

# 秦皇岛市山海关区卫健部门所属单位 2024 年单位预算信息公开

一、秦皇岛市山海关区卫生健康局本级.....	1
二、秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心收支预算.....	104
三、秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级收支预算.....	127
四、秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所收支预算.....	166
五、秦皇岛市山海关人民医院.....	190

# 一、卫健部门卫生健康局本级收支预算

## 单位预算收支总表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4198.94	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	54.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4825.16
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	

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	17.72
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	4198.94	本年支出合计	4896.98
33	上年结转结余	698.04	年终结转结余	
34	收入总计	4896.98	支出总计	4896.98

## 单位预算收入总表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4896.98	4198.94	4198.94							698.04
2	208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	54.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	51.30							
4	2080501	行政单位离退休	28.19	28.19	28.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	23.11							





361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		应急处置										
20	2100499	其他公共卫生支出	1.15	1.15	1.15							
21	21007	计划生育事务	1948.22	1585.74	1585.74							362.48
22	2100717	计划生育服务	1948.22	1585.74	1585.74							362.48
23	21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	14.63							
24	2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	9.30							
25	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34							
26	21017	中医药事	6.00	6.00	6.00							

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		务										
27	2101799	其他中医药事务支出	6.00	6.00	6.00							
28	221	住房保障支出	17.72	17.72	17.72							
29	22102	住房改革支出	17.72	17.72	17.72							
30	2210201	住房公积金	17.72	17.72	17.72							

## 单位预算支出总表

361001 卫健部门卫生健康局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4896.98	263.93	4633.05			
2	208	社会保障和就业支出	54.10	51.70	2.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30				
4	2080501	行政单位离退休	28.19	28.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
6	20808	抚恤	0.40	0.40				
7	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
8	20816	红十字事业	2.40		2.40			
9	2081699	其他红十字事业支出	2.40		2.40			
10	210	卫生健康支出	4825.16	194.51	4630.65			

361001 卫健部门卫生健康局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	21001	卫生健康管理事务	388.42	179.87	208.54			
12	2100101	行政运行	180.27	179.87	0.40			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.14		208.14			
14	21003	基层医疗卫生机构	913.65		913.65			
15	2100302	乡镇卫生院	112.00		112.00			
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	801.65		801.65			
17	21004	公共卫生	1554.24		1554.24			
18	2100408	基本公共卫生服务	1539.84		1539.84			
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.25		13.25			
20	2100499	其他公共卫生支出	1.15		1.15			
21	21007	计划生育事务	1948.22		1948.22			
22	2100717	计划生育服务	1948.22		1948.22			

361001 卫健部门卫生健康局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
23	21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
24	2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
25	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
26	21017	中医药事务	6.00		6.00			
27	2101799	其他中医药事务支出	6.00		6.00			
28	221	住房保障支出	17.72	17.72				
29	22102	住房改革支出	17.72	17.72				
30	2210201	住房公积金	17.72	17.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

361001 卫健部门卫生健康局本级  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	4198.94	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	54.10	54.10		

361001 卫健部门卫生健康局本级  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	4825.16	4825.16		
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				

361001 卫健部门卫生健康局本级  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	17.72	17.72		
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				

361001 卫健部门卫生健康局本级  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4198.94	本年支出 合计	4896.98	4896.98		
33	年初财政 拨款结转	698.04	年末财政 拨款结转				

361001 卫健部门卫生健康局本级  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	698.04					
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	4896.98	支出总计	4896.98	4896.98		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4896.98</b>	<b>263.93</b>	<b>4633.05</b>
2	208	社会保障和就业支出	54.10	51.70	2.40
3	20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	
4	2080501	行政单位离退休	28.19	28.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
6	20808	抚恤	0.40	0.40	
7	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	
8	20816	红十字事业	2.40		2.40
9	2081699	其他红十字事业支出	2.40		2.40
10	210	卫生健康支出	4825.16	194.51	4630.65
11	21001	卫生健康管理事务	388.42	179.87	208.54
12	2100101	行政运行	180.27	179.87	0.40
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.14		208.14
14	21003	基层医疗卫生机构	913.65		913.65

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2100302	乡镇卫生院	112.00		112.00
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	801.65		801.65
17	21004	公共卫生	1554.24		1554.24
18	2100408	基本公共卫生服务	1539.84		1539.84
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.25		13.25
20	2100499	其他公共卫生支出	1.15		1.15
21	21007	计划生育事务	1948.22		1948.22
22	2100717	计划生育服务	1948.22		1948.22
23	21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
24	2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
25	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
26	21017	中医药事务	6.00		6.00
27	2101799	其他中医药事务支出	6.00		6.00
28	221	住房保障支出	17.72	17.72	
29	22102	住房改革支出	17.72	17.72	
30	2210201	住房公积金	17.72	17.72	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	263.93	240.45	23.48
2	301	工资福利支出	214.97	214.97	
3	30101	基本工资	78.10	78.10	
4	30102	津贴补贴	60.18	60.18	
5	30103	奖金	15.92	15.92	
6	30107	绩效工资	4.55	4.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	17.72	17.72	
12	302	商品和服务支出	23.48		23.48
13	30201	办公费	0.96		0.96
14	30202	印刷费	0.08		0.08
15	30207	邮电费	1.37		1.37

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30211	差旅费	1.13		1.13
17	30213	维修(护)费	0.30		0.30
18	30216	培训费	0.10		0.10
19	30217	公务接待费	0.07		0.07
20	30228	工会经费	2.74		2.74
21	30229	福利费	1.95		1.95
22	30231	公务用车运行 维护费	0.60		0.60
23	30239	其他交通费用	10.68		10.68
24	30299	其他商品和服 务支出	3.51		3.51
25	303	对个人和家庭 的补助	25.48	25.48	
26	30302	退休费	24.89	24.89	
27	30305	生活补助	0.40	0.40	
28	30309	奖励金	0.01	0.01	
29	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.18	0.18	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.17	3.17		
2	“三公”经费 小计	3.07	3.07		
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	3.00	3.00		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待 费	0.07	0.07		

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	其中：省 属高校业务性 会议费				
12	其 他会议费				
13	五、培训费	0.10	0.10		

