

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级收支预算..... 1

一、河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1565.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	72.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1482.46
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	

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.54
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	1565.11	本年支出合计	1565.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1565.11	支出总计	1565.11

单位预算收入总表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育
局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1565.11	1565.11	1565.11							
2	208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	72.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	72.11							
4	208059	其他行政事业单位养老支出	72.11	72.11	72.11							
5	210	卫生健康支出	1482.46	1482.46	1482.46							
6	21001	卫生健康管理事务	170.54	170.54	170.54							
7	2100101	行政运行	161.92	161.92	161.92							
8	210019	其他卫生健康管理事务支出	8.62	8.62	8.62							
9	21003	基层医疗卫生机构	109.62	109.62	109.62							
10	210039	其他基层医疗	109.62	109.62	109.62							

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育
局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	卫生机构支出										
11	21004	公共卫生	380.91	380.91	380.91							
12	2100401	疾病预防控制机构	2.80	2.80	2.80							
13	2100408	基本公共卫生服务	317.14	317.14	317.14							
14	2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00							
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	55.00	55.00	55.00							
16	2100499	其他公共卫生支出	3.97	3.97	3.97							
17	21007	计划生育事务	219.15	219.15	219.15							
18	2100717	计划生育服务	215.74	215.74	215.74							
19	2100799	其他计划生育事务支出	3.41	3.41	3.41							
20	21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47							

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育
局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47							
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00							
23	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	485.00	485.00	485.00							
24	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	385.00	385.00	385.00							
25	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00	100.00	100.00							
26	21013	医疗救助	106.94	106.94	106.94							
27	2101301	城乡医疗救助	106.14	106.14	106.14							
28	2101399	其他医疗救助支出	0.80	0.80	0.80							
29	21099	其他卫生健康	0.83	0.83	0.83							

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育
局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
30	2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.83							
31	221	住房保障支出	10.54	10.54	10.54							
32	22102	住房改革支出	10.54	10.54	10.54							
33	2210201	住房公积金	10.54	10.54	10.54							

单位预算支出总表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1565.11	252.04	1313.07			
2	208	社会保障和就业支出	72.11	72.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11				
4	208059	其他行政事业单位养老支出	72.11	72.11				
5	210	卫生健康支出	1482.46	169.39	1313.07			
6	21001	卫生健康管理事务	170.54	161.92	8.62			
7	210010	行政运行	161.92	161.92				
8	210019	其他卫生健康管理事务支出	8.62		8.62			
9	21003	基层医疗卫生机构	109.62		109.62			
10	210039	其他基层医疗卫生机构支出	109.62		109.62			
11	21004	公共卫生	380.91		380.91			
12	210040	疾病预防控制机构	2.80		2.80			
13	210040	基本公共卫生服务	317.14		317.14			

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	8							
14	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	55.00		55.00			
16	2100499	其他公共卫生支出	3.97		3.97			
17	21007	计划生育事务	219.15		219.15			
18	2100717	计划生育服务	215.74		215.74			
19	2100799	其他计划生育事务支出	3.41		3.41			
20	21011	行政事业单位医疗	9.47	7.47	2.00			
21	2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00			
23	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	485.00		485.00			
24	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	385.00		385.00			

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00		100.00			
26	21013	医疗救助	106.94		106.94			
27	2101301	城乡医疗救助	106.14		106.14			
28	2101399	其他医疗救助支出	0.80		0.80			
29	21099	其他卫生健康支出	0.83		0.83			
30	2109999	其他卫生健康支出	0.83		0.83			
31	221	住房保障支出	10.54	10.54				
32	22102	住房改革支出	10.54	10.54				
33	2210201	住房公积金	10.54	10.54				

单位预算财政拨款收支总表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1565.11	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	72.11	72.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1482.46	1482.46		
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				

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2025

单位：万元

本级

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
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	10.54	10.54		
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	1565.11	本年支出合计	1565.11	1565.11		

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

预算年度：2025

单位：万元

本级

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
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	1565.11	支出总计	1565.11	1565.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1565.11	252.04	1313.07
2	208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	72.11	72.11	
5	210	卫生健康支出	1482.46	169.39	1313.07
6	21001	卫生健康管理事务	170.54	161.92	8.62
7	2100101	行政运行	161.92	161.92	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.62		8.62
9	21003	基层医疗卫生机构	109.62		109.62
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.62		109.62
11	21004	公共卫生	380.91		380.91
12	2100401	疾病预防控制机构	2.80		2.80
13	2100408	基本公共卫生服务	317.14		317.14
14	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	55.00		55.00
16	2100499	其他公共卫生支出	3.97		3.97
17	21007	计划生育事务	219.15		219.15
18	2100717	计划生育服务	215.74		215.74

