**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 58](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 361馆陶县卫生健康局 | | 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 | 7763.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 48406.00 | 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 | 1849.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54110.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 209.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 56169.12 | 本年支出合计 | 56169.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 56169.12 | 支出总计 | 56169.12 |

部门预算收入总表

| 361馆陶县卫生健康局 | | | | | 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 | 56169.12 | 56169.12 | 7763.12 |  | 48406.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1849.65 | 1849.65 | 107.65 |  | 1742.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1847.65 | 1847.65 | 107.65 |  | 1740.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.65 | 23.65 | 23.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1594.00 | 1594.00 | 62.00 |  | 1532.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230.00 | 230.00 | 22.00 |  | 208.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.00 | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 54110.47 | 54110.47 | 7607.47 |  | 46503.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 698.34 | 698.34 | 698.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 580.51 | 580.51 | 580.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 61.43 | 61.43 | 61.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 43492.50 | 43492.50 | 2446.00 |  | 41046.50 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100201 | 综合医院 | 25195.50 | 25195.50 | 2446.00 |  | 22749.50 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 18297.00 | 18297.00 |  |  | 18297.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4475.33 | 4475.33 | 569.33 |  | 3906.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3906.00 | 3906.00 |  |  | 3906.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 569.33 | 569.33 | 569.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 5086.56 | 5086.56 | 3586.56 |  | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 320.26 | 320.26 | 320.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 1542.36 | 1542.36 | 42.36 |  | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2836.94 | 2836.94 | 2836.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 235.73 | 235.73 | 235.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 235.73 | 235.73 | 235.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.01 | 81.01 | 30.51 |  | 50.50 |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.15 | 53.15 | 2.65 |  | 50.50 |  |  |  |  |  |
| 31 | 21017 | 中医药事务 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101701 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 209.00 | 209.00 | 48.00 |  | 161.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 209.00 | 209.00 | 48.00 |  | 161.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 209.00 | 209.00 | 48.00 |  | 161.00 |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361馆陶县卫生健康局 | | | 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 | 56169.12 | 49488.09 | 6681.03 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1849.65 | 1849.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1847.65 | 1847.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.65 | 23.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1594.00 | 1594.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 54110.47 | 47429.44 | 6681.03 |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 698.34 | 580.51 | 117.83 |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 580.51 | 580.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 56.40 |  | 56.40 |  |  |  |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 61.43 |  | 61.43 |  |  |  |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 43492.50 | 41046.50 | 2446.00 |  |  |  |
| 15 | 2100201 | 综合医院 | 25195.50 | 22749.50 | 2446.00 |  |  |  |
| 16 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 18297.00 | 18297.00 |  |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4475.33 | 3906.00 | 569.33 |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3906.00 | 3906.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 569.33 |  | 569.33 |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 5086.56 | 1815.42 | 3271.14 |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 320.26 | 273.06 | 47.20 |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 1542.36 | 1542.36 |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2836.94 |  | 2836.94 |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 311.00 |  | 311.00 |  |  |  |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 235.73 |  | 235.73 |  |  |  |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 235.73 |  | 235.73 |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.01 | 81.01 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.15 | 53.15 |  |  |  |  |
| 31 | 21017 | 中医药事务 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 32 | 2101701 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 33 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361馆陶县卫生健康局 | | | 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 | 7763.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 107.65 | 107.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7607.47 | 7607.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7763.12 | 本年支出合计 | 7763.12 | 7763.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7763.12 | 支出总计 | 7763.12 | 7763.12 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361馆陶县卫生健康局 | | | 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 | 7763.12 | 1082.09 | 6681.03 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.65 | 107.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.65 | 107.65 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.65 | 23.65 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7607.47 | 926.44 | 6681.03 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 698.34 | 580.51 | 117.83 |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 580.51 | 580.51 |  |
| 10 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 56.40 |  | 56.40 |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 61.43 |  | 61.43 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 2446.00 |  | 2446.00 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 2446.00 |  | 2446.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 569.33 |  | 569.33 |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 569.33 |  | 569.33 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 3586.56 | 315.42 | 3271.14 |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 320.26 | 273.06 | 47.20 |
| 18 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 42.36 | 42.36 |  |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2836.94 |  | 2836.94 |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.00 |  | 76.00 |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 311.00 |  | 311.00 |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 235.73 |  | 235.73 |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 235.73 |  | 235.73 |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.51 | 30.51 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 41.00 |  | 41.00 |
| 28 | 2101701 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 29 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 31.00 |  | 31.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361馆陶县卫生健康局 | | | 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 | 1082.09 | 972.06 | 110.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 938.50 | 938.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 402.00 | 402.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.22 | 44.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.11 | 21.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 93.86 | 93.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.00 | 62.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.51 | 30.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 213.00 | 213.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 107.03 |  | 107.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.83 |  | 16.83 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 17 | 30206 | 电费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 10.50 |  | 10.50 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.56 | 33.56 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 23.65 | 23.65 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 9.91 | 9.91 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361馆陶县卫生健康局 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361馆陶县卫生健康局 | | | 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馆陶县卫生健康局 | | | 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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县卫生健康局2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县卫生健康局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，现将馆陶县卫生健康局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：**

根据馆陶县人民政府关于印发《馆陶县卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。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。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。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。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）负责组织拟订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管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（六）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。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）贯彻落实国家和省生育政策，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。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施肥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。

（九）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。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订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。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

（十四）指导乡镇卫生院和计划生育工作，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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