# 卫健部门卫生健康局本级 2024 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，现将卫健部门卫生健康局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### （一）公共卫生服务专项业务

主要职责是对重大疾病的预防、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。

职责目标是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；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

#### （二）医疗服务专项业务

主要职责是通过各类医疗机构，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。

职责目标是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。

#### （三）中医药管理专项业务

主要职责是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。

职责目标是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。。

#### （四）综合业务管理

主要职责是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，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。

职责目标是保障卫生计生事业稳定发展。

#### （五）卫计政务管理专项业务

主要职责是根据《秦皇岛市人民政府关于推进政府法律顾问制度的意见》（秦政字[2015]29号），积极推进政府法律顾问制度，保证法律顾问在制定重大行政决策、依法行政中发挥重大作用。

职责目标是推进政府法律顾问制度。

#### （六）计划生育利导

主要职责是组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计生家庭发展。

职责目标是保障计划生育家庭生活水平。

#### （七）计划生育服务

主要职责是拟订基层计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层计划生育服务体系建设，指导出生缺陷预防、手术并发症和病残医学鉴定，提供计划生育技术服务。

职责目标是提高育龄妇女生殖健康水平，降低出生人口缺陷的发生。

#### （八）流动人口服务管理

主要职责是制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，开展流动人口计划生育区域合作，推动健全流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

职责目标是完善覆盖流动人口、方便可及的计生服务体系，健全基层服务网络，提高流动人口基本计生服务管理水平，建立起“政策统筹、保障有力、信息共享、科学评估”的流动人口基本计生服务均等化运行机制。

#### （九）出生性别比治理

主要职责是提供各类计划生育技术服务，开展计划生育宣传工作，综合治理出生人口性别比偏高问题。

职责目标是稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平。

#### （十）基层组织建设

主要职责是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。

职责目标是计划生育政策得到落实，提高各村居自治能力。

#### （十一）目标责任考核

主要职责是对计划生育规划及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制。

职责目标是计划生育目标责任全部落实。

#### （十二）计划生育宣传

主要职责是开展婚育新风进万家活动，以电视、电台、网站、宣传栏为媒体，宣传计划生育政策，推动新型人口文化建设。

职责目标是提高群众对计生法律法规、优生优育、生殖健康等知识的知晓率。

#### （十三）其他专项业务

主要职责是检查计划生育法律法规和政策措施落实情况，组织查处重大违法行为；提高全员人口信息质量，建立长效保障机制，推进相关部门人口信息共享和交换工作；计划生育服务体系建设达到要求。

职责目标是违反计划生育法的案件的查处达到 80%以上，人口信息统计求实率达到 96%以上；计生服务站整体服务环境提高，服务人员业务水平达到要求。

### 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
卫健部门卫生健康局本级	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，目前我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。2024年预算收入 4896.98 万元，其中：一般公共预算收入 4198.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 698.04 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，反映秦皇岛市山海关区卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为 4896.98 万元，其中基本支出 263.93 万元，包括人员经费 240.45 万元和日常公用经费 23.48 万元；项目支出 4633.05 万元，主要为计划生育家庭特别扶助资金 354.67 万元，基本公共卫生服务 404 万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助 177.22 万元，其他卫健支出 3697.16 万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4896.98万元，较2023年预算增加1650.65万元，其中：基本支出减少59.73万元，主要是减少人员经费支出52.91万元；项目支出增加1710.37万元，主要是上年结转结余基本公卫、奖扶特扶等项目698.04万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年，我单位运行经费共计安排23.48万元，主要用于日常维修、公务交通补贴等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.07万元。与2023年相比减少0.01万元，减少的主要原因是公务接待费减少0.01万元。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000210005W		项目名称	车保险		
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	
	缴纳公车保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.40		0.40		0.40	
绩效目标	1. 机关应急通信车辆正常使用					
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	完成率	完成公务用车正常投保	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	运行率	保证机关单位公务用车正常运行	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	接到有效出车通知	及时出车	及时出车	年初工作安排	
	成本指标	资金成本	公务用车运行费用	≥90%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	年初工作安排	

## 2、城乡居民基本养老保险增发补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110082B		项目名称	城乡居民基本养老保险增发补助		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	落实城乡居民基本养老保险增发补助政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90.00	90.00	
绩效目标	1. 落实计划生育家庭养老补助政策，确保奖励金全额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》 山政【2011】83号	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》 山政【2011】83号	
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实行优先优惠的意见》山政【2011】83号
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满60周岁一次性三千元每人	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》山政【2011】83号
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》山政【2011】83号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》山政【2011】83号

### 3、独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110083Y		项目名称	独生子女父母奖励		
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	
	发放独生子女父母奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					60.00	
绩效目标	1. 落实独生子女父母奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	河北省计划生育条例	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	河北省计划生育条例	
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	河北省计划生育条例	
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满60周岁一次性三千元每人	≤100%	河北省计划生育条例	
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	河北省计划生育条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≤100%	河北省计划生育条例	

#### 4、独生子女父母退休奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110084J		项目名称	独生子女父母退休奖励		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	发放独生子女父母退休奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				105.00	105.00	
绩效目标	1. 落实独生子女父母退休奖励政策					
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	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《河北省人口与计划生育条例》	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《河北省人口与计划生育条例》	
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《河北省人口与计划生育条例》	
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满 60 周岁一次性三千元每人	≤100%	《河北省人口与计划生育条例》	
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《河北省人口与计划生育条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≤100%	《河北省人口与计划生育条例》	

## 5、耳聋基因筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110096M		项目名称	耳聋基因筛查		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	保障辖区内孕妇耳聋基因免费筛查项目资金足额发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.45		6.90		10.35	
12月底		13.80				
绩效目标	1. 保障辖区内孕妇耳聋基因免费筛查项目资金足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际筛查孕妇数量	实际按规定筛查孕妇数量	≥80%	冀卫妇幼函（2021）4号	
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定时间筛查率	≥85%	冀卫妇幼函（2021）4号	
	时效指标	资金发放及时率	实际按规定时间发放	≥80%	冀卫妇幼函（2021）4号	
	成本指标	符合筛查条件孕妇	按照孕妇每例138元/例。其中检测机构88元/例，产诊机构30元/例，筛查机构20元/例	≥90%	冀卫妇幼函（2021）4号	
效益指标	可持续影响指标	预防和减少耳聋出生缺陷	按规定时间发放资金	≥90%	冀卫妇幼函（2021）4号	

