |                           | 持续提高    | 唐财社<br>【2024】40<br>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     |                           | ≥96 百分比 | 唐财社<br>【2024】40      |

| 一级指标 | 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       |

# 55、中医医院发热门诊工程款绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |             |         |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00003210003Q |         | 项目名称     | 中医医院发热门诊工程款 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 450.00  | 其中：财政 资金 | 450.00      | 其他资金    |             |
|               | 用于中医院发热门诊建设           |         |          |             |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底       | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%         | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保证中医院发热门诊工程实施      |         |          |             |         |             |
| 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<br>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<br>算  |
|               | 质量指标                  | 任务完成率   | 任务完成率    |             | ≥96 百分比 | 县级财政预<br>算  |
|               | 时效指标                  | 完成时间    | 完成时间     |             | 提高效率    | 县级财政预<br>算  |
|               | 成本指标                  | 需求金额    | 需求金额     |             | 450 万元  | 县级财政预<br>算  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率    | 提高效率     |             | 提高效率    | 县级财政预<br>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  |             | ≥96 百分比 | 县级财政预<br>算  |

# 56、专用设备资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |        |         |                     |
|---------------|-----------------------|---------|----------|--------|---------|---------------------|
| 项目编码          | 13022525P000046100075 |         | 项目名称     | 专用设备资金 |         |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1079.00 | 其中：财政 资金 |        | 其他资金    | 1079.00             |
|               | 保障医院有效进行设备采购          |         |          |        |         |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底   |                     |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%    | 100%    |                     |
| 绩效目标          | 1. 保障医院有效进行设备采购       |         |          |        |         |                     |
| 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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                  | 设备数量    | 设备数量     |        | ≥9 套    | 财库<br>【2020】10<br>号 |
|               | 质量指标                  | 任务完成率   | 任务完成率    |        | ≥95 百分比 | 财库<br>【2020】10<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成时间    | 完成时间     |        | 持续提高    | 财库<br>【2020】10<br>号 |
|               | 成本指标                  | 需求金额    | 需求金额     |        | 1079 万元 | 财库<br>【2020】10<br>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<br>【2020】10<br>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<br>【2020】10      |

| 一级指标 | 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       |

# 57、综合楼改造资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |         |         |                     |
|---------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|---------------------|
| 项目编码          | 13022525P00004610006H |         | 项目名称     | 综合楼改造资金 |         |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 400.00  | 其中：财政 资金 |         | 其他资金    | 400.00              |
|               | 确保综合楼改造项目的实施          |         |          |         |         |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底   | 12 月底   |                     |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%     | 100%    |                     |
| 绩效目标          | 1. 确保综合楼改造项目的实施       |         |          |         |         |                     |
| 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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                  | 改造项目    | 改造项目数量   |         | 1 套     | 财库<br>【2020】10<br>号 |
|               | 质量指标                  | 任务完成率   | 任务完成率    |         | ≥95 百分比 | 财库<br>【2020】10<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成时间    | 完成时间     |         | 持续提高    | 财库<br>【2020】10<br>号 |
|               | 成本指标                  | 需求金额    | 需求金额     |         | 400 万元  | 财库<br>【2020】10<br>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<br>【2020】10<br>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<br>【2020】10      |

| 一级指标 | 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       |

# 58、妇幼支出绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                  |       |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00001110001D |           | 项目名称             | 妇幼支出  |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2020.00   | 其中：财政 资金         |       | 其他资金    | 2020.00     |
|               | 妇幼卫生项目支出              |           |                  |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底             | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%              | 75%   | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 为全县妇女儿童健康服务        |           |                  |       |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成数量      | 按预算安排完成数量        |       | 按要求完成   | 按年初预算<br>安排 |
|               | 质量指标                  | 完成质量      | 按预算安排完成质量        |       | 按要求完成   | 按年初预算<br>安排 |
|               | 时效指标                  | 完成时效      | 按预算安排完成时效        |       | 2025 年底 | 按年初预算<br>安排 |
|               | 成本指标                  | 完成指标      | 按预算安排完成指标        |       | 2020 万元 | 按年初预算<br>安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会效益指标    | 保障我县妇女儿童健康水平逐步提升 |       | 按要求完成   | 按年初预算<br>安排 |
|               | 可持续影响指标               | 可持续影响指标   | 有效提高我县妇女儿童健康水平   |       | 按要求完成   | 按年初预算<br>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 | 服务对象满意           |       | ≥90 百分比 | 按年初预算<br>安排 |

59、基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |       |          |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|-------|----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P000044100029 |       | 项目名称     | 基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00                  | 其他资金  |             |
|               | 改善就医环境项目资金。           |       |          |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底     | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |       | 50%      | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          |                       |       |          |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标  | 绩效指标描述   |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                       |       |          |                        |       |             |

60、免费婚检、孕检绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                  |                  |             |  |
|---------------|-----------------------|---------|------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022525P0095C5100173 |         | 项目名称             | 免费婚检、孕检          |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 50.00   | 其中：财政 资金         | 50.00            | 其他资金        |  |
|               | 用于免费婚检孕检项目支出          |         |                  |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |         | 50%              | 75%              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1. 提高出生人口素质降低出生缺陷     |         |                  |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 数量指标    | 筛查人数             | ≥2000 人          | 县级预算安<br>排  |  |
|               | 质量指标                  | 质量指标    | 规范完成检查率          | ≥95 百分比          | 县级预算安<br>排  |  |
|               | 时效指标                  | 完成时效    | 完成时间             | 2025 年底          | 县级预算安<br>排  |  |
|               | 成本指标                  | 完成成本    | 预算成本             | 250 元/对          | 县级预算安<br>排  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会效益    | 通过开展宣传工作创造良好社会效益 | 工作得到群众认可         | 县级预算安<br>排  |  |
|               | 可持续影响指标               | 可持续影响   | 提高人口素质降低出生缺陷     | 提高人口素质降低出<br>生缺陷 | 县级预算安<br>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          | 百分比              | 县级预算安<br>排  |  |