（十八）做好常态化疫情防控工作，保障全县人民生命安全。

（十九）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县卫生健康局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县人民医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县中医医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县馆陶镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县房寨中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县柴堡中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县魏僧寨中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县寿山寺乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县王桥乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县徐村乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县路桥乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

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。馆陶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56169.12万元，其中：一般公共预算收入7763.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入48406.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶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56169.12万元，其中基本支出49488.09万元，包括人员经费17361.06万元和日常公用经费32127.03万元；项目支出6681.03万元，主要为国家基本公共卫生服务项目、村卫生室药品零差率补助资金、村卫生室一体化管理经费、馆陶县原“赤脚医生”养老补助资金、县级公立医院综合改革资金、疫苗储运经费、院长年薪制工资等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排56169.12万元，较2024年预算减少258.07万元，其中：基本支出增加435.98万元，主要为增加了人员经费支出。项目支出减少694.05万元，主要为减少了中医药事业发展资金、计划生育事业等支出。

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32103.23万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，高血压患者基层规范管理服务率≥64%，2型糖尿病规范管理服务率≥62%，规范化电子档案覆盖率≥64%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；年度产前筛查孕妇数占产妇数的比例≥85%，接受孕前优生健康检查人数占目标总人数的比例≥80%；通过实施国家奖扶、特扶制度，奖扶家庭1500人，特扶80人；持续推进县级公立医院综合改革，落实现代医院管制度；全县执行药品零差率销售的医疗卫生机构达到100%；保障乡村医生待遇，原“赤脚医生”养老保险补助覆盖率100%，稳定基层医疗队伍建设；强化分级诊疗制度，深入推进紧密型医共体建设,县域内就诊率达90%以上；保障辖区群众生命安全。

（二）分项绩效目标

（一）提升全县基本公共卫生服务能力

绩效目标：深化医药卫生体制改革，促进公共卫生服务均等化，提高居民健康意识，减少主要健康危害因素。

绩效指标：

（1）免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。

（2）对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。

（3）高血压患者基层规范管理服务率≥62%，2型糖尿病规范管理服务率≥62%，规范化电子档案覆盖率≥62%。

（4）孕产妇系统管理率≥90%。

（5）65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率≥62%。

（二）重大疾病防治规划、干预措施。

绩效目标：组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

绩效指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例不低于90%。

（三）提高妇幼健康水平和出生人口素质。

绩效目标：开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇幼保健机构评审、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、妇幼健康优质服务县创建、出生医学证明等母婴保健法律证件管理、托幼机构卫生保健管理等各项工作。

绩效指标：年度产前筛查孕妇数占产妇数的比例不低于80%，接受孕前优生健康检查人数占目标总人数的比例不低于80%。

（四）加强宣传引导落实计生奖扶、特扶政策。

绩效目标：通过实施国家奖扶、特扶制度，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。

绩效指标：实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例不低于90%，实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例不低于90%。

（五）提高中医服务水平和救治能力。

绩效目标：培养具有扎实中医药理论功底和较强辨证施治能力的中医临床技术人员，面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。

绩效指标：建设“国医堂”的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例100%。中医技术人员集中培训全年不低于5次。

（六）医疗机构全部取消药品加成。

绩效目标：按照国家和我省有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度。

绩效指标：实施县级公立医院改革的县数量占我省县（市）总数的比例达到100%，取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例达到100%。

（七）提高全县医养结合工作。

绩效目标：统筹各方资源，通过多种措施，构建覆盖城乡、规模适宜、功能合理、综合连续的医养结合服务网络。

绩效指标：能够为入住老年人提供医疗卫生服务的养老机构数量占辖区内养老机构总数的比例不低于50%，开设为老年人提供优先挂号、优先就医等便利服务绿色通道的医疗机构数量占辖区内所有医疗机构总数的比例不低于80%。