## 6、公共医疗卫生事业改革补助经费（基层医疗卫生机构运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110091K		项目名称	公共医疗卫生事业改革补助经费（基层医疗卫生机构运行）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	落实医改政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	113.00		226.00	339.00	450.00	
绩效目标	1. 促进医改顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	投入占应投入比例	≥60%	年初工作安排	
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理占患者比例	≥70%	年初工作安排	
	时效指标	人员经费发放及时率	及时发放占应发放比例	≥80%	年初工作安排	
	成本指标	日常公用经费拨付及时率	及时拨付占应拨付比例	≥80%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	资金发放准确性	准确发放占应发放比例	≥80%	年初工作安排	

## 7、红十字经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110308X		项目名称	红十字经费		
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	
	通过宣传，让群众了解“红十字”，更好的服务群众					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				2.40		
绩效目标	1. 通过宣传，让群众了解“红十字”，更好的服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政策指标完成率	全年献血、募捐、救助活动完成的比率	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	宣传覆盖率	已进行政策宣传的村居的比率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥80%	年初工作安排	
	成本指标	红十字会“三救三献”工作开展情况	申请救助通过人次数占申请救助人数比例	≥90%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	健康素养普及率	全年参加“三减三献”、健康素养培训的人数占全区志愿者人数的比率	≥90%	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人群占符合人群的比例	≥90%	年初工作安排	

## 8、基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001100566		项目名称	基本公共卫生服务		
预算规模及资金用途	预算数	404.00	其中：财政资金	404.00	其他资金	
	落实基本公共卫生服务资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			202.00	202.00	404.00	
绩效目标	1. 完成基本公共卫生服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	年初工作安排	
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	年初工作安排	
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14项	年初工作安排	
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	年初工作安排	

## 9、基本药物制度绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001100900		项目名称	基本药物制度		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	落实基本药物制度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
	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
产出指标	数量指标	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）	
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）	
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥1次	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]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
					号)
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》(秦政办[2013]163号)
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度,对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》(秦政办[2013]163号)

## 10、计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110054Y		项目名称	计划生育家庭特别扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	354.67	其中：财政资金	354.67	其他资金	
	落实计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			178.00	178.00	354.67	
绩效目标	1. 全面落实特扶关心关怀扶助政策					
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	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	年初工作安排	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	年初工作安排	
	时效指标	资金发放及时率	每年 10 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	年初工作安排	
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭伤残标准每人每月 860 元，死亡标准每人每月 1110 元	≤100%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	年初工作安排	

## 11、计生特殊家庭两节慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110086R		项目名称	计生特殊家庭两节慰问资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	两节慰问					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				16.45	16.45	
绩效目标	1. 将慰问品及时发放受众手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）	
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）	
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭每户每年200元	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）

## 12、计生特殊家庭住院医疗减免资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110087D		项目名称	计生特殊家庭住院医疗减免资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	拨付计生特殊家庭住院医疗减免补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1. 落实计划生育特殊家庭救助待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	为符合政策人员及时发放奖励资金	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）	
	质量指标	符合条件录入率	符合条件申报对象覆盖率 100%	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）	
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）	
	成本指标	足额发放特扶金	计划生育特殊家庭住院医疗减免标准为： （当次符合医保报销政策部分费用-本次起付标准）*6%	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44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	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）

### 13、灭四害经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110075A		项目名称	灭四害经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	清理辖区内”四害“孳生地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.50	2.50	5.00	
绩效目标	1. 清理“四害”孳生地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	每年开展2次外宣活动	≥2次	卫生城镇创建考核评分表	
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	突发公共卫生事件报告率不低于70%	≥70%	卫生城镇创建考核评分表	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金占应支付资金比例	≥80%	卫生城镇创建考核评分表	
	成本指标	资金支付足额率	足额支付资金占应支付资金比例	≥80%	卫生城镇创建考核评分表	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	大力开展环境整治工作缩短城乡居民公共卫生差距。	≥80%	卫生城镇创建考核评分表	

## 14、农村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	13030324P00000110055J		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助		
预算规模及资金用途	预算数	177.22	其中：财政资金	177.22	其他资金	
	落实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	
			88.61	88.61	177.22	
绩效目标	1. 对农村独生子女户和双女户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	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	年初工作安排	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	覆盖人员占总人员比例	≤100%	年初工作安排	
	时效指标	资金发放及时率	每年 10 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	年初工作安排	
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女家庭每人每月 80 元	≤100%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展的能力	逐步提高	年初工作安排	

## 15、亲情关爱基金-计划生育家庭意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110077H		项目名称	亲情关爱基金-计划生育家庭意外伤害保险		
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	
	缴纳计划生育家庭意外伤害保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.40	2.40	
绩效目标	1. 落实计划生育家庭救助待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《关于开展计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 （秦计生协联[2013]1号）	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放奖扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《关于开展计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 （秦计生协联[2013]1号）	
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《关于开展计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 （秦计生协联[2013]1号）	
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女失独、伤残家庭	≤100%	《关于开展计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 （秦计生协联[2013]1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
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《关于开展计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 (秦计生协联[2013]1号)

## 16、亲情关爱基金-特别扶助家庭人员体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001100785		项目名称	亲情关爱基金-特别扶助家庭人员体检		
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	
	落实特别扶助家庭人员体检					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			17.28	17.28	17.28	
绩效目标	1. 落实特别扶助家庭人员体检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放奖扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号	
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号	
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女失独、伤残家庭	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54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
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号

## 17、亲情关爱基金-特殊家庭护理险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110076X		项目名称	亲情关爱基金-特殊家庭护理险		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	落实计生家庭救助待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			14.93	14.93	14.93	
绩效目标	1. 落实计生家庭救助待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放奖扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号	
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号	
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女失独、伤残家庭	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54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
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道通知》秦卫【2015】54号