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100799	其他计划生育事务支出	3.41		3.41
20	21011	行政事业单位医疗	9.47	7.47	2.00
21	2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00
23	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	485.00		485.00
24	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	385.00		385.00
25	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00		100.00
26	21013	医疗救助	106.94		106.94
27	2101301	城乡医疗救助	106.14		106.14
28	2101399	其他医疗救助支出	0.80		0.80
29	21099	其他卫生健康支出	0.83		0.83
30	2109999	其他卫生健康支出	0.83		0.83
31	221	住房保障支出	10.54	10.54	
32	22102	住房改革支出	10.54	10.54	
33	2210201	住房公积金	10.54	10.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	252.04	235.97	16.07
2	301	工资福利支出	187.78	187.78	
3	30101	基本工资	44.91	44.91	
4	30102	津贴补贴	12.68	12.68	
5	30103	奖金	1.00	1.00	
6	30107	绩效工资	40.53	40.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
8	30109	职业年金缴费	4.49	4.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.92	23.92	
11	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
12	30113	住房公积金	10.54	10.54	
13	30199	其他工资福利支出	27.92	27.92	
14	302	商品和服务支出	16.07		16.07
15	30201	办公费	3.14		3.14
16	30202	印刷费	0.20		0.20
17	30204	手续费	0.01		0.01
18	30205	水费	0.07		0.07

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	1.22		1.22
20	30207	邮电费	1.50		1.50
21	30208	取暖费	1.17		1.17
22	30211	差旅费	0.05		0.05
23	30213	维修(护)费	0.10		0.10
24	30216	培训费	2.30		2.30
25	30228	工会经费	1.65		1.65
26	30229	福利费	1.12		1.12
27	30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
28	30239	其他交通费用	1.08		1.08
29	303	对个人和家庭的补助	48.19	48.19	
30	30302	退休费	47.14	47.14	
31	30305	生活补助	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级 预算年度：2025 单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	合计	2.46	2.46		
	一因公出国（境）费				
	二公务用车购置及运维费				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护经费	2.46	2.46		
	三公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级 2025 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

（1）负责起草全区计划生育、事业发展的规范性文件，拟定全区计划生育规划和政策措施，负责协调统筹规划计划生育服务资源配置，指导区域计划生育规划的编制和实施。

（2）负责组织拟定并实施基层计划生育服务、发展规划和政策措施，指导全区基层计划生育、服务体系建设，推进计划生育服务均等化，完善基层运行新机制计生专干管理制度。

（3）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。

（4）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，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务机制。

（5）组织拟订全区计划生育人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设。加强专业人才培养。

（6）组织拟订全区计划生育科技发展规划，组织实施计划生育相关科研项目。

(7) 指导全区计划生育工作，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。依法征收社会抚养费，维护计划生育基本国策的严肃性。

(8) 负责计划生育宣传、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，参与区人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

(9) 指导制定中医药中长期发展规划，并纳入计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(10) 承担区计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(11) 负责起草全区卫生、中医药事业发展的规范性文件，拟定全区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，指导区域卫生规划的编制和实施。

(12) 负责制定全区疾病预防控制规划、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。

(13) 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、公共场所卫生、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。组织开展食品安全风险监测、评估。

(14) 负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制定和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。

(15) 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建议。

(16) 负责组织实施国家基本药物制度。组织拟订全区药物政策，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全区基本药物价格政策的建议。

(17) 组织拟订全区卫生科技发展规划，组织实施卫生相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(18) 指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

(19) 负责区保健对象的医疗保健工作，负责区直有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(20) 承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1565.11 万元，其中：一般公共预算收入 1565.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1565.11 万元，其中基本支出 252.04 万元，包括人员经费 235.97 万元和日常公用经费 16.07 万元；项目支出 1313.07 万元，主要为基本公共卫生服务 86.14836 万元；基本药物零差率 26.675 万元；村医养老保险补助 21 万元；赤脚医生养老补贴 23 万元；独生子女父母一次性奖励资金 48 万元；独生子女父母奖励资金 11.172 万元；计划生育特别扶助 46.5576 万元；部分计划生育家庭奖励扶助 22.896 万元；计划生育一次性救助 5.5 万元；计生特殊家庭住院护工补贴 5 万元；长期照护险 97.6 万元；城乡居民基本医疗保险区级财政补助 385 万元；城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象医疗救助 90.54 万元；疫情防控经费 55 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1565.11 万元，较 2024 年预算减少 629.62 万元，其中：基本支出减少 14.68 万元，主要为人员调出、人员待遇调整。项目支出减少 614.94 万元，主要为 2025 年城乡居民相关补助资金和部分区级项目预算下调。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 16.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.46 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.46 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年较 2024 年预算无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年春秋两季灭鼠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110517L		项目名称	2025 年春秋两季灭鼠		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	通过实施春秋灭鼠，有效控制鼠疫的发生和传播，有力保障了人民身体健康。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.80	
绩效目标	1.通过实施春秋灭鼠，有效控制鼠疫的发生和传播，有力保障了人民身体健康。					
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	春秋两季灭鼠活动开展情况	春秋两季灭鼠活动开展情况	≥90%	年度计划	
	质量指标	按要求开展两轮灭鼠投药	按要求开展两轮灭鼠投药	≥90%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤8000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	社区环境卫生整洁度	社区环境卫生整洁度	≥90%	年度计划	
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%	年度计划	