（八）保障基层医疗机构正常运转。

绩效目标：保障村卫生室正常运转。

绩效指标：有效保障我县277个行政村卫生室正常运转，每个村卫生室运行维护经费6000元，保障覆盖率达100%。

（九）稳定乡村医生队伍建设。

绩效目标：落实上级政策，有效保障原“赤脚医生”养老补助发放，覆盖率达95%以上。

绩效指标：馆陶县2024年原“赤脚医生”发放人数698人，按照每人每月400元的标准给予补助，补助到位率100%。

（十）持续推进深化医药卫生体制改革。

绩效目标：基本建立具有特色权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

绩效指标：（1）有效保障县级医疗机构正常运转，持续降低医院负债率；（2）保障全县人民身体健康，县域就诊率达90%以上，（3）有效缓解群众看病贵的问题，住院次均费用控制在5000元以内。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、爱国卫生消杀经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006710001X | | 项目名称 | 爱国卫生消杀经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 用于全县公共场所、机关单位开展蚊蝇消杀工作资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成全县公共场所、机关单位开展蚊蝇消杀工作，效阻断病媒传染的传播途径，防治流行病的发生，保障人民群众健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消杀次数 | 本年度对公共城所、机关单位开展消杀次数 | 50次 | 工作实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 城区蚊蝇密度控制水平验收标准达到国家标准C级别以上 | ≥90% | 验收评定结果 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据工作实施计划及时完成对公共场所的消毒消杀 | ≤3个月 | 邯爱卫办【2023】15号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 爱国卫生消毒消杀补助资金 | 4万元 | 邯爱卫办【2023】15号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 阻断病媒传染 | 有效阻断病媒传染的传播途径，防治流行病的发生 | ≥90% | 邯爱卫办【2023】15号 |
| 社会效益指标 | 保障群众健康 | 改善农村人居环境，保障广大群众身体健康 | ≥90% | 邯爱卫办【2023】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会周边群众对消杀工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、对造血干细胞、器官捐献者的补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000069100019 | | 项目名称 | 对造血干细胞、器官捐献者的补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 用于补助给造血干细胞、器官捐献者生活补偿及开展造血干细胞的相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于补助给造血干细胞、器官捐献者生活补偿及开展造血干细胞的相关费用支出，提高社会影响力鼓励社会人士积极参与捐献。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 捐献者人数 | 2025年预计造血干细胞捐献者人数 | ≥1人 | 工作实施计划 |
| 质量指标 | 抽检完成率 | 2025年实际抽取造血干细胞数量占计划抽取干细胞数量的比例 | ≥90% | 登记台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照工作实施计划及时发放捐献者的补助资金 | ≤30天 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 造血干细胞、器官捐献者及红十字会发展补助资金 | 8万元 | 冀政发【2015】36号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 得到补助资金有效提高捐献者的生活水平 | ≥90% | 工作实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力鼓励社会人士积极参与捐献 | ≥90% | 冀政发【2015】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到补助人员的满意度 | 得到补助的捐献者对资金补助的满意度 | ≥90% | 电话随访 |