## 18、青少年脊柱侧弯防控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110100E		项目名称	青少年脊柱侧弯防控		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	保障辖区内青少年脊柱健康					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.75		3.50		7.00	
绩效目标	1. 落实青少年脊柱侧弯防控政策					
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	
产出指标	数量指标	检查覆盖率	检查完成人数占应覆盖比例	≥80%	关于印发《山海关区青少年脊柱侧弯防控工程实施方案》的通知	
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	≥60%	关于印发《山海关区青少年脊柱侧弯防控工程实施方案》的通知	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥70%	关于印发《山海关区青少年脊柱侧弯防控工程实施方案》的通知	
	成本指标	资金到位足额率	到位资金占应到位资金比例	≥70%	关于印发《山海关区青少年脊柱侧弯防控工程实施方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	社会效益提升值	≥70%	关于印发《山海关区青少年脊柱侧弯防控工程实施方案》的通知	

## 19、社会救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110081P		项目名称	社会救助公益金		
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	
	落实救助待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					70.00	
12月底		70.00				
绩效目标	1. 落实救助待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	年初工作安排	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	年初工作安排	
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	年初工作安排	
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭伤残标准每人每月680元，死亡标准每人每月910元	≤100%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	年初工作安排	

## 20、提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004652100472		项目名称	提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	64.57	其中：财政资金	64.57	其他资金	
	每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	64.57		64.57		64.57	
绩效目标	1. 每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
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	
产出指标	数量指标	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥90%	秦财社【2022】316号	
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	秦财社【2022】316号	
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥1 次	秦财社【2022】316号	
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥90%	秦财社【2022】316号	
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	秦财社【2022】316号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

## 21、提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510051J		项目名称	提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	4.21	其中：财政资金	4.21	其他资金	
	落实 2023 年基本药物制度资金（第二批）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.21		4.21		4.21	
绩效目标	1. 落实 2023 年基本药物制度资金（第二批）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥90%	秦财社【2023】307号	
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	秦财社【2023】307号	
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥1 次	秦财社【2023】307号	
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥90%	秦财社【2023】307号	
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	秦财社【2023】307号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

## 22、提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00465210045T		项目名称	提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政资金	1.58	其他资金	
	对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.58		1.58		1.58	
绩效目标	1. 对农村独生子女户和双女户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	发放情况	发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金情况	≥5800 人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报材料	
	时效指标	补助资金发放及时性	农村部分计划生育家庭奖励扶助金的实际发放是否及时	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金落实率	农村部分计划生育奖励扶助标准	80 每人每月	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27 号	
效益指标	社会效益指标	政策落实	奖励扶助金的落实情况	落实	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

### 23、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 秦财社【2023】806 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110227Q		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金 秦财社【2023】806 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.66	其中：财政资金	4.66	其他资金	
	保障辖区内公共卫生服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
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	
产出指标	数量指标	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥90%	秦财社【2023】806 号	
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	秦财社【2023】806 号	
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥1 次	秦财社【2023】806 号	
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥90%	秦财社【2023】806 号	
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	秦财社【2023】806 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	≥80%	秦财社【2023】806 号	

## 24、提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2023】832 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102194		项目名称	提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2023】832 号		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	保障辖区内基本公卫服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					125.00	
绩效目标	1. 落实 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	秦财社【2023】832 号	
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	秦财社【2023】832 号	
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	秦财社【2023】832 号	
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	秦财社【2023】832 号	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	秦财社【2023】832 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	≥80%	年初工作安排	

## 25、提前下达 2024 年市级计划生育服务补助资金（奖扶） 秦财社【2023】828 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102213		项目名称	提前下达 2024 年市级计划生育服务补助资金（奖扶） 秦财社【2023】828 号		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	保障辖区内特扶家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						60.00
绩效目标	1. 落实 2024 年市级计划生育服务补助资金（奖扶）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放情况	发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金情况	≥5800 人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报材料	
	时效指标	补助资金发放及时性	农村部分计划生育家庭奖励扶助金的实际发放是否及时	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金落实率	农村部分计划生育奖励扶助标准	80 每人每月	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27 号	
效益指标	社会效益指标	政策落实	奖励扶助金的落实情况	落实	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	考察农村部分计划生育家庭对奖励扶助金落实的情况满意度	≥85%	满意度调查	

## 26、提前下达 2024 年市级计划生育服务补助资金（特扶） 秦财社【2023】828 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110222N		项目名称	提前下达 2024 年市级计划生育服务补助资金（特扶） 秦财社【2023】828 号		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	保障辖区内特扶家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					130.00	
绩效目标	1. 落实 2024 年市级计划生育服务补助资金（特扶）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥350 失独人	根据情况测算	
	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥300 伤残人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报材料	
	时效指标	补助资金发放及时性	符合政策人员及时录入国家特扶系统，确保每位扶助对象能及时享受到该项政策	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	680 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	910 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）	
效益指标	经济效益指标	政策落实	计生特殊家庭扶助金的落实情况	100 落实	实际工作完成情况	
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	≥80%	年初工作安排	

## 27、提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2023】768 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110232J		项目名称	提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2023】768 号		
预算规模及资金用途	预算数	767.45	其中：财政资金	767.45	其他资金	
	保障辖区内居民基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			383.73	575.59	767.45	
绩效目标	1. 保障辖区内居民基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	秦财社【2023】768 号	
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	秦财社【2023】768 号	
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	秦财社【2023】768 号	
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	秦财社【2023】768 号	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	秦财社【2023】768 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	≥80%	年初工作安排	

## 28、提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2023】749 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110218G		项目名称	提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2023】749 号		
预算规模及资金用途	预算数	96.34	其中：财政资金	96.34	其他资金	
	落实辖区内医疗系统基本药物制度政策					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					96.34	
绩效目标	1. 落实 2024 年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	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥90%	秦财社【2023】749 号	
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	秦财社【2023】749 号	
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥1 次	秦财社【2023】749 号	
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥90%	秦财社【2023】749 号	
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	秦财社【2023】749 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	≥80%	年初工作安排	