2、2025 年冷库冷链用电绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110522E		项目名称	2025 年冷库冷链用电		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	加强疫苗质量管理意识，规范疫苗冷库和冷链管理，保障我区疫苗供应及用苗安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.15	0.25	0.50	
绩效目标	1.加强疫苗质量管理意识，规范疫苗冷库和冷链管理，保障我区疫苗供应及用苗安全					
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	冷库冷链用电经费	冷库冷链用电经费	≥90%	年度计划	
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤5000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障我区疫苗供应及用苗安全	保障我区疫苗供应及用苗安全	≥90%	年度计划	
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%	年度计划	

3、2025 年献血经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105232		项目名称	2025 年献血经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	按中国献血法法规规定组织协调、宣传、奖励献血相关工作，顺利完成此项工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.按中国献血法法规规定组织协调、宣传、奖励献血相关工作，顺利完成此项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成献血率	完成献血率	≥90%	年度计划	
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥90%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤3000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高群众献血积极性	提高群众献血积极性	逐步提高	年度计划	
	可持续影响指标	项目的可持续发展性	项目的可持续发展性	良好	年度计划	
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%	年度计划	

4、2025 年专用材料应急物资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110524M		项目名称	2025 年专用材料应急物资		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	做到科学防控、科学救治，提高城区消毒消杀工作能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.做到科学防控、科学救治，提高城区消毒消杀工作能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买应急物资等	购买应急物资等	≥90%	年度计划	
	质量指标	按要求开展两轮灭鼠投药	按要求开展两轮灭鼠投药	≥90%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤10000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高城区消毒消杀工作能力	提高城区消毒消杀工作能力	≥90%	年度计划	
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%	年度计划	

5、2025 年综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105259		项目名称	2025 年综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.25	0.50	2.00	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）		≥90%	年度计划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		20000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥95%	年度计划
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%	年度计划

6、2025 年 14 周岁女童 HPV 疫苗免费接种绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000000100088		项目名称	2025 年 14 周岁女童 HPV 疫苗免费接种		
预算规模及 资金用途	预算数	1.82	其中：财政 资金	1.82	其他资金	
	完成 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.91	0.91	1.82	
绩效目标	1.完成 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目实施保障人数	项目实施保障人数		≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤18150 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力		≥90%	年度计划
	可持续影响指标	项目的可持续发展性	项目的可持续发展性		≥90%	年度计划
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%	年度计划

7、2025 年爱国创城工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000021100013		项目名称	2025 年爱国创城工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	确保资金专项专用，完成绩效目标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.20	
绩效目标	1.确保资金专项专用，完成绩效目标					
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 依据
产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率		≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤2000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高城市宜居度	提高城市宜居度		≥90%	年度计划
	可持续影响指标	提高广大人民群众生活质量和健康水平	提高广大人民群众生活质量和健康水平		显著提高	年度计划
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%	年度计划

8、2025 年部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810002X		项目名称	2025 年部分计划生育家庭奖励扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	22.90	其中：财政 资金	22.90	其他资金	
	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.45	11.45	22.90	
绩效目标	1.完成农村部分计划生育人员档案审核及系统录入工作，为农村 60 周岁部分计划生育家庭发放奖励扶助资金					
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 依据
产出指标	数量指标	符合计划生育奖扶的人员	符合计划生育奖扶的人员		≥90%	年度计划
	质量指标	无漏报漏统现象	无漏报漏统现象		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	按标准发放资金	按标准发放资金		≤228960 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	农村部分计划生育人员享受 到政府扶助	农村部分计划生育人员享受到政府扶助		≥90%	年度计划
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%	年度计划

9、2025 年长期照护保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009999100037		项目名称	2025 年长期照护保险		
预算规模及 资金用途	预算数	97.60	其中：财政 资金	97.60	其他资金	
	保障参加 2024 年长护险人员享受到财政补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			97.60	97.60	97.60	
绩效目标	1.保障参加 2024 年长护险人员享受到财政补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按居民 25000 人，机关单位 2400 人，每人补助 40 元	按居民 25000 人，机关单位 2400 人，每人补助 40 元		≥97.6 万元	年度工作计 划
	质量指标	一次性足额拨付	一次性足额拨付		100 比例	年度工作计 划
	时效指标	按市级工作安排足额拨付	按市级工作安排足额拨付		100 比例	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≥97.6 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	参保人员得到财政资助	参保人员得到财政资助		100 比例	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	享受对象满意度		100 比例	年度工作计 划