3、基本公共卫生服务人口监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000070100021 | | 项目名称 | 基本公共卫生服务人口监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.94 | 其中：财政 资金 | 3.94 | 其他资金 |  |
| 用于县、乡两级人口监测能力提升工作，以及乡村两级进行信息采集、核实、确认、登记等相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于县、乡两级人口监测能力提升工作，以及乡村两级进行信息采集、核实、确认、登记等，有效发挥人口数据库作为全民健康基础数据的作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测数量 | 根据2024年度参考值预计2025年度监测出生人口数量 | 1800人 | 人口监测系统台账 |
| 质量指标 | 信息准确率 | 人口身份信息与公安户籍数据库中人口身份信息一致率 | ≥85% | 信息核查系统台账 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据工作实施计划及时完成对人口出生、死亡动态的监测 | ≤1个月 | 工作实施计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 开展人口监测补助资金 | 4.92万元 | 冀卫办人口函【2021】10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善人口信息 | 有效发挥人口数据库作为全民健康基础数据的作用 | ≥90% | 冀卫办人口函【2021】10号 |
| 可持续影响指标 | 有助于科学判断人口形式 | 有助于推进健康河北建设和人口发展战略研究提供支撑 | ≥90% | 冀卫办人口函【2021】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息采集人员满意度 | 信息采集人员对人口监测资金补助的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、计生工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000063100017 | | 项目名称 | 计生工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.43 | 其中：财政 资金 | 17.43 | 其他资金 |  |
| 用于卫健局机关日常运行、人员工资、办公经费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于卫健局机关日常运行、人员工资、办公经费等支出，有效保障局机关正常工作运转，执行落实上级有关卫生健康政策，保障全县辖区人民身体健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 承担本单位职工工资及办公费用人员数量 | 97人 | 职工花名册 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 卫健局机关人员工资实际发放到位人数占应发放人数的比例 | 100% | 发放工资表 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照工作实施计划及时发放机关单位人员工资及经费 | ≤30天 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 2024年度单位日常运行、人员工资、办公费用补助资金 | 27.22万元 | 财社【2000】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障身体健康 | 执行落实上级有关卫生健康政策，保障全县辖区人民身体健康 | ≥92% | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 重点工作推动 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。 | ≥95% | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工对工资发放、经费保障的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、卫生定补经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006210001H | | 项目名称 | 卫生定补经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 用于卫健局机关日常运行、人员工资、办公经费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于卫健局机关日常运行、人员工资、办公经费等支出，有效保障局机关正常工作运转，执行落实上级有关卫生健康政策，保障全县辖区人民身体健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 承担本单位职工工资及办公费用人员数量 | 97人 | 职工花名册 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 卫健局机关人员工资实际发放到位人数占应发放人数的比例 | 100% | 发放工资表 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照工作实施计划及时发放机关单位人员工资及经费 | ≤30天 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 2024年度单位日常运行、人员工资、办公费用补助资金 | 45万元 | 财社【2000】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障身体健康 | 执行落实上级有关卫生健康政策，保障全县辖区人民身体健康 | ≥92% | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 重点工作推动 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。 | ≥95% | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工对工资发放、经费保障的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、村卫生室药品零差率补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006510001J | | 项目名称 | 村卫生室药品零差率补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.32 | 其中：财政 资金 | 121.32 | 其他资金 |  |
| 主要用于实施药品零差率销售的村卫生室补助资金 | | | | | |
| 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.主要用于实施药品零差率销售的村卫生室，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，有效保障乡村医生收入水平，稳定乡村医生队伍建设，有效保障辖区群众身体健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口数量 | 全县所有村卫生室服务人口数量 | 30.33万人 | 根据全县人口数量 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 发放实施药品零差率销售补助资金的村卫生室占全部村卫生室的比例 | 100% | 2025年资金拨付登记台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据工作实施计划及时发放药品零差率销售补助资金 | ≤3个月 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 2025年度村卫生室药品零差率补助资金 | 121.32万元 | 冀财规【2021】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障乡村医生收入 | 得到政策补助后，有效保障乡村医生收入 | ≥90% | 冀财规【2021】4号 |
| 社会效益指标 | 降低患者费用 | 实施基本药物制度，有效降低患者看病就医费用 | ≥90% | 冀财规【2021】4号 |
| 可持续影响指标 | 保障人民身体健康 | 稳定乡村医生队伍建设，有效保障辖区群众身体健康 | ≥90% | 冀财规【2021】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 得到药品零差率补助资金的乡村医生对补助资金发放的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、村卫生室一体化管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000066100018 | | 项目名称 | 村卫生室一体化管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.20 | 其中：财政 资金 | 166.20 | 其他资金 |  |
| 用于一体化管理村卫生室的乡村医生养老保险缴纳及日常运行维护资金 | | | | | |
| 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.用于一体化管理村卫生室的乡村医生养老保险缴纳及日常运行维护资金，稳定乡村医生队伍建设，保障辖区群众看病就医。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量 | 全县村卫生室数量 | 277个 | 根据全县277个行政村 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 接受运维经费的村卫生室占全县总村卫生室的比例 | 100% | 村卫生室管理台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据工作实施计划及时发放村卫生室运行维护资金 | ≤3个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 2024年度村卫生室运行维护资金补助资金 | 391万元 | 县长办公会会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村卫生室运转 | 运行维护资金拨付到位，有效保障村卫生室正常运转 | ≥90% | 县长办公会会议纪要 |
| 社会效益指标 | 提升基层服务能力 | 进一步提升基层服务能力，规范基层医疗服务行为 | ≥90% | 县长办公会会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍建设 | 为卫生室的运行提供保障，稳定乡村医生队伍建设 | ≥90% | 县长办公会会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 得到补助的乡村医生对一体化管理工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、馆陶县原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006810001K | | 项目名称 | 馆陶县原“赤脚医生”养老补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.12 | 其中：财政 资金 | 285.12 | 其他资金 |  |
| 用于发放全县原“赤脚医生”的养老补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县原“赤脚医生”的养老补助，有效解决赤脚医生养老问题，稳定乡村医生队伍建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 本年度根据年龄段不同需发放原赤脚医生发放人数 | 594人 | 系统台账 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 得到补助的赤脚医生占全部赤脚医生的比例 | 100% | 系统台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据工作实施计划及时发放原赤脚医生补助资金 | ≤3个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 本年度原“赤脚医生”资金补助成本 | 295.2万元 | 馆政办字【2016】41号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队伍 | 有效保障原“赤脚医生”养老问题，进一步稳定乡村医生队伍建设 | ≥90% | 馆政办字【2016】41号 |
| 可持续影响指标 | 保障人民身体健康 | 稳定基层医疗人员队伍，有效保障辖区人民身体健康 | ≥90% | 馆政办字【2016】41号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原赤脚医生满意度 | 原赤脚医生对养老补助资金发放的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、基本公共服务县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001910002Q | | 项目名称 | 基本公共服务县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 606.60 | 其中：财政 资金 | 606.60 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗卫生机构开展项目所需的人员经费、公用经费、与基本公共卫生服务有关的其他经常性支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生机构开展项目所需的人员经费、公用经费、与基本公共卫生服务有关的其他经常性支出，有效保障承担项目单位开展此项工作的正常运转。  2.建立全县城乡居民建立健康档案，为各类重点人群提供健康管理服务，提高公共卫生高质量发展，持续提升基本公共卫生服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | 2025年度为全县提供基本公共卫生服务人口数量 | 30.33万人 | 根据人口普查数据 |
| 质量指标 | 规范化覆盖率 | 居民规范化电子健康档案占全部电子健康档案的比例 | ≥64% | 邯卫函【2024】182号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 接到确诊的肺结核患者通知后，在规定时间内完成随访 | <72小时 | 馆卫健字〔2023〕24号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 2025年度基本公共卫生服务项目县级补助资金 | 6005340元 | 邯卫函【2024】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康素养水平 | 逐步提高居民健康素养水平 | ≥95% | 邯卫函【2024】182号 |
| 可持续影响指标 | 提升公共卫生服务水平 | 推进公共卫生高质量发展，提升基本公共卫生服务水平 | ≥95% | 邯卫函【2024】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 辖区居民对公共卫生服务项目的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、冀财社[2024]144号 关于提前下达2025年中央财政关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000091100025 | | 项目名称 | 冀财社[2024]144号 关于提前下达2025年中央财政关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性病、重点传染病健康危害因素监测相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核病感染、病患和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询检测人数 | 艾滋病、梅毒、丙肝咨询检测人数 | ≥400人 | 艾滋病防治项目实施方案 |
| 数量指标 | 就诊人数 | 性病门诊就诊人数 | ≥40人 | 艾滋病防治项目实施方案 |
| 数量指标 | 管理人数 | 结核病防治患者治疗及随访管理人数 | ≥47人 | 结核病防治项目实施方案 |
| 质量指标 | 治疗率 | 完成治疗艾滋病的人数占全部艾滋病人数的比例 | 100% | 艾滋病防治项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 对呼吸道多病原的筛查与鉴定检测结果及时上报“中国流感检测信息系统” | ≤24小时 | 重点传染病检测项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 重大公共卫生补助资金 | 76万元 | 冀财社[2024]144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康水平 | 切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平 | ≥90% | 冀财社[2024]144号 |
| 可持续影响指标 | 提高科学管理 | 通过对病媒生物抗药性科学监测，为杀虫剂合理使用提供科学依据，减少环境污染 | ≥90% | 重点传染病检测项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 接受治疗的患者对我县重大传染病防控工作的满意度 | ≥90% | 电话随访 |