61、医疗服务与保障能力提升唐财社[2024]40 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |       |          |                          |         |                       |
|---------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00EA1210018R               |       | 项目名称     | 医疗服务与保障能力提升唐财社[2024]40 号 |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 2.00  | 其中：财政 资金 | 2.00                     | 其他资金    |                       |
|               | 公立医院改革支出                            |       |          |                          |         |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |       | 6 月底     | 10 月底                    | 12 月底   |                       |
|               | 25%                                 |       | 50%      | 75%                      | 100%    |                       |
| 绩效目标          | 1. 持续深化公立医院改革保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展 |       |          |                          |         |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标  | 绩效指标描述   |                          | 指标值     | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                | 数量指标  | 医疗服务占比   |                          | 较上年提高   | 唐财社<br>【2024】40<br>号文 |
|               | 质量指标                                | 质量指标  | 医院平均住院日  |                          | 较上年降低   | 唐财社<br>【2024】40<br>号文 |
|               | 时效指标                                | 时效指标  | 完成时限     |                          | 2025 年底 | 唐财社<br>【2024】40<br>号文 |
|               | 成本指标                                | 成本指标  | 按预算要求完成  |                          | 2 万元    | 唐财社<br>【2024】40<br>号文 |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 社会效益  | 诊疗人次提高   |                          | 较上年提高   | 唐财社<br>【2024】40<br>号文 |
|               | 可持续影响指标                             | 可持续影响 | 医院资产负债率  |                          | 较上年降低   | 唐财社<br>【2024】40       |

| 一级指标  | 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<br>【2024】40<br>号文 |

62、中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |                |                              |           |                      |
|---------------|-----------------------|--------|----------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00HYU8100092 |        | 项目名称           | 中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号） |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 132.65 | 其中：财政 资金       | 132.65                       | 其他资金      |                      |
|               | 用于基本公共卫生服务支出          |        |                |                              |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底           | 10 月底                        | 12 月底     |                      |
|               | 25%                   |        | 50%            | 75%                          | 100%      |                      |
| 绩效目标          | 1. 免费提供基本公共卫生服务       |        |                |                              |           |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述         |                              | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 数量指标   | 筛查目标人群覆盖率      |                              | 较上年提高     | 唐财社<br>【2024】38<br>号 |
|               | 质量指标                  | 质量指标   | 规范要求筛查         |                              | ≥96 百分比   | 唐财社<br>【2024】38<br>号 |
|               | 时效指标                  | 时效指标   | 完成时间           |                              | 2025 年底   | 唐财社<br>【2024】38<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本指标   | 预算成本           |                              | 132.65 万元 | 唐财社<br>【2024】38<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会效益   | 居民获得基本公共卫生服务差距 |                              | 较上年缩小     | 唐财社<br>【2024】38<br>号 |
|               | 可持续影响指标               | 可持续影响  | 居民健康素养水平       |                              | 较上年提高     | 唐财社<br>【2024】38      |

| 一级指标  | 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<br>【2024】38<br>号 |

63、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |       |              |                              |        |                       |
|---------------|-------------------------|-------|--------------|------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00AB53100124   |       | 项目名称         | 中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号） |        |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 7.00  | 其中：财政 资金     | 7.00                         | 其他资金   |                       |
|               | 公立医院改革支出                |       |              |                              |        |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |       | 6月底          | 10月底                         | 12月底   |                       |
|               | 25%                     |       | 50%          | 75%                          | 100%   |                       |
| 绩效目标          | 1. 深化公立医院改革，推动公立医院高质量发展 |       |              |                              |        |                       |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标  | 绩效指标描述       |                              | 指标值    | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                    | 数量指标  | 医疗服务占医医疗收入比例 |                              | 较上年提高  | 唐财社<br>【2023】<br>159号 |
|               | 质量指标                    | 质量指标  | 平均住院日        |                              | 较上年降低  | 唐财社<br>【2023】<br>159号 |
|               | 时效指标                    | 时效指标  | 按时间要求完成      |                              | 2025年底 | 唐财社<br>【2023】<br>159号 |
|               | 成本指标                    | 成本指标  | 工作成本         |                              | 7万元    | 唐财社<br>【2023】<br>159号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 社会效益  | 门诊人次与出院人次数比  |                              | 较上年降低  | 唐财社<br>【2023】<br>159号 |
|               | 可持续影响指标                 | 可持续影响 | 医药资产负债率      |                              | 较上年降低  | 唐财社<br>【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                  |
| 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 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>159 号 |

64、重大传染病防控经费唐财社[2023]163 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |       |               |                         |                 |                        |
|---------------|-----------------------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P003B0B10023T |       | 项目名称          | 重大传染病防控经费唐财社[2023]163 号 |                 |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.74 | 其中：财政 资金      | 15.74                   | 其他资金            |                        |
|               | 用于孕产妇艾滋病检测以及健康监测      |       |               |                         |                 |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底          | 10 月底                   | 12 月底           |                        |
|               | 25%                   |       | 50%           | 75%                     | 100%            |                        |
| 绩效目标          | 1. 有效控制艾滋病、妇幼健康监测     |       |               |                         |                 |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 数量指标  | 孕产妇艾梅乙检测率     |                         | ≥99 百分比         | 唐财社<br>【2023】<br>163 号 |
|               | 质量指标                  | 质量指标  | 健康监测年度质量控制合格率 |                         | 100 百分比         | 唐财社<br>【2023】<br>163 号 |
|               | 时效指标                  | 完成时效  | 检测完成时间        |                         | 2025 年底         | 唐财社<br>【2023】<br>163 号 |
|               | 成本指标                  | 完成成本  | 预算成本          |                         | 15.74 万元        | 唐财社<br>【2023】<br>163 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会效益  | 传染病预警能力持续提升   |                         | 传染病预警能力持续<br>提升 | 唐财社<br>【2023】<br>163 号 |
|               | 可持续影响指标               | 可持续影响 | 逐步提高患者生存质量    |                         | 逐步提高患者生存质<br>量  | 唐财社<br>【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                  |
| 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 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>163 号 |

65、重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]57 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |       |            |                           |                |                      |
|---------------|-----------------------|-------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00CE5010002K |       | 项目名称       | 重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]57 号 |                |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.64 | 其中：财政 资金   | 10.64                     | 其他资金           |                      |
|               | 用于艾梅乙项目支出             |       |            |                           |                |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底       | 10 月底                     | 12 月底          |                      |
|               | 25%                   |       | 50%        | 75%                       | 100%           |                      |
| 绩效目标          | 1. 有效控制艾滋病逐步提高患者生存质量  |       |            |                           |                |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 数量指标  | 孕产妇艾梅乙检测率  |                           | ≥99 百分比        | 唐财社<br>【2024】57<br>号 |
|               | 质量指标                  | 质量指标  | 筛查合格率      |                           | ≥99 百分比        | 唐财社<br>【2024】57<br>号 |
|               | 时效指标                  | 时效指标  | 完成时间       |                           | 2025 年底        | 唐财社<br>【2024】57<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本指标  | 按成本要求完成    |                           | 10.64 万元       | 唐财社<br>【2024】57<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会效益  | 逐步提高患者生存质量 |                           | 逐步提高患者生存质<br>量 | 唐财社<br>【2024】57<br>号 |
|               | 可持续影响指标               | 可持续影响 | 逐步提高患者生存质量 |                           | 逐步提高患者生存质<br>量 | 唐财社<br>【2024】57      |

| 一级指标  | 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<br>【2024】57<br>号 |