10、2025 年长期照护保险（城乡居民特困及特殊人员保费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999910004T		项目名称	2025 年长期照护保险（城乡居民特困及特殊人员保费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	保障困难群体长期照护险得到参保资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.40	2.40	2.40	
绩效目标	1.保障困难群体长期照护险得到参保资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	困难群体 800 人每人补助 30 元	困难群体 800 人每人补助 30 元		≥2.4 万元	年度工作计 划
	质量指标	按人数足额拨付	按人数足额拨付		100 比例	年度工作计 划
	时效指标	按市级工作安排足额拨付	按市级工作安排足额拨付		100 比例	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≥2.4 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	困难群体人员得到参保资助	困难群体人员得到参保资助		100 比例	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100 比例	年度工作计 划

11、2025 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009999100010		项目名称	2025 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助		
预算规模及 资金用途	预算数	385.00	其中：财政 资金	385.00	其他资金	
	用于城乡居民基本医疗保险补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			154.00	385.00	385.00	
绩效目标	1.保障参加 2024 年城乡居民基本医疗保险人员均享受到区级财政补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村人口参加医疗保险率	预计参保 22000 人		≤22000 人	年度工作计 划
	数量指标	农村人口参加医疗保险补助 标准	每人补助 175 元		175 元	年度工作计 划
	质量指标	完成率	完成率		≥100%	年度工作计 划
	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	年度工作计 划
	成本指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		≥100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥100%	年度工作计

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

12、2025 年城乡居民困难群体参保区级财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999010004P		项目名称	2025 年城乡居民困难群体参保区级财政补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政 资金	15.60	其他资金	
	用于低保五保、重残、建档立卡等困难群体享受参保补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.24	15.60	15.60	
绩效目标	1.保障低保五保、重残、建档立卡等困难群体享受到参保区级财政补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	低保五保、重残、建档立卡等困难群体 750 人每人补助 380 元	低保五保、重残、建档立卡等困难群体 750 人每人补助 380 元		≥15.6 万元	年度工作计 划
	质量指标	按人数足额拨付	按人数足额拨付		≥100 比例	年度工作计 划
	时效指标	12 月底完成拨付	12 月底完成拨付		≥100 比例	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≥15.6 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	困难群体得到参保资助	困难群体得到参保资助		≥100 比例	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100 比例	年度工作计 划

13、2025 年城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象医疗救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999010005B		项目名称	2025 年城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象医疗救助		
预算规模及 资金用途	预算数	90.54	其中：财政 资金	90.54	其他资金	
	用于城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			36.22	36.22	90.54	
绩效目标	1.完成对城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象的医疗救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	对不同困难群体按照相关救助政策支付救助资金	对不同困难群体按照相关救助政策支付救助资金		≥90.54 万元	年度工作计划
	质量指标	按政策标准足额拨付	按政策标准足额拨付		100 比例	年度工作计划
	时效指标	12 月底前完成拨付	12 月底前完成拨付		100 比例	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≥90.54 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障困难群体得到政府医疗救助	保障困难群体得到政府医疗救助		100 比例	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	享受待遇人员满意度		100 比例	年度工作计划

14、2025 年赤脚医生养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000015100026		项目名称	2025 年赤脚医生养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	完成对赤脚医生养老生活补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.00	
绩效目标	1.保障赤脚医生养老生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全区赤脚医生	全区赤脚医生	≥90%	年度计划	
	质量指标	全区赤脚医生	全区赤脚医生	≥90%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤230000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高赤脚医生养老生活质量	提高赤脚医生养老生活质量	≥90%	年度计划	
	可持续影响指标	赤脚医生满意度	赤脚医生满意度	≥90%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	年度计划	

15、2025 年村卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00001510003R		项目名称	2025 年村卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.37	其中：财政 资金	4.37	其他资金	
	完成对村卫生室的运行经费的正常发放。保障村卫生室运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.68	2.68	4.37	
绩效目标	1.落实河北省计划生育条例相关规定，保持政策的连续性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	卫生室开展情况	卫生室开展情况		≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤43712 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高村卫生室信息化应用能力 及综合管理水平，保障我区 医改、新农合及村公共卫 生服务等各项工作顺利进 行，保证网络互联互通	提高村卫生室信息化应用能力 及综合管理水平，保障我区 医改、新农合及村公共卫 生服务等各项工作顺利进 行，保证网络互联互通		≥90%	年度计划
	可持续影响指标	卫生室信息化	卫生室信息化		≥90%	年度计划
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%	年度计划

16、2025 年村医养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00001510004D		项目名称	2025 年村医养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	完成乡村医生养老保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.00	
绩效目标	1.保障村医老有所养，提高老年乡村医生生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率	≥90%	年度计划	
	质量指标	项目的实施保障率	项目的实施保障率	≥90%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤210000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障村医养老	保障村医养老	≥90%	年度计划	
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%	年度计划	