11、冀财社[2024]171号 关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00008110002X | | 项目名称 | 冀财社[2024]171号 关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于县级中医医院特色科室建设及人才培养支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于县级中医医院特色科室建设及人才培养，有效提升基层中医药服务能力提升，有效助推全县中医药事业高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 中医特色科室建设数量 | 2个 | 冀财社【2024】171号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设合格的特色科室占建设科室的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成中医特色科室建设 | ≤3个月 | 工作实施计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 中医药发展补助资金 | 31万元 | 冀财社【2024】171号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 有效提升基层中医药服务能力提升 | ≥90% | 冀财社【2024】171号 |
| 可持续影响指标 | 助推高质量发展 | 有效助推全县中医药事业高质量发展 | ≥90% | 冀财社【2024】171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 辖区患者对中医特色科室服务的满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】171号 |

12、冀财社[2024]172号 关于提前下达2025年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00008910002B | | 项目名称 | 冀财社[2024]172号 关于提前下达2025年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.88 | 其中：财政 资金 | 20.88 | 其他资金 |  |
| 用于发放全县原“赤脚医生”的养老补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县原“赤脚医生”的养老补助，有效解决赤脚医生养老问题，稳定乡村医生队伍建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 本年度根据年龄段不同需发放原赤脚医生发放人数 | 594人 | 系统台账 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 得到补助的赤脚医生占全部赤脚医生的比例 | 100% | 系统台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据工作实施计划及时发放原赤脚医生补助资金 | ≤3个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 本年度原“赤脚医生”资金补助成本 | 20.88万元 | 冀财社【2024】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定乡村医生队伍 | 有效保障原“赤脚医生”养老问题，进一步稳定乡村医生队伍建设 | ≥90% | 冀财社【2024】172号 |
| 社会效益指标 | 保障人民身体健康 | 稳定基层医疗人员队伍，有效保障辖区人民身体健康 | ≥90% | 冀财社【2024】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原赤脚医生满意度 | 原赤脚医生对养老补助资金发放的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、冀财社[2024]176号 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金[疾病预防控制部分]预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00008610002A | | 项目名称 | 冀财社[2024]176号 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金[疾病预防控制部分]预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于疫苗运输储运支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 用于疫苗运输储运支出，保障免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展，提升免疫规划疫苗接种能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测次数 | 疫苗储存冰箱温度每天监测次数 | 2次 | 冀财社【2024】176号 |
| 质量指标 | 接种覆盖率 | 辖区内适龄儿童完成国家免疫规划接种的人数占应接种人数的比例 | ≥90% | 冀财社【2024】176号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 疫苗储存冰箱温度及时完成监测 | ≤24小时 | 冀财社【2024】176号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 免疫规划疫苗冷链储运资金 | 5万元 | 冀财社【2024】176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 保障免疫规划冷链系统正常运转 | ≥90% | 冀财社【2024】176号 |
| 可持续影响指标 | 提升接种能力 | 有效提升免疫规划疫苗接种能力 | ≥90% | 冀财社【2024】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 疫苗管理人员对疫苗冷链运输储运补助资金的满意度 | ≥90% | 冀财社【2024】176号 |

14、冀财社[2024]179号 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000080100028 | | 项目名称 | 冀财社[2024]179号 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.99 | 其中：财政 资金 | 48.99 | 其他资金 |  |
| 主要用于实施药品零差率销售的村卫生室，补助资金主要用于乡村医生的收入补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于实施药品零差率销售的村卫生室，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，有效保障乡村医生收入水平，稳定乡村医生队伍建设，有效保障辖区群众身体健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | 全县所有村卫生室服务人口数量 | 13.48万人 | 冀财社【2024】179号 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 发放实施药品零差率销售补助资金的村卫生室占全部村卫生室的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据工作实施计划及时发放药品零差率销售补助资金 | ≤3个月 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 村卫生室药品零差率补助资金 | 48.99万元 | 冀财社【2024】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障乡村医生收入 | 得到政策补助后，有效保障乡村医生收入 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |
| 社会效益指标 | 保障人民身体健康 | 稳定乡村医生队伍建设，有效保障辖区群众身体健康 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 乡村医生对基本药物制度补助资金发放的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15、冀财社〔2024〕187号-河北省财政厅关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002010013C | | 项目名称 | 冀财社〔2024〕187号-河北省财政厅关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.76 | 其中：财政 资金 | 27.76 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育家庭的奖励扶助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育家庭的奖励扶助，有效保障计划生育家庭生活水平，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 计划生育奖励补助人数 | 1602人 | 工作实施计划表 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放奖励人数占计划发放人数的比例 | 100% | 台账管理系统 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照相关文件规定及时发放奖励扶助资金 | ≤6个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 计划生育奖励扶助补助资金 | 27.76万元 | 冀财社【2024】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活质量 | 增加经济补贴，提高计生家庭的生活质量 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有效促进家庭发展能力、社会稳定水平 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度 | 计划生育家庭对奖励补助资金发放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、冀财社【2024】139号河北省财政厅 河北省卫生健康委关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00008510002L | | 项目名称 | 冀财社【2024】139号河北省财政厅 河北省卫生健康委关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.82 | 其中：财政 资金 | 232.82 | 其他资金 |  |
| 主要用于实施药品零差率销售的村卫生室，补助资金主要用于乡村医生的收入补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于实施药品零差率销售的村卫生室，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，有效保障乡村医生收入水平，稳定乡村医生队伍建设，有效保障辖区群众身体健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口数量 | 全县所有村卫生室服务人口数量 | 30.33万人 | 根据全县人口数量 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 发放实施药品零差率销售补助资金的村卫生室占全部村卫生室的比例 | 100% | 2025年资金拨付登记台账 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据工作实施计划及时发放药品零差率销售补助资金 | ≤3个月 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 村卫生室药品零差率补助资金 | 232.82万元 | 冀财社【2024】139号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障乡村医生收入 | 得到政策补助后，有效保障乡村医生收入 | ≥90% | 冀财社【2024】139号 |
| 社会效益指标 | 保障人民身体健康 | 稳定乡村医生队伍建设，有效保障辖区群众身体健康 | ≥90% | 冀财社【2024】139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 得到药品零差率补助资金的乡村医生对补助资金发放的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、冀财社【2024】140号-河北省财政厅 河北省卫生健康委关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002010012Q | | 项目名称 | 冀财社【2024】140号-河北省财政厅 河北省卫生健康委关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.16 | 其中：财政 资金 | 80.16 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育家庭的奖励扶助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育家庭的奖励扶助，有效保障计划生育家庭生活水平，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 计划生育奖励补助人数 | 1602人 | 工作实施计划表 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放奖励人数占计划发放人数的比例 | 100% | 台账管理系统 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照相关文件规定及时发放奖励扶助资金 | ≤6个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 计划生育奖励扶助补助资金 | 80.16万元 | 冀财社【2024】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活质量 | 增加经济补贴，提高计生家庭的生活质量 | ≥90% | 冀财社【2024】140号 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有效促进家庭发展能力、社会稳定水平 | ≥90% | 冀财社【2024】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度 | 计划生育家庭对奖励补助资金发放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