# 66、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          | 13022525P00TQ6010045N |             | 项目名称        | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 29.58       | 其中：财政 资金    | 29.58        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |             |             |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生院职工人数     | 卫生院职工人数     |              | 40 人     | 按文件执行       |
|               | 质量指标                  | 质量良好率       | 质量良好率       |              | ≥95 百分比  | 按文件执行       |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率     | 完成任务及时率     |              | ≥95 百分比  | 按文件执行       |
|               | 成本指标                  | 成本控制        | 成本控制        |              | 29.57 万元 | 按文件执行       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率       | 资金使用率       |              | 100 百分比  | 按文件执行       |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |              | ≥95 百分比  | 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     |              | ≥95 百分比  | 按文件执行       |

# 67、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                             |         |                        |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.40        | 其中：财政 资金    | 8.40                        | 其他资金    |                        |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |             |             |                             |         |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |             | 6月底         | 10月底                        | 12月底    |                        |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%                         | 100%    |                        |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量       | 卫生室数量       |                             | 17 个    | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率       | 质量良好率       |                             | ≥96 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率     | 完成任务及时率     |                             | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制        | 成本控制        |                             | 8.4 万元  | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率       | 资金使用率       |                             | 100 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                             | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【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                  |
| 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 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |

68、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                            |         |                      |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.50        | 其中：财政 资金    | 1.50                       | 其他资金    |                      |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |             |             |                            |         |                      |
| 资金支出计<br>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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量       | 卫生室数量       |                            | 17 个    | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率       | 质量良好率       |                            | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率     | 完成任务及时率     |                            | 100 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制        | 成本控制        |                            | 1.5 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率       | 资金使用率       |                            | 100 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                            | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2024】39      |

| 一级指标  | 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<br>【2024】39<br>号 |

# 69、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          | 13022525P00TQ6010045N |               | 项目名称          | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 29.09         | 其中：财政 资金      | 29.09        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |               |               |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 辖区人口数         | 辖区人口数         |              | 14687 个  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 公共卫生服务资金规范使用率 | 公共卫生服务资金规范使用率 |              | >98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率     | 各项任务完成及时率     |              | >98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 资金成本          | 资金成本          |              | 29.08 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率          | 提高效率          |              | 持续提高     | 按照相关文件规定执行  |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况   | 各项保障政策的衔接情况   |              | 紧密       | 按照相关文件规定执行  |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性服务        | 可持续性服务        |              | 持续提高     | 按照相关文件规定执行  |
| 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       |              | ≥96 百分比  | 按照相关文件规定执行  |

# 70、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                             |         |                        |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.26        | 其中：财政 资金    | 8.26                        | 其他资金    |                        |
|               | 基本药物制度补助资金            |             |             |                             |         |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底                       | 12 月底   |                        |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%                         | 100%    |                        |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量       | 卫生室数量       |                             | 24 个    | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 质量指标                  | 卫生室基本药物使用率  | 卫生室基本药物使用率  |                             | >95 百分比 | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率   |                             | >95 百分比 | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |                             | 8.26 万元 | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率        | 提高效率        |                             | 持续提高    | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                             | 紧密      | 唐财社<br>（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                  |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | 持续提高    | 唐财社<br>(2023)<br>149 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 百分比 | 唐财社<br>(2023)<br>149 号 |

71、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                            |         |                      |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.48        | 其中：财政 资金    | 1.48                       | 其他资金    |                      |
|               | 基本药物制度补助资金            |             |             |                            |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |             | 6月底         | 10月底                       | 12月底    |                      |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%                        | 100%    |                      |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量       | 卫生室数量       |                            | 24个     | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 卫生室基本药物使用率  | 卫生室基本药物使用率  |                            | >95 百分比 | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率   |                            | >95 百分比 | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |                            | 1.47 万元 | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率        | 提高效率        |                            | 持续提高    | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                            | 紧密      | 唐财社<br>（2024）39      |

| 一级指标  | 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                     |
|       | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | 持续提高    | 唐财社<br>(2024) 39<br>号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | 持续提高    | 唐财社<br>(2024) 39<br>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 百分比 | 唐财社<br>(2024) 39<br>号 |

## 72、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          | 13022525P00TQ6010045N |              | 项目名称         | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 38.87        | 其中：财政 资金     | 38.87        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |              |              |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量        | 卫生室数量        |              | 26 个     | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 基本公共卫生服务补助资金 | 基本公共卫生服务补助资金 |              | >96 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率    | 各项任务完成及时率    |              | >96 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 资金成本         | 资金成本         |              | 38.86 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率         | 提高效率         |              | 持续提高     | 按照相关文件规定执行  |
|               | 生态效益指标                | 生态影响         | 生态影响         |              | 持续提高     | 按照相关文件规定执行  |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性服务       | 可持续性服务       |              | 持续提高     | 按照相关文件规定执行  |
| 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      |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |

73、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                             |         |                       |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |           | 项目名称      | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 11.04     | 其中：财政 资金  | 11.04                       | 其他资金    |                       |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |           |           |                             |         |                       |
| 资金支出计<br>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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量     | 卫生室数量     |                             | 26个     | 唐财社<br>【2023】<br>149号 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率     | 质量良好率     |                             | >96百分比  | 唐财社<br>【2023】<br>149号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 |                             | >96百分比  | 唐财社<br>【2023】<br>149号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本      | 资金成本      |                             | 11.04万元 | 唐财社<br>【2023】<br>149号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率      | 提高效率      |                             | 持续提高    | 唐财社<br>【2023】<br>149号 |
|               | 生态效益指标                | 生态影响      | 生态影响      |                             | 持续提高    | 唐财社<br>【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                  |
| 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 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |

74、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                            |         |                      |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |           | 项目名称      | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.98      | 其中：财政 资金  | 1.98                       | 其他资金    |                      |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |           |           |                            |         |                      |
| 资金支出计<br>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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量     | 卫生室数量     |                            | 26 个    | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率     | 质量良好率     |                            | >96 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 |                            | >96 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本      | 资金成本      |                            | 1.97 万元 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率      | 提高效率      |                            | 持续提高    | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 生态效益指标                | 生态影响      | 生态影响      |                            | 持续提高    | 唐财社<br>【2024】39      |

| 一级指标  | 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 | ≥96 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |

# 75、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          | 13022525P00TQ6010045N |         | 项目名称     | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 28.75   | 其中：财政 资金 | 28.75        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |         |          |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职员工数量  | 在职员工数量   |              | 17 人     | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率   | 员工出勤率    |              | ≥96 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率 | 完成任务及时率  |              | ≥97 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     |              | 28.74 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金的使用效率 | 资金的使用率   |              | 100 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
| 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  |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |

76、基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                        |       |               |                        |       |             |
|---------------|------------------------|-------|---------------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P000044100029  |       | 项目名称          | 基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 10.00 | 其中：财政      资金 | 10.00                  | 其他资金  |             |
|               | 基层医疗机构就医环境提升(边境地区)项目资金 |       |               |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |       | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                    |       | 50%           | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          |                        |       |               |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标  | 绩效指标描述        |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                        |       |               |                        |       |             |

77、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                             |         |                       |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |           | 项目名称      | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.17      | 其中：财政 资金  | 8.17                        | 其他资金    |                       |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |           |           |                             |         |                       |
| 资金支出计<br>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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职员工数量    | 在职员工数量    |                             | 17 人    | 唐财社<br>[2023]149<br>号 |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率     | 员工出勤率     |                             | ≥98 百分比 | 唐财社<br>[2023]149<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 |                             | ≥97 百分比 | 唐财社<br>[2023]149<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本      | 资金成本      |                             | 8.16 万元 | 唐财社<br>[2023]149<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率     | 资金使用率     |                             | 100 百分比 | 唐财社<br>[2023]149<br>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<br>[2023]149      |

| 一级指标 | 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       |

78、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                            |         |                      |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |           | 项目名称      | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.46      | 其中：财政 资金  | 1.46                       | 其他资金    |                      |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |           |           |                            |         |                      |
| 资金支出计<br>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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职员工数量    | 在职员工数量    |                            | 17 人    | 唐财社<br>[2023]39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率     | 员工出勤率     |                            | ≥98 百分比 | 唐财社<br>[2023]39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 |                            | ≥98 百分比 | 唐财社<br>[2023]39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制      | 成本控制      |                            | 1.46 万元 | 唐财社<br>[2023]39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金的使用率    | 资金的使用率    |                            | 100 百分比 | 唐财社<br>[2023]39<br>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<br>[2023]39      |

| 一级指标 | 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       |

# 79、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          | 13022525P00TQ6010045N |           | 项目名称      | 基本公共卫生服务补助资金 |          |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 53.74     | 其中：财政 资金  | 53.74        | 其他资金     |               |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |           |           |              |          |               |
| 资金支出计<br>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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职职工数     | 在职职工数     |              | 27 人     | 按文件政策<br>依据执行 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率     | 质量良好率     |              | ≥100 百分比 | 按文件政策<br>依据执行 |
|               | 时效指标                  | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 |              | ≥96 百分比  | 按文件政策<br>依据执行 |
|               | 成本指标                  | 资金成本      | 资金成本      |              | 53.73 万元 | 按文件政策<br>依据执行 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率      | 提高效率      |              | ≥97 百分比  | 按文件政策<br>依据执行 |
|               | 社会效益指标                | 各项工作正常开展  | 各项工作正常开展  |              | ≥96 百分比  | 按文件政策<br>依据执行 |
|               | 生态效益指标                | 生态影响      | 生态影响      |              | ≥96 百分比  | 按文件政策<br>依据执行 |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性服务    | 可持续性服务    |              | ≥96 百分比  | 按文件政策<br>依据执行 |
| 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  | 按文件政策         |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 依据执行    |

# 80、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |               |                             |          |                        |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |              | 项目名称          | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |          |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 11.98        | 其中：财政      资金 | 11.98                       | 其他资金     |                        |
|               | 基本药物制度补助资金            |              |               |                             |          |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底          | 10 月底                       | 12 月底    |                        |
|               | 25%                   |              | 50%           | 75%                         | 100%     |                        |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职职工数        | 在职职工数         |                             | 27 人     | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率        | 质量良好率         |                             | ≥96 百分比  | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%）  |                             | ≥97 百分比  | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本         | 资金成本          |                             | 11.97 万元 | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率         | 提高效率          |                             | ≥97 百分比  | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 社会效益指标                | 各项工作正常开展     | 各项工作正常开展      |                             | ≥97 百分比  | 唐财社<br>（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                  |
|       | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | ≥96 百分比 | 唐财社<br>(2023)<br>149 号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | ≥96 百分比 | 唐财社<br>(2023)<br>149 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<br>(2023)<br>149 号 |

81、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |                            |         |                      |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |              | 项目名称         | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.14         | 其中：财政 资金     | 2.14                       | 其他资金    |                      |
|               | 基本药物制度补助资金            |              |              |                            |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底                      | 12 月底   |                      |
|               | 25%                   |              | 50%          | 75%                        | 100%    |                      |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职职工数        | 在职职工数        |                            | 27 人    | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率        | 质量良好率        |                            | ≥97 百分比 | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |                            | ≥96 百分比 | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本         | 资金成本         |                            | 2.14 万元 | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率         | 提高效率         |                            | ≥97 百分比 | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 各项工作正常开展     | 各项工作正常开展     |                            | ≥97 百分比 | 唐财社<br>（2024）39      |

| 一级指标  | 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                     |
|       | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | ≥96 百分比 | 唐财社<br>(2024) 39<br>号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性    | 可持续性    | ≥97 百分比 | 唐财社<br>(2024) 39<br>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<br>(2024) 39<br>号 |

## 82、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          | 13022525P00TQ6010045N |             | 项目名称        | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 47.54       | 其中：财政 资金    | 47.54        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |             |             |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 辖区服务人口数     | 辖区服务人口数     |              | 24005 人  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 公共卫生服务质量    | 公共卫生服务质量    |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项保障政策的衔接情况 |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |              | 47.54 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率        | 提高效率        |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性服务      | 可持续性服务      |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标   |              | ≥95 百分比  | 按照相关文件规定执行  |