17、2025 年独生子女父母 10 元奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009998100070		项目名称	2025 年独生子女父母 10 元奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	11.17	其中：财政 资金	11.17	其他资金	
	为符合未满 18 周岁独生子女父母父母每人每月发放 10 元奖金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				11.17	11.17	
绩效目标	1.为符合未满 18 周岁独生子女父母父母每人每月发放 10 元奖金					
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	完成符合条件人员统计工作	完成符合条件人员统计工作		≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成		≥9%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤111720 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高独生子女满意度	提高独生子女满意度		≥90%	年度计划
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%	年度计划

18、2025 年独生子女父母一次性 3000 元奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810008K		项目名称	2025 年独生子女父母一次性 3000 元奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	提高独生子女家庭满意度，保障独生子女家庭生活稳定，提升独生子女父母生活质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.00	24.00	48.00	
绩效目标	1."提高独生子女家庭满意度，保障独生子女家庭生活稳定，提升独生子女父母生活质量。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成符合条件人员的统计工作	完成符合条件人员的统计工作	≥90%	年度计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤480000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提升独生子女父母生活质量	提升独生子女父母生活质量	≥90%	年度计划	
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%	年度计划	

19、2025 年符合照顾条件自愿不生育奖励 1000 元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009998100097		项目名称	2025 年符合照顾条件自愿不生育奖励 1000 元		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	落实河北省计划生育条例相关规定，保持政策的连续性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.落实河北省计划生育条例相关规定，保持政策的连续性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合照顾条件资源不生育奖励人数	符合照顾条件资源不生育奖励人数		≥90%	年度计划
	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		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤10000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	维系省人口与计划生育条例政策	维系省人口与计划生育条例政策		≥90%	年度计划
	可持续影响指标	项目的可持续发展	项目的可持续发展		良好	年度计划
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%	年度计划

20、2025 年基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999710001L		项目名称	2025 年基本公共卫生服务		
预算规模及 资金用途	预算数	86.14	其中：财政 资金	86.14	其他资金	
	用于基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				43.07	86.14	
绩效目标	1.按照省市要求完成目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率		≥95%	年度计划
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件 报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		861438.6 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

21、2025 年基本药物零差率绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000015100051		项目名称	2025 年基本药物零差率		
预算规模及 资金用途	预算数	26.68	其中：财政 资金	26.68	其他资金	
	完成对基层医疗机构基本药物制度资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					26.68	
绩效目标	1.加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。					
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	辖区内基层医疗机构数量	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 100%		≥90%	年度计划
	质量指标	实施基本药物使用率	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度使用率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤266750 元	年度计划
效益指标	经济效益指标	实施基本药物制度，降低患 者的医疗费用	基本药物零差率销售率，降低患者的医疗费用		≥90%	年度计划
	社会效益指标	实施基本药物制度，降低患 者的医疗费用	基本药物零差率销售率，降低患者的医疗费用		≥90%	年度计划
	生态效益指标	保证药品安全、有效、经济	保证药品安全、有效、经济		≥90%	年度计划
	可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	保证药品安全、有效、经济		≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到 95%以 上	受益群众满意度达到 95%以上		≥90%	年度计划

22、2025 年计划生育公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810010J		项目名称	2025 年计划生育公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	完成计划生育特殊困难家庭节日走访慰问购买物品、家政补贴及救助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	2.00	
绩效目标	1.完成农村部分计划生育人员档案审核及系统录入工作，为计划生育特殊困难家庭节日走访慰问购买物品、家政补贴及救助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合计划生育特殊家庭的人员	符合计划生育特殊家庭的人员		≥90%	年度计划
	质量指标	符合救助条件对象全部救助	符合救助条件对象全部救助		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	救助资金发放标准	救助资金发放标准		≤2 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭人员享受到政府关爱	计划生育特殊家庭人员享受到政府关爱		≥90%	年度计划
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%	年度计划

23、2025 年计划生育特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810003H		项目名称	2025 年计划生育特别扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	46.56	其中：财政 资金	46.56	其他资金	
	用于计划生育看特殊家庭特别补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23.28	23.28	46.56	
绩效目标	1.保障计划生育特殊家庭生活稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	所有录入计划生育特扶系统 人数	所有录入计划生育特扶系统人数		≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	按标准发放资金	按标准发放资金		≤465576 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊人员享受到政 府扶助	计划生育特殊人员享受到政府扶助		≥90%	年度计划
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%	年度计划

24、2025 年计划生育特殊家庭城乡居民医疗保险的个人缴费部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009998100168		项目名称	2025 年计划生育特殊家庭城乡居民医疗保险的个人缴费部分		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	保障计划生育特殊家庭享受城乡居民医疗保险个人缴费部分资金补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.20	1.20	
绩效目标	1."保障计划生育特殊家庭享受城乡居民医疗保险个人缴费部分资金补贴，提升安全感、幸福感"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成符合条件人员的统计工作	完成符合条件人员的统计工作		≥90%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤12000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	农村计划生育家庭看病有保障	农村计划生育家庭看病有保障		≥90%	年度计划
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%	年度计划