18、冀财社【2024】140号河北省财政河北省卫生健康委关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002010015K | | 项目名称 | 冀财社【2024】140号河北省财政河北省卫生健康委关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.71 | 其中：财政 资金 | 28.71 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育家庭的特别扶助、救助公益等资金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育家庭的特别扶助、救助公益等资金的支出，有效保障计划生育家庭生活水平，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助人数 | 本年度计划生育家庭特别扶助人数 | 80人 | 工作实施计划表 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放奖励人数占计划发放人数的比例 | 100% | 台账管理系统 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照文件规定计划生育家庭特别扶补助资金及时发放 | ≤6个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 计划生育家庭资金补助资金 | 28.71万元 | 冀财社【2024】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活质量 | 增加经济补贴，提高计生家庭的生活质量 | ≥90% | 冀财社【2024】140号 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。 | ≥90% | 冀财社【2024】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特别扶助家庭满意度 | 计划生育特别扶助家庭对特别扶助资金的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

19、冀财社【2024】151号河北省财政厅河北省卫健委关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001910018A | | 项目名称 | 冀财社【2024】151号河北省财政厅河北省卫健委关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1597.00 | 其中：财政 资金 | 1597.00 | 其他资金 |  |
| 用于国家基本公共卫生服务相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立全县城乡居民建立健康档案，为各类重点人群提供健康管理服务，提高公共卫生高质量发展，持续提升基本公共卫生服务水平。  2.基层医疗卫生机构开展项目所需的人员经费、公用经费、与基本公共卫生服务有关的其他经常性支出，有效保障承担项目单位开展此项工作的正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | 2025年度为全县提供基本公共卫生服务人口数量 | 30.33万人 | 根据人口普查数据 |
| 质量指标 | 规范化覆盖率 | 居民规范化电子健康档案占全部电子健康档案的比例 | ≥64% | 馆卫健字〔2023〕24号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 接到确诊的肺结核患者通知后，在规定时间内完成随访 | ≤72小时 | 馆卫健字〔2023〕24号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 2025年度基本公共卫生服务项目县级补助资金 | 1597万元 | 冀财社【2024】151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康素养水平 | 逐步提高居民健康素养水平 | ≥95% | 馆卫健字〔2023〕24号 |
| 可持续影响指标 | 提升公共卫生服务水平 | 推进公共卫生高质量发展，提升基本公共卫生服务水平 | ≥95% | 馆卫健字〔2023〕24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 辖区居民对公共卫生服务项目的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

20、冀财社【2024】179号-河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000019100209 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号-河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604.54 | 其中：财政 资金 | 604.54 | 其他资金 |  |
| 用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进公共卫生高质量发展，提升基本公共卫生服务水平，逐步实现居民公共卫生均等化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | 2025年度为全县提供基本公共卫生服务人口数量 | 30.33万人 | 根据人口普查数据 |
| 质量指标 | 规范化覆盖率 | 居民规范化电子健康档案占全部电子健康档案的比例 | ≥90% | 冀财社【2024】179号 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据工作实施计划及时拨付公共卫生服务补助资金 | ≤3个月 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 基本公共卫生服务项目补助资金 | 604.54万元 | 冀财社【2024】179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康素养水平 | 逐步提高居民健康素养水平 | ≥95% | 冀财社【2024】179号 |
| 可持续影响指标 | 提升公共卫生服务水平 | 推进公共卫生高质量发展，提升基本公共卫生服务水平 | ≥95% | 冀财社【2024】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 辖区居民对公共卫生服务项目的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