### 83、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                             |         |               |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------|---------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 13.51       | 其中：财政资金     | 13.51                       | 其他资金    |               |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |             |             |                             |         |               |
| 资金支出计<br>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                  | 辖区服务人口数     | 辖区服务人口数     |                             | 24005 人 | 唐财社【2023】149号 |
|               | 质量指标                  | 基本药物制度服务质量  | 基本业务制度服务质量  |                             | ≥98 百分比 | 唐财社【2023】149号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率   |                             | ≥98 百分比 | 唐财社【2023】149号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |                             | 13.5 万元 | 唐财社【2023】149号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率        | 提高效率        |                             | ≥98 百分比 | 唐财社【2023】149号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                             | ≥98 百分比 | 唐财社【2023】149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        |
|-------|-----------|---------|---------|---------|----------------|
|       |           |         |         |         | 149 号          |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | ≥98 百分比 | 唐财社【2023】149 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 百分比 | 唐财社【2023】149 号 |

84、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                            |         |                      |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |            | 项目名称       | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.42       | 其中：财政 资金   | 2.42                       | 其他资金    |                      |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |            |            |                            |         |                      |
| 资金支出计<br>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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 辖区服务人数     | 辖区服务人口数    |                            | 24005 人 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 基本药物制度服务质量 | 基本药物制度服务质量 |                            | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率  | 各项任务完成及时率  |                            | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本       | 资金成本       |                            | 2.41 万元 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率       | 提高效率       |                            | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策衔接情况 | 各项保障政策衔接情况 |                            | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2024】39      |

| 一级指标  | 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   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | ≥98 百分比 | 唐财社【2024】39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 百分比 | 唐财社【2024】39号 |

85、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】32号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                   |                             |         |                      |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00EA1210019D |                 | 项目名称              | 中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】32号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00           | 其中：财政 资金          | 10.00                       | 其他资金    |                      |
|               | 中央医疗服务与保障能力提升         |                 |                   |                             |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                 | 6 月底              | 10 月底                       | 12 月底   |                      |
|               | 25%                   |                 | 50%               | 75%                         | 100%    |                      |
| 绩效目标          | 1. 中央医疗服务与保障能力提升      |                 |                   |                             |         |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 中医药健康管理服务目标人群覆盖 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖人数 |                             | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2024】32<br>号 |
|               | 质量指标                  | 项目建设质量合格率（%）    | 项目建设质量合格率（%）      |                             | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2024】32<br>号 |
|               | 时效指标                  | 按期完成率           | 按期完成率             |                             | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2024】32<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本            | 资金成本              |                             | 10 万元   | 唐财社<br>【2024】32<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 业务保障能力提升情况      | 业务保障能力提升情况        |                             | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2024】32<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 持续提高            | 持续提高              |                             | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2024】32      |

| 一级指标  | 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   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | ≥98 百分比 | 唐财社【2024】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】32号 |

# 86、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          | 13022525P00TQ6010045N |             | 项目名称       | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 58.25       | 其中：财政 资金   | 58.25        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |             |            |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职人员数量      | 在职人员数量     |              | ≥44 个    | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 质量良好率       | 质量良好率      |              | ≥96 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率  |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本       |              | 58.25 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率       | 资金使用率      |              | ≥100 百分比 | 按照相关文件规定执行  |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接率 |              | ≥100 百分比 | 按照相关文件规定执行  |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率       | 持续服务率      |              | ≥96 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
| 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    |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |

# 87、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |            |                             |          |                        |
|---------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |             | 项目名称       | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |          |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.26        | 其中：财政 资金   | 9.26                        | 其他资金     |                        |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |             |            |                             |          |                        |
| 资金支出计<br>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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量       | 卫生室数量      |                             | 29 个     | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率       | 质量良好率      |                             | ≥96 百分比  | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率  |                             | ≥98 百分比  | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本       |                             | 9.26 万元  | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率       | 资金使用率      |                             | ≥100 百分比 | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接率 |                             | ≥100 百分比 | 唐财社<br>（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                  |
|       | 可持续影响指标   | 持续服务率   | 持续服务率   | ≥96 百分比 | 唐财社<br>(2023)<br>149 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 百分比 | 唐财社<br>(2023)<br>149 号 |

88、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |            |                            |          |                      |
|---------------|-----------------------|-------------|------------|----------------------------|----------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |             | 项目名称       | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |          |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.66        | 其中：财政 资金   | 1.66                       | 其他资金     |                      |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |             |            |                            |          |                      |
| 资金支出计<br>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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量       | 卫生室数量      |                            | 29 个     | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率       | 质量良好率      |                            | ≥96 百分比  | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率  |                            | ≥98 百分比  | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本       |                            | 1.65 万元  | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率       | 资金使用率      |                            | ≥100 百分比 | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接率 |                            | ≥100 百分比 | 唐财社<br>（2024）39      |

| 一级指标  | 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   | 持续服务率   | 持续服务率   | ≥96 百分比 | 唐财社<br>(2024) 39<br>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 百分比 | 唐财社<br>(2024) 39<br>号 |

89、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          | 13022525P00TQ6010045N |             | 项目名称          | 基本公共卫生服务补助资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 29. 53      | 其中：财政      资金 | 29. 53       | 其他资金      |             |
|               | 基本公共卫生补助资金            |             |               |              |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底        | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |             | 50%           | 75%          | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 2025 年基本公共卫生补助资金   |             |               |              |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 职工人数        | 职工人数          |              | 32 人      | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 质量良好率       | 质量良好率         |              | ≥98 百分比   | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率     |              | ≥98 百分比   | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本          |              | 29. 53 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率       | 资金使用率         |              | 100 百分比   | 按照相关文件规定执行  |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况   |              | 100 百分比   | 按照相关文件规定执行  |
|               | 生态效益指标                | 生态效益增长率     | 生态效益增长率       |              | ≥96 百分比   | 按照相关文件规定执行  |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率       | 持续服务率         |              | ≥98 百分比   | 按照相关文件规定执行  |
| 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       |              | ≥96 百分比   | 按照相关文       |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 件规定执行   |

90、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                             |         |                        |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.39        | 其中：财政 资金    | 8.39                        | 其他资金    |                        |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |             |             |                             |         |                        |
| 资金支出计<br>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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 村卫生室个数      | 卫生室个数       |                             | 24 个    | 唐财社<br>{2023}149<br>号文 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率       | 质量良好率       |                             | ≥98 百分比 | 唐财社<br>{2023}149<br>号文 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率   |                             | ≥96 百分比 | 唐财社<br>{2023}149<br>号文 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |                             | 8.39 万元 | 唐财社<br>{2023}149<br>号文 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率       | 资金使用率       |                             | 100 百分比 | 唐财社<br>{2023}149<br>号文 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                             | 100 百分比 | 唐财社<br>{2023}149<br>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                     |
|       | 生态效益指标    | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96 百分比 | 唐财社<br>{2023}149<br>号文 |
|       | 可持续影响指标   | 持续服务率   | 持续服务率   | ≥96 百分比 | 唐财社<br>{2023}149<br>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 | ≥98 百分比 | 唐财社<br>{2023}149<br>号文 |