25、2025 年计划生育一次性救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009998100116		项目名称	2025 年计划生育一次性救助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	保障计划生育特殊家庭生活稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.50	
绩效目标	1.保障计划生育特殊家庭生活稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助计划生育符合条件家庭数	救助计划生育符合条件家庭数		≥90%	年度计划
	质量指标	符合救助条件的家庭全部救助	符合救助条件的家庭全部救助		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	救助金发放标准	救助金发放标准		55000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	实施计划生育家庭的救助	实施计划生育家庭的救助		≥90%	年度计划
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%	年度计划

26、2025 年计生特殊家庭“医疗应急保障专项资金”绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810012R		项目名称	2025 年计生特殊家庭 “医疗应急保障专项资金”		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	保障计划生育特殊家庭生活稳定，保障计划生育特殊家庭人员住院看病享受优惠。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.10	
绩效目标	1.保障计划生育特殊家庭生活稳定，保障计划生育特殊家庭人员住院看病享受优惠。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭人数	计划生育特殊家庭人数		≥90%	年度计划
	质量指标	完成率	完成率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤1000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障计划生育特殊家庭人员 住院看病享受优惠	保障计划生育特殊家庭人员住院看病享受优惠		≥90%	年度计划
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%	年度计划

27、2025 年计生特殊家庭免费体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810013D		项目名称	2025 年计生特殊家庭免费体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	计划生育特殊人员享受到政府关爱					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1.计划生育特殊人员享受到政府关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	自愿参加体检人数	自愿参加体检人数		≥90%	年度计划
	质量指标	完成率	完成率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤10000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊人员享受到政府关爱	计划生育特殊人员享受到政府关爱		≥90%	年度计划
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%	年度计划

28、2025 年计生特殊家庭养老补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009998100141		项目名称	2025 年计生特殊家庭养老补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.75	其中：财政 资金	1.75	其他资金	
	完成对计划生育特殊人员享受到政府关爱支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.75	1.75	
绩效目标	1.计划生育特殊人员享受到政府关爱					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	符合条件人员	符合条件人员	≥90%	年度计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤17520 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊人员享受到政府关爱	计划生育特殊人员享受到政府关爱	≥90%	年度计划	
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%	年度计划	

29、2025 年计生特殊家庭住院护工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810015L		项目名称	2025 年计生特殊家庭住院护工补贴		
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	
	《唐山市卫健委等四部门关于印发<唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案>》的通知（唐卫发[2017]69 号），为计划生育特殊家庭人员，每人 650 元标准，购买住院护工补贴保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1."《唐山市卫健委等四部门关于印发<唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案>》的通知（唐卫发[2017]69 号），为计划生育特殊家庭人员，每人 650 元标准，购买住院护工补贴保险。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭人员数	计划生育特殊家庭人员数		≥90%	唐卫发 [2017]69 号
	质量指标	完成率	完成率		≥90%	唐卫发 [2017]69 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	唐卫发 [2017]69 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤50000 元	唐卫发 [2017]69 号
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭人员享受到政府关爱	计划生育特殊家庭人员享受到政府关爱	≥90%	唐卫发 [2017]69 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%	唐卫发 [2017]69 号

30、2025 年家庭医生签约项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009990100086		项目名称	2025 年家庭医生签约项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	完成年度内享受家庭医生签约服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.80	
绩效目标	1.完成年度内享受家庭医生签约服务费					
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 依据
产出指标	数量指标	对不同群体按照相关救助政策支付救助资金	对不同群体按照相关救助政策支付救助资金		≥8000 元	年度工作计划
	质量指标	按政策标准足额拨付	按政策标准足额拨付		100 比例	年度工作计划
	时效指标	12 月底前完成拨付	12 月底前完成拨付		100 比例	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≥8000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障不同群体享受该服务费用	保障不同群体享受该服务费用		100 比例	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	享受待遇人员满意度		100 比例	年度工作计划

31、2025 年建国前老工人药费超支绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000002100141		项目名称	2025 年建国前老工人药费超支		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	保障 1 名建国前老工人药费超支部分					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.60	
绩效目标	1.保障 1 名建国前老工人药费超支部分					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	1 名建国前老工人合规药费 给予拨付	1 名建国前老工人合规药费给予拨付		≥60000 元	年度工作计 划
	质量指标	一次性足额拨付	一次性足额拨付		≥100 比例	年度工作计 划
	时效指标	12 月底前完成拨付	12 月底前完成拨付		≥100 比例	年度工作计 划
	成本指标	区级财政补助	区级财政补助		≥16000 元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	建国前老工人医药费得到保 障	建国前老工人医药费得到保障		≥100 比例	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	享受待遇人员满意度		≥100 比例	年度工作计 划