29、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 秦财社【2023】759 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102265		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 秦财社【2023】759 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.02	其中：财政资金	8.02	其他资金	
	提高辖区内医疗人才能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					8.02	
绩效目标	1. 落实县乡村卫生人才能力提升培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80%	秦财社【2023】759 号	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80%	秦财社【2023】759 号	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥80%	秦财社【2023】759 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥80%	秦财社【2023】759 号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥80%	秦财社【2023】759 号	
	社会效益指标	群众对工作认可度	群众对工作认可度	≥80%	秦财社【2023】759 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	≥80%	秦财社【2023】759 号	

30、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） 秦财社【2023】766 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110230B		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） 秦财社【2023】766 号		
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	
	落实 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1. 落实 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金					
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	完善国医堂科室建设	设有中医诊室、治疗室、中药房、煎药室，形成相对独立的中医药综合服务区	≥100 m <sup>2</sup>	秦财社【2020】778 号	
	质量指标	发展中医适宜技术	开展针灸推拿、火罐、刮痧、熏洗等中医适宜技术	≥10 种	秦财社【2020】778 号	
	时效指标	加强中医设备水平	完善中医药诊疗所需设备，引进新的诊疗设备	≥8 种	秦财社【2020】778 号	
	成本指标	加强中药房建设	合理规划使用中药柜，加强中药储备能力，满足群众用药需求	≥300 种	秦财社【2020】778 号	
效益指标	社会效益指标	让患者提高对中医药的认知	加强中医药健康教育宣传，提供中医药纸质宣传材料及影像材料	≥6 种	秦财社【2020】778 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	≥80%	年初工作安排	

### 31、卫生服务点绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110098W		项目名称	卫生服务点		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	保障居民小区卫生站人员工资及劳务派遣管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.75		47.50	71.25	95.00	
绩效目标	1. 保障居民小区卫生站人员工资及劳务派遣管理费					
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	完成率	工作完成情况	>90%	加快推进城市居民小区卫生站设置全覆盖	
	质量指标	落实率	工作完成情况	>90%	加快推进城市居民小区卫生站设置全覆盖	
	时效指标	完成率	工作完成情况	>95%	加快推进城市居民小区卫生站设置全覆盖	
	成本指标	服务年限按月发放标准	工资到位情况	>90%	加快推进城市居民小区卫生站设置全覆盖	
效益指标	社会效益指标	落实率	工作完成情况	>90%	加快推进城市居民小区卫生站设置全覆盖	

### 32、无创产前筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001100952		项目名称	无创产前筛查		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	辖区内孕妇无创产前基因免费筛查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					45.20	
绩效目标	1. 保障辖区孕妇无创产前基因免费筛查					
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	实际筛查孕妇数量	实际按规定筛查孕妇数量	≥80%	关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知	
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定时间筛查率	≥85%	关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知	
	时效指标	资金发放及时率	实际按规定时间发放	≥80%	关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知	
	成本指标	符合筛查条件孕妇	按照每孕次孕妇每例 452 元。其中检测机构 352 元/例，产诊机构 60 元/例，筛查机构 40 元/例	≥90%	关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知	

### 33、下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费耳聋筛查补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510105Y		项目名称	下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费耳聋筛查补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.86	其中：财政资金	0.86	其他资金	
	下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费耳聋筛查补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.86		0.86		0.86	
绩效目标	1. 下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费耳聋筛查补助资金					
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	孕妇筛查率	按规定筛查孕妇人数占应筛查比例	≥80%	秦财社【2023】690号	
	质量指标	检测合格率	检测合格人数占检测人数比例	≥80%	秦财社【2023】690号	
	时效指标	资金发放及时率	市级按规定时间发放	≥80%	秦财社【2023】690号	
	成本指标	资金足额率	足额发放资金占应发放资金比例	≥80%	秦财社【2023】690号	
效益指标	社会效益指标	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	秦财社【2023】690号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	秦财社【2023】690号	

34、下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510103P		项目名称	下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.01	其中：财政资金	3.01	其他资金	
	下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.01		3.01		3.01	
绩效目标	1. 下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查补助资金					
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	孕妇筛查率	按规定筛查孕妇人数占应筛查比例	≥80%	秦财社【2023】690 号	
	质量指标	检测合格率	检测合格人数占检测人数比例	≥80%	秦财社【2023】690 号	
	时效指标	资金发放及时率	市级按规定时间发放	≥80%	秦财社【2023】690 号	
	成本指标	资金足额率	足额发放资金占应发放资金比例	≥80%	秦财社【2023】690 号	
效益指标	社会效益指标	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	秦财社【2023】690 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

### 35、下达 2023 年市级基本公卫补助资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510002T		项目名称	下达 2023 年市级基本公卫补助资金（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	102.71	其中：财政资金	102.71	其他资金	
	保障辖区内居民基本公卫服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	102.71		102.71		102.71	
绩效目标	1. 保障辖区内居民基本公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》秦卫健基层函【2022】13 号	
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》秦卫健基层函【2022】13 号	
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》秦卫健基层函【2022】13 号	
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》秦卫健基层函【2022】13 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
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》秦卫健基层函【2022】13号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排

### 36、下达 2023 年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510056L		项目名称	下达 2023 年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.17	其中：财政资金	3.17	其他资金	
	落实计划生育服务（绿色通道）补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.17		3.17		3.17	
绩效目标	1. 落实计划生育服务（绿色通道）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	符合条人员录入率	为符合政策人员及时发放奖励资金	100%	秦财社【2023】497号	
	质量指标	符合条件录入率	符合条件申报对象覆盖率 100%	90%	秦财社【2023】497号	
	时效指标	资金发放及时率	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	100%	秦财社【2023】497号	
	成本指标	足额发放特扶金	计划生育特殊家庭住院医疗减免标准：（当次符合医保报销政策部分费用减本次起付标准）*6%	100%	秦财社【2023】497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	秦财社【2023】497号	
满意度指标	服务对象满意度指标	做到计生家庭全覆盖	计生家庭人员抗风险能力	100%	秦财社【2023】497号	