91、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                            |         |                       |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.50        | 其中：财政 资金    | 1.50                       | 其他资金    |                       |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |             |             |                            |         |                       |
| 资金支出计<br>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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 职工人数        | 职工人数        |                            | 32 人    | 唐财社<br>{2024} 39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 质量良好率       | 质量良好率       |                            | ≥96 百分比 | 唐财社<br>{2024} 39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率   |                            | ≥96 百分比 | 唐财社<br>{2024} 39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |                            | 1.5 万元  | 唐财社<br>{2024} 39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率       | 资金使用率       |                            | 100 百分比 | 唐财社<br>{2024} 39<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                            | 100 百分比 | 唐财社<br>{2024} 39<br>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                     |
|       | 生态效益指标    | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96 百分比 | 唐财社<br>{2024} 39<br>号 |
|       | 可持续影响指标   | 持续服务率   | 持续服务率   | ≥96 百分比 | 唐财社<br>{2024} 39<br>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 百分比 | 唐财社<br>{2024} 39<br>号 |

## 92、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          | 13022525P00TQ6010045N |            | 项目名称       | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 35.02      | 其中：财政 资金   | 35.02        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助            |            |            |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 辖区人口数      | 辖区人口数      |              | 17685 人  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 服务质量良好率    | 服务质量良好率    |              | ≥100 百分比 | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率  | 各项任务完成及时率  |              | ≥100 百分比 | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 资金成本       | 资金成本       |              | 35.02 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率       | 提高效率       |              | 持续提高     | 按照相关文件规定执行  |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策衔接情况 | 各项保障政策衔接情况 |              | 紧密       | 按照相关文件规定执行  |
|               | 生态效益指标                | 生态影响       | 生态影响       |              | 持续提高     | 按照相关文件规定执行  |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性服务     | 可持续性服务     |              | 持续提高     | 按照相关文件规定执行  |
| 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  | 按照相关文       |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 件规定执行   |

93、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                             |          |                        |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |          |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.95        | 其中：财政 资金    | 9.95                        | 其他资金     |                        |
|               | 中央基本药物制度补助            |             |             |                             |          |                        |
| 资金支出计<br>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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室数量       | 卫生室数量       |                             | 25 个     | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 质量指标                  | 服务质量        | 服务质量        |                             | ≥100 百分比 | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率   |                             | ≥100 百分比 | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |                             | 9.95 万元  | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率        | 提高效率        |                             | 持续提高     | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                             | 紧密       | 唐财社<br>（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                  |
|       | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | 持续提高    | 唐财社<br>(2023)<br>149 号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | 持续提高    | 唐财社<br>(2023)<br>149 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<br>(2023)<br>149 号 |

94、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                            |         |                      |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.78        | 其中：财政 资金    | 1.78                       | 其他资金    |                      |
|               | 中央基本药物制度补助            |             |             |                            |         |                      |
| 资金支出计<br>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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 卫生室个数       | 卫生室个数       |                            | 25 个    | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 服务质量        | 服务质量        |                            | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率   |                            | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |                            | 1.78 万元 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率        | 提高效率        |                            | 持续提高    | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                            | 紧密      | 唐财社<br>【2024】39      |

| 一级指标  | 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            |
|       | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | 持续提高    | 唐财社【2024】39号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | 持续提高    | 唐财社【2024】39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【2024】39号 |

# 95、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          | 13022525P00TQ6010045N |         | 项目名称     | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 34.51   | 其中：财政 资金 | 34.51        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |         |          |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职职工人数  | 在职职工人数   |              | 40 人     | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率   | 员工出勤率    |              | ≥95 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率 | 完成任务及时率  |              | ≥95 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     |              | 34.51 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 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  | 按照相关文件规定执行  |
| 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  |              | ≥96 百分比  | 按照相关文件规定执行  |

# 96、基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                        |         |                      |
|---------------|-----------------------|---------|----------|------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022524P000044100029 |         | 项目名称     | 基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金 |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00   | 其中：财政 资金 | 10.00                  | 其他资金    |                      |
|               | 基层医疗机构就医环境提升          |         |          |                        |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底                  | 12 月底   |                      |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%                    | 100%    |                      |
| 绩效目标          | 1. 基层医疗机构就医环境提升       |         |          |                        |         |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职职工人数  | 在职职工人数   |                        | 39 人    | 唐财预<br>【2023】32<br>号 |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率   | 员工出勤率    |                        | ≥96 百分比 | 唐财预<br>【2023】32      |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率 | 完成任务及时率  |                        | ≥95 百分比 | 唐财预<br>【2023】32      |
| 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 | 唐财预<br>【2023】32      |
| 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 | 唐财预<br>【2023】32      |

97、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                             |                        |  |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------------|------------------------|--|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |         | 项目名称     | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |                        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.81    | 其中：财政 资金 | 9.81                        | 其他资金                   |  |
|               | 中央基本药物制度补助            |         |          |                             |                        |  |
| 资金支出计<br>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<br>依据            |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职职工人数  | 在职职工人数   | 40 人                        | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |  |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率   | 员工出勤率    | ≥95 百分比                     | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |  |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率 | 完成任务及时率  | ≥95 百分比                     | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     | 9.8 万元                      | 唐财社<br>（2023）<br>149 号 |  |
| 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                     | 唐财社<br>（2023）<br>149 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 百分比                     | 唐财社<br>（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   |

98、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                            |              |  |
|---------------|-----------------------|---------|----------|----------------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |         | 项目名称     | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.75    | 其中：财政 资金 | 1.75                       | 其他资金         |  |
|               | 中央基本公共卫生服务            |         |          |                            |              |  |
| 资金支出计<br>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                  | 在职职工人数  | 在职职工人数   | 40 人                       | 唐财社【2024】39号 |  |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率   | 员工出勤率    | ≥95 百分比                    | 唐财社【2024】39号 |  |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率 | 完成任务及时率  | ≥95 百分比                    | 唐财社【2024】39号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     | 1.75 万元                    | 唐财社【2024】39号 |  |
| 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                    | 唐财社【2024】39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【2024】39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       |