32、2025 年建国前老工人药费统筹绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000210015L		项目名称	2025 年建国前老工人药费统筹		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	保障一名建国前参加革命老工人医疗费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.40	
绩效目标	1.保障一名建国前参加革命老工人医疗费补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预付 1 名建国前参加革命老 工人医疗费 4000 元	预付 1 名建国前参加革命老工人医疗费 4000 元		4000 元	年度工作计 划
	质量指标	一次性足额拨付	一次性足额拨付		≥100 比例	年度工作计 划
	时效指标	3 月底前完成	3 月底前完成		≥100 比例	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		4000 元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障建国前革命老人医疗费 用	保障建国前革命老人医疗费用		≥100 比例	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	享受待遇人员满意度		≥100 比例	年度工作计 划

33、2025 年免费技术服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810017U		项目名称	2025 年免费技术服务		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	提高广大人民群众生活质量和健康水平。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.05	0.10	0.20	
绩效目标	1.提高广大人民群众生活质量和健康水平。					
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	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率		≥90%	年度计划
	质量指标	项目的实施保障率	项目的实施保障率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤2000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高广大人民群众生活质量和健康水平	提高广大人民群众生活质量和健康水平		≥90%	年度计划
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%	年度计划

34、2025 年农村饮用水检测和城市末梢检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00002010001D		项目名称	2025 年农村饮用水检测和城市末梢检测		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	完成对农村饮用水检测及城市末梢检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1."有力保障人民群众饮用水卫生安全是实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平"					
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	水质监测监测点	水质监测监测点	≥90%	年度计划	
	质量指标	项目的实施保障率	项目的实施保障率	≥90%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤3 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	有力保障人民群众饮用水卫生安全	有力保障人民群众饮用水卫生安全	≥90%	年度计划	
	生态效益指标	有力保障人民群众饮用水卫生安全	有力保障人民群众饮用水卫生安全	≥90%	年度计划	
	可持续影响指标	提供广大人民群众生活质量和健康水平	提供广大人民群众生活质量和健康水平	≥90%	年度计划	
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%	年度计划	

35、2025 年青少年脊柱侧弯专项筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000000100061		项目名称	2025 年青少年脊柱侧弯专项筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政 资金	2.34	其他资金	
	完成青少年脊柱侧弯专项筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.34	
绩效目标	1.完成青少年脊柱侧弯专项筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目实施人数覆盖率	项目实施人数覆盖率		≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≤23422.5 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力		≥90%	年度计划
	可持续影响指标	项目的可持续性	项目的可持续性		≥90%	年度计划
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%	年度计划

36、2025 年托育机构运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000010007L		项目名称	2025 年托育机构运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	做好婴幼儿照护服务财政奖励补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.40	
绩效目标	1.做好婴幼儿照护服务财政奖励补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目实施人数覆盖率	项目实施人数覆盖率		≥90%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤14025 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	婴幼儿照护服务	婴幼儿照护服务		≥90%	年度计划
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%	年度计划

37、2025 年疫情报告员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000010005D		项目名称	2025 年疫情报告员		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	完成疫情报告员工资补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.83	
绩效目标	1."国家实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划，使儿童免受相应传染病的困扰，保证接种率达到国家免疫规划的要求，让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	传染病及时报告率	传染病及时报告率		≥90%	年度计划
	质量指标	传染病报告率	传染病报告率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤8250 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对提高疫情防控工作力度	对提高疫情防控工作力度		≥90%	年度计划
	可持续影响指标	提高传染病疫情报告员的工作积极性	提高传染病疫情报告员的工作积极性		逐步提高	年度计划
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%	年度计划

38、2025 年疫情防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001100028		项目名称	2025 年疫情防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	维持防控工作正常运转，为做好疫情防控工作提供充足的保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1.维持防控工作正常运转，为做好疫情防控工作提供充足的保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	防控办以及隔离点保障覆盖率	防控办以及隔离点保障覆盖率		≥90%	年度计划
	质量指标	防控办及隔离点项目保障率	防控办及隔离点项目保障率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤550000 元	年度计划
效益指标	经济效益指标	促进疫情中社会发展	促进疫情中社会发展		≥90%	年度计划
	社会效益指标	提高疫情防控能力	提高疫情防控能力		≥90%	年度计划
	可持续影响指标	保障防控办的正常运转	保障防控办的正常运转		≥90%	年度计划
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%	年度计划

39、2025 年孕妇耳聋基因筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00001410001W		项目名称	2025 年孕妇耳聋基因筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	0.74	其中：财政 资金	0.74	其他资金	
	完成对孕妇耳聋基因筛查费用缴纳					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.31	0.43	0.74	
绩效目标	1.辖区内孕妇（ 含户籍人口和流动人口 ）每人可免费接受一次孕妇耳聋基因筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区内孕妇	辖区内孕妇		≥90%	年度计划
	质量指标	辖区内孕妇筛查率	辖区内孕妇筛查率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤7380 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	孕妇满意度	孕妇满意度		≥90%	年度计划
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%	年度计划