### 37、下达 2023 年市级计划生育服务补助资金（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510003E		项目名称	下达 2023 年市级计划生育服务补助资金（奖扶）		
预算规模及资金用途	预算数	42.07	其中：财政资金	42.07	其他资金	
	发放计划生育特殊家庭奖励扶助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	42.07		42.07		42.07	
绩效目标	1. 对农村独生子女户和双女户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	发放情况	发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金情况	≥5800 人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报资料	
	时效指标	补助资金发放及时性	农村部分计划生育家庭奖励扶助金的实际发放是否及时	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金落实率	农村部分计划生育奖励扶助标准	80 每人每月	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27 号	
效益指标	社会效益指标	政策落实	奖励扶助金的落实情况	落实	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	考察农村部分计划生育家庭对奖励扶助金落实的情况满意度	≥85%	满意度调查	

38、下达 2023 年市级计划生育服务奖扶补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510069B		项目名称	下达 2023 年市级计划生育服务奖扶补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	39.62	其中：财政资金	39.62	其他资金	
	全面落实计划生育服务奖扶补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	39.62		39.62		39.62	
绩效目标	1. 落实 2023 年市级计划生育服务奖扶补助资金					
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	发放情况	发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金情况	≥5800 人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报资料	
	时效指标	补助资金发放及时性	农村部分计划生育家庭奖励扶助金的实际发放是否及时	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金落实率	农村部分计划生育奖励扶助标准	80 每人每月	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27 号	
效益指标	社会效益指标	政策落实	奖励扶助金的落实情况	落实	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	考察农村部分计划生育家庭对奖励扶助金落实的情况满意度	≥85%	满意度调查	

39、下达 2023 年下半年及结算 2022 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510108R		项目名称	下达 2023 年下半年及结算 2022 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	102.14	其中：财政资金	102.14	其他资金	
	保障辖区内居民基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	102.14		102.14		102.14	
绩效目标	1. 保障辖区内居民基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	秦财社【2023】296号	
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	秦财社【2023】296号	
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	秦财社【2023】296号	
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	秦财社【2023】296号	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	秦财社【2023】296号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

#### 40、下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510031T		项目名称	下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	38.54	其中：财政资金	38.54	其他资金	
	保障辖区内居民基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.54		38.54	38.54	38.54	
绩效目标	1. 保障辖区内居民基本公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	秦财社【2023】296号	
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	秦财社【2023】296号	
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	秦财社【2023】296号	
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	秦财社【2023】296号	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	秦财社【2023】296号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

## 41、下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510044H		项目名称	下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）		
预算规模及资金用途	预算数	49.82	其中：财政资金	49.82	其他资金	
	落实 2023 年计划生育转移支付资金（奖扶）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	49.82		49.82		49.82	
绩效目标	1. 落实 2023 年计划生育转移支付资金（奖扶）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放情况	发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金情况	≥5800 人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报资料	
	时效指标	补助资金发放及时性	农村部分计划生育家庭奖励扶助金的实际发放是否及时	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金落实率	农村部分计划生育奖励扶助标准	80 每人每月	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27 号	
效益指标	社会效益指标	政策落实	奖励扶助金的落实情况	落实	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

## 42、下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004735100455		项目名称	下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（特扶）		
预算规模及资金用途	预算数	54.55	其中：财政资金	54.55	其他资金	
	落实 2023 年计划生育转移支付资金（特扶）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	54.55		54.55		54.55	
绩效目标	1. 落实 2023 年计划生育转移支付资金（特扶）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥350 失独人	根据情况测算	
	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥300 伤残人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报材料	
	时效指标	补助资金发放及时性	符合政策人员及时录入国家特扶系统，确保每位扶助对象能及时享受到该项政策	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	680 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	910 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）	
效益指标	社会效益指标	政策落实	计生特殊家庭扶助金的落实情况	100 落实	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

43、下达 2023 市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004735100578		项目名称	下达 2023 市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.63	其中：财政资金	18.63	其他资金	
	落实计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.63		18.63		18.63	
绩效目标	1. 落实计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放及时率	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	100%	秦财社【2023】498 号	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	100%	秦财社【2023】498 号	
	时效指标	符合条人员录入率	符合条件 100%认证管理	95%	秦财社【2023】498 号	
	成本指标	足额发放资金	0-18 周岁独生子女父母每人每月 10 元，按年度发放	100%	秦财社【2023】498 号	
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	100%	秦财社【2023】498 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≤100%	秦财社【2023】498 号	

#### 44、下达 2024 年中央计划生育转移支付资金（奖扶） 秦财社【2023】763 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110223A		项目名称	下达 2024 年中央计划生育转移支付资金（奖扶） 秦财社【2023】763 号	
预算规模及资金用途	预算数	325.99	其中：财政资金	325.99	其他资金
	落实 2024 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底
					12 月底
					325.99
绩效目标	1. 落实 2024 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放情况	发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金情况	≥5800 人	根据情况测算
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报材料
	时效指标	补助资金发放及时性	农村部分计划生育家庭奖励扶助金的实际发放是否及时	100 及时	财务凭证、银行流水
	成本指标	扶助金落实率	农村部分计划生育奖励扶助标准	80 每人每月	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27 号
效益指标	社会效益指标	政策落实	奖励扶助金的落实情况	落实	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	考察农村部分计划生育家庭对奖励扶助金落实的情况满意度	≥85%	满意度调查

### 45、下达 2024 年中央计划生育转移支付资金（特扶） 秦财社【2023】763 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110224X		项目名称	下达 2024 年中央计划生育转移支付资金（特扶） 秦财社【2023】763 号		
预算规模及资金用途	预算数	226.86	其中：财政资金	226.86	其他资金	
	保障辖区内奖扶家庭奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						226.86
绩效目标	1. 落实 2024 年中央计划生育转移支付资金（特扶）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥350 失独人	根据情况测算	
	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥300 伤残人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报材料	
	时效指标	补助资金发放及时性	符合政策人员及时录入国家特扶系统，确保每位扶助对象能及时享受到该项政策	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	680 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	910 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）	
效益指标	社会效益指标	政策落实	计生特殊家庭扶助金的落实情况	100 落实	实际工作完成情况	
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	≥80%	年初工作安排	