# 99、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          | 13022525P00TQ6010045N |             | 项目名称        | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 31.58       | 其中：财政 资金    | 31.58        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |             |             |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 辖区居民常住人口数   | 辖区居民常住人口数   |              | 15944 人  | 按文件执<br>行   |
|               | 质量指标                  | 公共卫生服务质量    | 公共卫生服务质量    |              | ≥98 百分比  | 按文件执<br>行   |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项保障政策的衔接情况 |              | ≥97 百分比  | 按文件执<br>行   |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |              | 31.57 万元 | 按文件执<br>行   |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率        | 提高效率        |              | ≥98 百分比  | 按文件执<br>行   |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |              | ≥97 百分比  | 按文件执<br>行   |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性服务      | 可持续性服务      |              | ≥98 百分比  | 按文件执<br>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     |              | ≥99 百分比  | 按文件执<br>行   |

# 100、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |               |                             |         |                        |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |             | 项目名称          | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.97        | 其中：财政      资金 | 8.97                        | 其他资金    |                        |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |             |               |                             |         |                        |
| 资金支出计<br>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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 辖区居民常住人口数   | 辖区居民常住人口数     |                             | 15944 人 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 质量指标                  | 公共卫生服务质量    | 公共卫生服务质量      |                             | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率     |                             | ≥97 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本          |                             | 8.97 万元 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率        | 提高效率          |                             | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2023】<br>149 号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况   |                             | ≥97 百分比 | 唐财社<br>【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          |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | ≥96 百分比 | 唐财社【2023】149 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 百分比 | 唐财社【2023】149 号 |

101、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                            |         |                      |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |             | 项目名称        | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.61        | 其中：财政 资金    | 1.61                       | 其他资金    |                      |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |             |             |                            |         |                      |
| 资金支出计<br>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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 辖区居民常住人口数   | 辖区居民常住人口数   |                            | 15944 人 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 公共卫生服务质量    | 公共卫生服务质量    |                            | ≥97 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率   |                            | ≥96 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本        |                            | 1.6 万元  | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率        | 提高效率        |                            | ≥97 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 |                            | ≥98 百分比 | 唐财社<br>【2024】39<br>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   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | ≥97 百分比 | 唐财社【2024】39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 百分比 | 唐财社【2024】39号 |

# 102、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          | 13022525P00TQ6010045N |         | 项目名称     | 基本公共卫生服务补助资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 69.81   | 其中：财政 资金 | 69.81        | 其他资金     |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |         |          |              |          |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职职工人数  | 在职职工人数   |              | 47 人     | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率   | 员工出勤率    |              | ≥97 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率 | 完成任务及时率  |              | ≥98 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     |              | 69.81 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率   | 资金使用率    |              | 100 百分比  | 按照相关文件规定执行  |
| 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  | 按照相关文件规定执行  |

### 103、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                             |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |         | 项目名称     | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 19.83   | 其中：财政 资金 | 19.83                       | 其他资金     |             |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |         |          |                             |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |         | 6月底      | 10月底                        | 12月底     |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%                         | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职职工人数  | 在职职工人数   |                             | 47 人     | 按照相关文件执行    |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率   | 员工出勤率    |                             | ≥96 百分比  | 按照相关文件执行    |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率 | 完成任务及时率  |                             | ≥97 百分比  | 按照相关文件执行    |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     |                             | 19.83 万元 | 按照相关文件执行    |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金的使用率  | 资金的使用率   |                             | 100 百分比  | 按照相关文件执行    |
| 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  |                             | ≥98 百分比  | 按照相关文件执行    |

104、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                            |         |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|----------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |         | 项目名称     | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.55    | 其中：财政 资金 | 3.55                       | 其他资金    |             |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |         |          |                            |         |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 在职职工人数  | 在职职工人数   |                            | 47 人    | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 员工出勤率   | 员工出勤率    |                            | ≥97 百分比 | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时率 | 完成任务及时率  |                            | ≥96 百分比 | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 成本控制    | 成本控制     |                            | 3.54 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 资金使用率   | 资金使用率    |                            | 100 百分比 | 按照相关文件规定执行  |
| 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  |                            | ≥98 百分比 | 按照相关文件规定执行  |

105、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          | 13022525P00TQ6010045N |           | 项目名称      | 基本公共卫生服务补助资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 283.74    | 其中：财政 资金  | 283.74       | 其他资金      |             |
|               | 基本公共卫生服务补助资金          |           |           |              |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底        | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%          | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 2025 年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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资金审核拨付时间  | 资金审核拨付时间  |              | 缩短        | 按照相关文件规定执行  |
|               | 质量指标                  | 患者的救治及时情况 | 患者的救治及时情况 |              | 持续提高      | 按照相关文件规定执行  |
|               | 时效指标                  | 完成时间      | 完成时间      |              | 年底        | 按照相关文件规定执行  |
|               | 成本指标                  | 资金成本      | 资金成本      |              | 283.74 万元 | 按照相关文件规定执行  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 经济发展      | 经济发展      |              | 持续提高      | 按照相关文件规定执行  |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接 | 各项保障政策的衔接 |              | 紧密        | 按照相关文件规定执行  |
|               | 生态效益指标                | 生态影响      | 生态影响      |              | 逐步提高      | 按照相关文件规定执行  |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性服务    | 可持续性服务    |              | 持续提高      | 按照相关文件规定执行  |
| 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   |              | ≥96 百分比   | 按照相关文       |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 件规定执行   |

106、基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                        |       |               |                        |       |             |
|---------------|------------------------|-------|---------------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P000044100029  |       | 项目名称          | 基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 10.00 | 其中：财政      资金 | 10.00                  | 其他资金  |             |
|               | 基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金 |       |               |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |       | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                    |       | 50%           | 75%                    | 10%   |             |
| 绩效目标          |                        |       |               |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标  | 绩效指标描述        |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
|               |                        |       |               |                        |       |             |

# 107、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                             |          |               |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10007P |           | 项目名称      | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号） |          |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 19.22     | 其中：财政资金   | 19.22                       | 其他资金     |               |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |           |           |                             |          |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底                        | 12月底     |               |
|               | 25%                   |           |           |                             | 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                  | 资金拨付时间    | 资金拨付时间    |                             | 缩短       | 唐财社（2023）149号 |
|               | 质量指标                  | 患者的救治及时时间 | 患者的救治及时时间 |                             | 持续提高     | 唐财社（2023）149号 |
|               | 时效指标                  | 完成时间      | 完成时间      |                             | 年底       | 唐财社（2023）149号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本      | 资金成本      |                             | 19.22 万元 | 唐财社（2023）149号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 经济发展      | 经济发展      |                             | 持续提高     | 唐财社（2023）149号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接 | 各项保障政策的衔接 |                             | 紧密       | 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                  |
|       | 生态效益指标    | 环境意识    | 环境意识    | 逐步提高    | 唐财社<br>(2023)<br>149 号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | 持续提高    | 唐财社<br>(2023)<br>149 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 百分比 | 唐财社<br>(2023)<br>149 号 |