21、冀财社【2024】186号河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000029100099 | | 项目名称 | 冀财社【2024】186号河北省财政厅河北省卫生健康委河北省中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |  |
| 用于公立医院综合改革相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于落实公立医院“六项投入”、药品零差率补助政策及紧密型医共体建设资金，提升基层健康服务能力和县域服务体系整体效能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院数量 | 支持公立医院数量 | 2家 | 根据县级公立医院数量 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际拨付单位资金占应拨付的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 根据工作实施计划及时将补助资金拨付至两家公立医院 | ≤3个月 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补助资金 | 县级公立医院综合改革补助资金 | 146万元 | 冀财社【2024】186号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进高效运行 | 提升基层健康服务能力和县域服务体系整体效能 | ≥90% | 馆政字【2023】7号 |
| 可持续影响指标 | 提升群众获得感 | 落实医共体内各项政策，群众健康服务获得感明显提升 | ≥90% | 馆政字【2023】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | 接受调查的门诊患者的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

22、冀财社【2024】187号河北省财政厅关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000020100140 | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号河北省财政厅关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.16 | 其中：财政 资金 | 15.16 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育家庭的特别扶助、救助公益等资金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育家庭的特别扶助、救助公益等资金的支出，有效保障计划生育家庭生活水平，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助人数 | 本年度计划生育家庭特别扶助人数 | 80人 | 工作实施计划表 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放奖励人数占计划发放人数的比例 | 100% | 台账管理系统 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照文件规定计划生育家庭特别扶补助资金及时发放 | ≤6个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 计划生育家庭资金补助资金 | 15.16万元 | 冀财社【2024】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活质量 | 增加经济补贴，提高计生家庭的生活质量 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特别扶助家庭满意度 | 计划生育特别扶助家庭对特别扶助资金的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

23、冀财社【2024】189号河北省财政厅卫生健康委中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00003010008R | | 项目名称 | 冀财社【2024】189号河北省财政厅卫生健康委中医药管理局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于柴堡中心卫生院旗舰中医馆建设项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于柴堡中心卫生院旗舰中医馆建设项目，提升医疗机构中医药服务能力，满足辖区群众就医需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 旗舰中医馆建设数量 | 1个 | 冀财社【2024】189号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的数量占总建设数量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 根据项目建设计划及时拨付旗舰中医馆建设资金 | ≤3个月 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 建设资金 | 旗舰中医馆建设资金 | 10万元 | 冀财社【2024】189号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医药服务能力 | 进一步提升基层医疗机构中医药服务能力 | ≥90% | 冀财社【2024】189号 |
| 可持续影响指标 | 满足辖区群众就医 | 通过建设旗舰中医馆，满足辖区群众看病就医需求 | ≥90% | 冀财社【2024】189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 就医患者对基层医疗机构中医药服务能力的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

24、计划生育奖励扶助补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000020100044 | | 项目名称 | 计划生育奖励扶助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村部分计划生育家庭的奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育家庭的奖励扶助，有效保障计划生育家庭生活水平，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 计划生育奖励补助人数 | 1602人 | 工作实施计划表 |
| 质量指标 | 资金补助覆盖率 | 实际发放奖励人数占计划发放人数的比例 | 100% | 台账管理系统 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照相关文件规定及时发放奖励扶助资金 | ≤6个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 计划生育奖励扶助补助资金 | 45万元 | 财社【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活质量 | 增加经济补贴，提高计生家庭的生活质量 | ≥90% | 冀卫发【2014】18号 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有效促进家庭发展能力、社会稳定水平 | ≥90% | 冀卫发【2014】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度 | 计划生育家庭对奖励补助资金发放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

25、计划生育特别扶助补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002010005P | | 项目名称 | 计划生育特别扶助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育家庭的特别扶助、救助公益等资金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育家庭的特别扶助、救助公益等资金的支出，有效保障计划生育家庭生活水平，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助人数 | 本年度计划生育家庭特别扶助人数 | 80人 | 工作实施计划表 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 实际发放奖励人数占计划发放人数的比例 | 100% | 台账管理系统 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按照文件规定计划生育家庭特别扶补助资金及时发放 | ≤6个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 计划生育家庭资金补助资金 | 35万元 | 财社【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活质量 | 增加经济补贴，提高计生家庭的生活质量 | ≥90% | 冀卫发【2014】18号 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。 | ≥90% | 冀卫发【2014】18号 |
| 可持续影响指标 | 维护合法权益 | 切实维护计划生育家庭的合法权益 | ≥92% | 冀卫发【2014】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特别扶助家庭满意度 | 计划生育特别扶助家庭对特别扶助资金的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

26、唐氏综合征免费筛查补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00003110002R | | 项目名称 | 唐氏综合征免费筛查补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于辖区内（含流动人口）孕妇产前唐氏综合征免费筛查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于辖区内（含流动人口）孕妇产前唐氏综合征免费筛查，有效降低新生儿发生缺陷风险，提高出生人口素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查人数 | 本年度计划开展唐筛的人数 | 3000人 | 工作实施计划 |
| 质量指标 | 筛查合格率 | 唐氏综合症筛查检验检测合格人数占全部筛查人数的比例 | ≥90% | 化验报告单 |
| 时效指标 | 及时报告 | 根据工作实施计划及时完成出具唐氏综合症完成筛查报告 | ≤7天 | 化验报告单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 唐氏综合征免费筛查补助资金成本 | 28.8万元 | 邯卫计【2017】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民意识 | 大力宣传唐氏综合症筛查工作，提高居民健康意识 | ≥90% | 邯卫计【2017】56号 |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质 | 通过唐氏综合症筛查，做到早发现，逐步提高出生人口素质 | ≥85% | 邯卫计【2017】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | 参与唐氏综合征筛查群众对唐筛工作的满意度 | ≥95% | 电话随访 |