#### 46、下达市级 2023 年 3-8 月份孕妇免费耳聋筛查补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004735100622		项目名称	下达市级 2023 年 3-8 月份孕妇免费耳聋筛查补助资金		
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	
	落实市级 2023 年 3-8 月份孕妇免费耳聋筛查补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.40		1.40		1.40	
绩效目标	1. 下达市级 2023 年 3-8 月份孕妇免费耳聋筛查补助资金					
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	孕妇筛查率	按规定筛查孕妇人数占应筛查比例	≥80%	秦财社【2023】547号	
	质量指标	检测合格率	检测合格人数占检测人数比例	≥80%	秦财社【2023】547号	
	时效指标	资金发放及时率	市级按规定时间发放	≥80%	秦财社【2023】547号	
	成本指标	资金足额率	足额发放资金占应发放资金比例	≥80%	秦财社【2023】547号	
效益指标	可持续影响指标	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	秦财社【2023】547号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	秦财社【2023】547号	

### 47、下达市级 2023 年 3-8 月份孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510061E		项目名称	下达市级 2023 年 3-8 月份孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.87	其中：财政资金	4.87	其他资金	
	落实市级 2023 年 3-8 月份孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.87		4.87		4.87	
绩效目标	1. 下达市级 2023 年 3-8 月份孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查补助资金					
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	孕妇筛查率	按规定筛查孕妇人数占应筛查比例	≥80%	秦财社【2023】547号	
	质量指标	检测合格率	检测合格人数占检测人数比例	≥80%	秦财社【2023】547号	
	时效指标	资金发放及时率	市级按规定时间发放	≥80%	秦财社【2023】547号	
	成本指标	资金足额率	足额发放资金占应发放资金比例	≥80%	秦财社【2023】547号	
效益指标	可持续影响指标	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	预防和减少耳聋及病残儿出生缺陷	秦财社【2023】547号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

### 48、下达市级计划生育服务特扶补助资金（2022年下半年提标及2023年下半年）（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510070N		项目名称	下达市级计划生育服务特扶补助资金（2022年下半年提标及2023年下半年）（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	153.04	其中：财政资金	153.04	其他资金	
	全面落实计划生育服务特扶补助政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	153.04		153.04		153.04	
绩效目标	1. 落实市级计划生育服务特扶补助资金（第二批）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥350 失独人	根据情况测算	
	数量指标	发放计生家庭特别扶助金人数	考核计生特殊家庭特别扶助金发放人数情况	≥300 伤残人	根据情况测算	
	质量指标	政策落实率	符合条件的申请人员奖励全部落实	100%	申报材料	
	时效指标	补助资金发放及时性	符合政策人员及时录入国家特扶系统，确保每位扶助对象能及时享受到该项政策	100 及时	财务凭证、银行流水	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	680 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44号）	
	成本指标	扶助金发放标准	考核计划生育特殊家庭扶助金标准情况	910 元/月/人	《秦皇岛市人民政府关于进一步计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44号）	
效益指标	社会效益指标	政策落实	计生特殊家庭扶助金的落实情况	100 落实	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

49、下达中央 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510073H		项目名称	下达中央 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	落实中央 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.01		0.01		0.01	
绩效目标	1. 落实中央 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	足额拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	秦财社【2023】580号	
	质量指标	人员覆盖率	发放补助人员占应发放补助人员的比例	≥90%	秦财社【2023】580号	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	秦财社【2023】580号	
	成本指标	资金拨付准确率	准确拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	秦财社【2023】580号	
效益指标	社会效益指标	落实医务人员待遇	落实医务人员待遇	落实医务人员待遇	秦财社【2023】580号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

## 50、乡村服务一体化工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001100881		项目名称	乡村服务一体化工作		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	落实乡村服务一体化政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			482.20	482.20	482.20	
绩效目标	1. 保障乡村服务一体化工作					
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	符合条人员工资拨付率	符合条件 100%进行拨付	≤100%	《秦皇岛市乡村卫生服务一体化实施细则（试行）》（秦卫健（2020）10号）	
	质量指标	工资拨付及时率	及时完成工资发放	≤100%	《秦皇岛市乡村卫生服务一体化实施细则（试行）》（秦卫健（2020）10号）	
	时效指标	2020年1月—12月	每月为一体化乡村医生缴纳保险	≤100%	《秦皇岛市乡村卫生服务一体化实施细则（试行）》（秦卫健（2020）10号）	
	成本指标	乡村医生每月生活费及保险	每月缴纳保险及工资费用	≤100%	《秦皇岛市乡村卫生服务一体化实施细则（试行）》（秦卫健（2020）10号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	为农村居民群提供健康保障服务	为农村人群提供基本公共卫生服务	≤90%	《秦皇岛市乡村卫生服务一体化实施细则（试行）》（秦卫健（2020）10号）

## 51、消杀服务人员社保缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001100927		项目名称	消杀服务人员社保缴费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	缴纳消杀服务人员社保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1. 按月缴纳消杀人员保险					
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	养老补贴发放及时率	及时发放占应发放比例	≥90%	年初工作安排	
	质量指标	医疗补贴发放及时率	及时发放占应发放比例	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	职业年金发放及时率	及时发放占应发放比例	≥90%	年初工作安排	
	成本指标	补贴发放足额率	足额发放占应发放比例	≥90%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	完成率	完成占应完成比例	≥100%	年初工作安排	

## 52、医共体业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110307A		项目名称	医共体业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	落实医共体业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		200.00	
绩效目标	1. 落实医共体业务经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下沉人员绩效奖励	下沉基层人员 20 人，2024 年有效工作日为 261 天，三家镇卫生院，每天下沉卫生技术人员 2 人，每人 50 元，	≥80%	年初工作安排	
	数量指标	医院分流人员补差	分流各基层单位 40 人，按照工资总额 20%-60%金额测算	≥80%	年初工作安排	
	数量指标	卫生院院长（社区卫生服务中心主任）绩效奖励	保障卫生院院长待遇	≥80%	年初工作安排	
	数量指标	基层房屋改造建设资金	保障卫生院房屋改造资金	≥80%	年初工作安排	
	数量指标	基层信息化提升建设资金	信息化建设每家镇卫生院及社区卫生中心、人民医院每家 6 万元，主要用于医保报销系统、秦医云、远程诊疗等专网专线的维护和使用。	≥80%	年初工作安排	
	数量指标	老旧设备提升更新资金	老旧设备提升更新三个镇卫生院、一个社区卫生服务中心，每家 10 万元，主要用于心电图机、B 超机等医疗仪器的维修、更新。	≥80%	年初工作安排	
	质量指标	业务完成质量	保障业务完成率	≥80%	年初工作安排	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥80%	年初工作安排	