108、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                            |         |                      |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P000BLK10008B |           | 项目名称      | 中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.44      | 其中：财政 资金  | 3.44                       | 其他资金    |                      |
|               | 中央基本药物制度补助资金          |           |           |                            |         |                      |
| 资金支出计<br>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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资金拨付时间    | 资金拨付时间    |                            | 缩短      | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 患者的救治及时时间 | 患者的救治及时时间 |                            | 逐步提高    | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 任务完成时间    | 任务完成时间    |                            | 年底      | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 资金成本      | 资金成本      |                            | 3.44 万元 | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 经济效益      | 经济效益      |                            | 逐步提高    | 唐财社<br>（2024）39<br>号 |
|               | 社会效益指标                | 各项保障政策的衔接 | 各项保障政策的衔接 |                            | 紧密      | 唐财社<br>（2024）39      |

| 一级指标  | 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                     |
|       | 生态效益指标    | 环境意识    | 环境意识    | 逐步提高    | 唐财社<br>(2024) 39<br>号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | 逐步提高    | 唐财社<br>(2024) 39<br>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 百分比 | 唐财社<br>(2024) 39<br>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） |                  |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|--------|-----------|------|-----|---------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金     |        |           |      |     |         | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计      |          |        |           |      |     |         | 8006.00            |                  |            |                        |            | 8006.00  |            | 3403.10                     |
| 乐亭县医院小计  |          |        |           |      |     |         | 7606.00            |                  |            |                        |            | 7606.00  |            | 3403.10                     |
| 电脑设备购置   | 40.00    | 其他计算机  | A02010199 | 万元   | 100 | 0.40    | 40.00              |                  |            |                        |            | 40.00    |            | 40.00                       |
| 静配中心建设   | 21894.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元   | 500 | 1.00    | 500.00             |                  |            |                        |            | 500.00   |            | 250.00                      |
| 设备购置基金   | 5372.00  | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1   | 2500.00 | 2500.00            |                  |            |                        |            | 2500.00  |            | 750.00                      |
| 设备购置基金   | 5372.00  | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1   | 70.00   | 70.00              |                  |            |                        |            | 70.00    |            | 70.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00  | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1   | 50.00   | 50.00              |                  |            |                        |            | 50.00    |            | 50.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00  | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1   | 300.00  | 300.00             |                  |            |                        |            | 300.00   |            | 90.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00  | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1   | 32.00   | 32.00              |                  |            |                        |            | 32.00    |            | 32.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00  | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1   | 45.00   | 45.00              |                  |            |                        |            | 45.00    |            | 45.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00  | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1   | 45.00   | 45.00              |                  |            |                        |            | 45.00    |            | 45.00                       |

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） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|---------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金    |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 90.00   | 90.00              |              |            |                        |            | 90.00    |            | 90.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 100.00  | 100.00             |              |            |                        |            | 100.00   |            | 100.00                      |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 40.00   | 40.00              |              |            |                        |            | 40.00    |            | 40.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 40.00   | 40.00              |              |            |                        |            | 40.00    |            | 40.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 1100.00 | 1100.00            |              |            |                        |            | 1100.00  |            | 330.00                      |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 3  | 180.00  | 540.00             |              |            |                        |            | 540.00   |            | 162.00                      |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 100.00  | 100.00             |              |            |                        |            | 100.00   |            | 100.00                      |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 140.00  | 140.00             |              |            |                        |            | 140.00   |            | 140.00                      |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 50.00   | 50.00              |              |            |                        |            | 50.00    |            | 50.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 50.00   | 50.00              |              |            |                        |            | 50.00    |            | 50.00                       |
| 设备购置基金   | 5372.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 万元   | 1  | 30.00   | 30.00              |              |            |                        |            | 30.00    |            | 30.00                       |

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） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------|---------|----------|-----------|------|-------|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称      | 预算资金    |          |           |      |       |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 设备购置基金    | 5372.00 | 其他医疗设备   | A02329900 | 万元   | 5     | 10.00  | 50.00              |              |            |                        |            | 50.00    |            | 50.00                       |
| 外墙保温装修工程  | 560.00  | 其他建筑工程   | B99000000 | 平方米  | 20000 | 0.03   | 560.00             |              |            |                        |            | 560.00   |            | 280.00                      |
| 医疗服务购置基金  | 1134.00 | 其他计算机软件  | A08060399 | 万元   | 1     | 600.00 | 600.00             |              |            |                        |            | 600.00   |            | 180.00                      |
| 医疗服务购置基金  | 1134.00 | 其他计算机软件  | A08060399 | 万元   | 1     | 40.00  | 40.00              |              |            |                        |            | 40.00    |            | 40.00                       |
| 医疗服务购置基金  | 1134.00 | 其他计算机软件  | A08060399 | 万元   | 1     | 207.00 | 207.00             |              |            |                        |            | 207.00   |            | 62.10                       |
| 医疗服务购置基金  | 1134.00 | 其他计算机软件  | A08060399 | 万元   | 1     | 70.00  | 70.00              |              |            |                        |            | 70.00    |            | 70.00                       |
| 医疗服务购置基金  | 1134.00 | 其他计算机软件  | A08060399 | 万元   | 1     | 100.00 | 100.00             |              |            |                        |            | 100.00   |            | 100.00                      |
| 医疗服务购置基金  | 1134.00 | 其他计算机软件  | A08060399 | 万元   | 1     | 37.00  | 37.00              |              |            |                        |            | 37.00    |            | 37.00                       |
| 医疗服务购置基金  | 1134.00 | 综合医院服务   | C04010100 | 万元   | 1     | 80.00  | 80.00              |              |            |                        |            | 80.00    |            | 80.00                       |
| 乐亭县中医医院小计 |         |          |           |      |       |        | 400.00             |              |            |                        |            | 400.00   |            |                             |
| 综合楼改造资金   | 8404.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 万元   | 1     | 400.00 | 400.00             |              |            |                        |            | 400.00   |            |                             |

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 40081.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9568.78 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：2024-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 40081.47    |
| 1、房屋（平方米）        | 65795.76 | 10481.23    |
| 其中：办公用房（平方米）     | 57698.42 | 8475.25     |
| 2、车辆（台、辆）        | 36       | 825.70      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 158      | 14326.75    |
| 4、其他固定资产         | 10458    | 14447.79    |

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。