40、2025 年孕妇无创基因筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00001410004P		项目名称	2025 年孕妇无创基因筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	2.67	其中：财政 资金	2.67	其他资金	
	孕妇无创基因筛查费用缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.89	1.56	2.67	
绩效目标	1."辖区内孕妇（含户籍人口和流动人口）每孕期可免费接受一次产前基因筛查，提升人口质量。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区内孕妇	辖区内孕妇		≥90%	年度计划
	质量指标	辖区内孕妇筛查率	辖区内孕妇筛查率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤26700 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	孕妇满意度	孕妇满意度		≥90%	年度计划
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%	年度计划

41、唐财社[2024]106 号省级 2025 年公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000010004R		项目名称	唐财社[2024]106 号省级 2025 年公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.37	其中：财政 资金	7.37	其他资金	
	用于基本公共卫生服务补助、基本药物制度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.37	7.37	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。落实村卫生室基本药物制度补助，支持基层医疗卫生机构发展。					
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	项目实施保障人数	项目实施保障人数		≥95%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		73700 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

42、唐财社[2024]107 号省级 2025 年计划生育转移支付专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810006C		项目名称	唐财社[2024]107 号省级 2025 年计划生育转移支付专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政 资金	0.37	其他资金	
	用于计划生育特殊家庭保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.37	0.37	0.37	
绩效目标	1."《唐山市卫健委等四部门关于印发<唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案>》的通知（唐卫发[2017]69 号），为计划生育特殊家庭人员，每人 650 元标准，购买住院护工补贴保险。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率		≥90%	年度计划
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率		≥90%	年度计划
	时效指标	奖扶特扶对象资格确认完成 时限	奖扶特扶对象资格确认完成时限		2025 年 6 月 30 日前	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		3700 元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保持稳定	年度计划
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%	年度计划

43、唐财社[2024]108 号中央 2025 年基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000000100036		项目名称	唐财社[2024]108 号中央 2025 年基本药物制度补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.17	其中：财政 资金	26.17	其他资金	
	用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.17	26.17	26.17	
绩效目标	1.用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目实施保障人数	项目实施保障人数		≥95%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		≥261700 元	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≤95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

44、唐财社[2024]109 号中央 2025 年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	13021425P009997100028		项目名称	唐财社[2024]109 号中央 2025 年基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	231.00	其中：财政 资金	231.00	其他资金	
	用于实施国家规定的基本公共卫生服务项目所需支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			231.00	231.00	231.00	
绩效目标	1.用于实施国家规定的基本公共卫生服务项目所需支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目实施保障人数	项目实施保障人数		≥95%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		≥95%	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≤2310000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

45、唐财社[2024]88 号中央 2025 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	13021425P000010100016		项目名称	唐财社[2024]88 号中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.用于公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情相关支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目实施保障人数	项目实施保障人数		≥95%	年度计划
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≤20000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

46、唐财社[2024]93 号中央 2025 年计划生育转移支付资金（计生家庭奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P009998100045		项目名称	唐财社[2024]93 号中央 2025 年计划生育转移支付资金（计生家庭奖励扶助）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.71	其中：财政 资金	33.71	其他资金	
	用于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	
			16.86	16.86	33.71	
绩效目标	1.缓解农村独生子女和双子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合计划生育奖扶的人员	符合计划生育奖扶的人员		≥95%	年度计划
	质量指标	无漏报漏统现象	无漏报漏统现象		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	按标准发放资金	按标准发放资金		≤337100 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	农村部分计划生育人员享受 到政府扶助	农村部分计划生育人员享受到政府扶助		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

47、唐财社[2024]93 号中央 2025 年计划生育转移支付资金（计生家庭特别扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00999810005Q		项目名称	唐财社[2024]93 号中央 2025 年计划生育转移支付资金（计生家庭特别扶助）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.28	其中：财政 资金	35.28	其他资金	
	用于计划生育家庭特别扶助制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.64	17.64	35.28	
绩效目标	1.缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	所有录入计划生育特扶系统人数	所有录入计划生育特扶系统人数		≥95%	年度计划
	质量指标	全部完成	全部完成		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度计划
	成本指标	按标准发放资金	按标准发放资金		≤352800 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊人员享受到政府扶助	计划生育特殊人员享受到政府扶助		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

48、唐财社[2024]94 号中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000010002J		项目名称	唐财社[2024]94 号中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.06	其中：财政 资金	3.06	其他资金	
	用于县乡村卫生人才能力提升培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.06	
绩效目标	1.用于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	项目实施人数覆盖率	项目实施人数覆盖率	≥95%	年度计划	
	质量指标	项目实施保障率	项目实施保障率	≥95%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤30600 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	对社会的影响力	≥95%	年度计划	
	可持续影响指标	项目的可持续影响力	项目的可持续影响力	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级上年末固定资产金额为 6008480.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6008480.50
1、房屋（平方米）	200	1735420.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	425600.00

361001 河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	1850000.00
4、其他固定资产	438	1997460.50

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