27、卫生监督体系建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006410001W | | 项目名称 | 卫生监督体系建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于卫生监督执法办案相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施国家重点监督抽检，深化推行“双随机、一公开”，开展行政执法、执法案卷等专项稽查,规范医疗机构执业行为，净化医疗市场，切实保障广大人民群众身体健康和生命安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管单位数量 | 监督所承担卫生监督执法被监管单位数量 | 812家 | 工作实施计划 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 实际开展监管单位的数量占应监管单位数量的比例 | ≥85% | 工作实施计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按照工作实施计划及时完成对执法案卷的整理 | ≤10天 | 执法案卷登记表 |
| 成本指标 | 补助资金 | 卫生监督执法办案及体系建设补助资金 | 8万元 | 冀卫发【2017】12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范医疗行为 | 加强日常监督检查规范医疗机构执业行为 | ≥90% | 冀卫发【2017】12号 |
| 可持续影响指标 | 保障群众利益 | 净化医疗市场，切实保障广大人民群众身体健康和生命安全。 | ≥92% | 冀卫发【2017】12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受随访的群众对卫生监督执法工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

28、县级公立医院改革资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000029100020 | | 项目名称 | 县级公立医院改革资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | 其中：财政 资金 | 2300.00 | 其他资金 |  |
| 用于落实公立医院“六项投入”、药品零差率补助政策及紧密型医共体建设资金 | | | | | |
| 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.用于落实公立医院“六项投入”、药品零差率补助政策及紧密型医共体建设资金，提升基层健康服务能力和县域服务体系整体效能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院数量 | 支持公立医院数量 | 2家 | 根据县级公立医院数量 |
| 质量指标 | 院感报告率 | 院内感染报告次数占院内感染发生次数的比例 | 100% | 馆卫计字【2018】95号 |
| 时效指标 | 平均住院日 | 出院者占用总床日占出院人数的比例 | ≤8.94天 | 馆卫计字【2018】95号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 县级公立医院综合改革补助资金 | 2300万元 | 馆政字【2023】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进高效运行 | 提升基层健康服务能力和县域服务体系整体效能 | ≥90% | 馆政字【2023】7号 |
| 可持续影响指标 | 提升群众获得感 | 落实医共体内各项政策，群众健康服务获得感明显提升 | ≥90% | 馆政字【2023】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | 接受调查的门诊患者的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

29、县级公立医院院长年薪制工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000071100013 | | 项目名称 | 县级公立医院院长年薪制工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于县级公立医院院长年薪制工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于县级公立医院院长年薪制工资的发放，充分调动公立医院领导干部工作积极性，用现代医院管理制度科学管理医院。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 年薪制工资发放人员数量 | 2人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 年薪制工资实际发放到位率占应发放到位的比例 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按年薪制工资实施计划时间发放到位 | ≤6个月 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 年薪制工资 | 年薪制工资总额 | 50万元 | 馆人社字【2022】40号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生活水平 | 工资及时发放到位，有效保障正常生活水平 | ≥90% | 馆人社字【2022】40号 |
| 社会效益指标 | 提高管理水平 | 调动人员工作积极性，提高医院管理水平 | ≥90% | 馆人社字【2022】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院长满意度 | 得到工资的院长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

30、疫苗接种经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00003210002F | | 项目名称 | 疫苗接种经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于疫苗运输储运接种相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对我县0-7岁儿童实行一类疫苗接种，接种疫苗为乙肝、百白破、卡介苗等11种疫苗，有效预防和控制传染病的发生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接种人数 | 计划开展接种人数 | ≥1.7万人 | 疫苗接种系统台账 |
| 质量指标 | 接种覆盖率 | 接种的适龄儿童占应接种儿童的比例 | ≥90% | 疫苗接种系统台账 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据工作实施计划及时完成对适龄儿童疫苗接种 | ≤1个月 | 邯卫健【2023】53号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 疫苗接种补助资金 | 44万元 | 馆卫字【2005】48号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效预防传染病 | 完成疫苗接种工作有效预防传染病的发生 | ≥90% | 邯卫健【2023】53号 |
| 可持续影响指标 | 保障人民身体健康 | 有效预防传染病的发生，保障人民身体健康 | ≥90% | 邯卫健【2023】53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度 | 接种人群对疫苗接种工作的满意度 | ≥92% | 电话随访 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 361馆陶县卫生健康局 | | | | | | | 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 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 410.50 |  |  |  |  | 410.50 |  |  |
| 馆陶县妇幼保健院小计 |  |  |  |  |  |  | 10.50 |  |  |  |  | 10.50 |  |  |
| 公用经费二 | 800.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.35 | 10.50 |  |  |  |  | 10.50 |  |  |
| 馆陶县人民医院小计 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |  |  |
| 公用经费二 | 15938.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 160 | 0.50 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |
| 公用经费二 | 15938.00 | 终端控制器 | A02010209 | 台 | 6 | 20.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  |  |
| 公用经费二 | 15938.00 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 35 | 1.00 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  |
| 公用经费二 | 15938.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 台 | 50 | 1.50 | 75.00 |  |  |  |  | 75.00 |  |  |
| 公用经费二 | 15938.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 2 | 45.00 | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |

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

馆陶县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为90122.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为410.50万元，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馆陶县卫生健康局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 90122.24 |
| 1、房屋（平方米） | 29216.35 | 55981.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 29216.35 | 55981.03 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 420 | 34141.21 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。