一级指标	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	资金到位足额率	到位资金占应到位资金比例	≥80%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	方便百姓就医，提高就医满意度	≥80%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	百姓就医满意	≥85%	年初工作安排

### 53、预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00Q22X10012L		项目名称	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）		
预算规模及资金用途	预算数	3.24	其中：财政资金	3.24	其他资金	
	过渡期新冠患者救治费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.24		3.24	3.24	3.24	
绩效目标	1. 财政补助过渡期内新冠患者救治费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	足额拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	秦财社【2023】295号	
	质量指标	人员覆盖率	发放补助人员占应发放补助人员的比例	≥90%	秦财社【2023】295号	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	秦财社【2023】295号	
	成本指标	资金拨付准确率	准确拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	秦财社【2023】295号	
效益指标	社会效益指标	落实过渡期内新冠患者救治费用财政补助政策	落实过渡期内新冠患者救治费用财政补助政策	落实过渡期内新冠患者救治费用财政补助政策	秦财社【2023】295号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

54、预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004735100332		项目名称	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）		
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	
	过渡期新冠患者救治费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1. 落实过渡期内新冠患者救治费用财政补助政策					
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	
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	足额拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	秦财社【2023】268号	
	质量指标	人员覆盖率	发放补助人员占应发放补助人员的比例	≥90%	秦财社【2023】268号	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	秦财社【2023】268号	
	成本指标	资金拨付准确率	准确拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	秦财社【2023】268号	
效益指标	社会效益指标	落实过渡期内新冠患者救治费用财政补助政策	落实过渡期内新冠患者救治费用财政补助政策	落实过渡期内新冠患者救治费用财政补助政策	秦财社【2023】268号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占享受待遇人数比例	≥80%	年初工作安排	

## 55、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110089L		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	发放原”赤脚医生“养老补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.00		32.00	48.00	65.00	
绩效目标	1. 落实原”赤脚医生“养老补助金足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际补助人员	实际按规定时间发放人员数量	≥90%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号	
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定时间发放率	≥85%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号	
	时效指标	资金发放及时率	实际按规定时间发放	≥80%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号	
	成本指标	认证人员	按照工作年限每满一年每月20元标准	≥90%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号	
效益指标	社会效益指标	提升乡村医生生活待遇	实际按规定时间发放资金	≥90%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号	

## 56、中医药事业发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110099G		项目名称	中医药事业发展		
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	
	落实中医药事业发展工作					
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. 落实中医药事业发展工作，完成医改考核指标					
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	开展外宣活动数量	每年开展8次外宣活动	≥8次	冀医改办【2022】13号	
	质量指标	宣传到位率	宣传到位率不低于50%	≥50%	冀医改办【2022】13号	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥70%	冀医改办【2022】13号	
	成本指标	资金到位足额率	到位资金占应到位资金比例	≥70%	冀医改办【2022】13号	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	社会效益提升值	≥70%	冀医改办【2022】13号	

## 57、助老健康御险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110079Q		项目名称	助老健康御险		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	为全区 60 岁以上低保、特困、优抚对象投保助老健康御险					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					10.00	10.00
绩效目标	1. 为全区 60 岁以上低保、特困、优抚对象投保助老健康御险					
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	投保覆盖率	投保覆盖人数占应投保人数的比例	≤100%	年初工作安排	
	质量指标	投保准确率	准确投保占投保的比例	≤100%	年初工作安排	
	时效指标	投保及时率	及时投保占投保的比例	≤100%	年初工作安排	
	成本指标	投保足额率	足额投保占投保的比例	≤100%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高目标人群抵御风险能力	提高目标人群抵御风险能力	逐步提高	年初工作安排	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1.18	1.18						
卫健部门卫生健康局本级小计							1.18	1.18						
2024年运转类公用经费项目（一）	12.80	复印纸	A05040101	包	1	0.96	0.96	0.96						
2024年运转类公用经费项目（一）	12.80	复印纸	A05040101	包	1	0.08	0.08	0.08						
2024年运转类公用经费项目（一）	12.80	基础软件开发服务	C16010100	次	1	0.15	0.15	0.15						

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

## 七、国有资产信息

卫健部门卫生健康局本级上年末固定资产金额为 0.00 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 卫健部门卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心收支预算 单位预算收支总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	241.26	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	31.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	208.50
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	

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.94
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	241.26	本年支出合计	248.40
33	上年结转结余	7.14	年终结转结余	
34	收入总计	248.40	支出总计	248.40

## 单位预算收入总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	248.40	241.26	241.26							7.14
2	208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	31.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	31.96							
4	2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	21.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34							
6	210	卫生健康支出	208.50	201.36	201.36							7.14
7	21004	公共卫生	200.97	193.83	193.83							7.14
8	2100403	妇幼保健机构	187.83	187.83	187.83							
9	2100409	重大公共卫生服务	13.14	6.00	6.00							7.14
10	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.53							
11	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27							
12	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26							
13	221	住房保障支出	7.94	7.94	7.94							
14	22102	住房改革支出	7.94	7.94	7.94							
15	2210201	住房公积金	7.94	7.94	7.94							

## 单位预算支出总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	248.40	124.56	123.84			
2	208	社会保障和就业支出	31.96	31.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96				
4	2080502	事业单位离退休	21.63	21.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
6	210	卫生健康支出	208.50	84.66	123.84			
7	21004	公共卫生	200.97	77.13	123.84			
8	2100403	妇幼保健机构	187.83	77.13	110.70			
9	2100409	重大公共卫生服务	13.14		13.14			
10	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
11	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
12	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
13	221	住房保障支出	7.94	7.94				
14	22102	住房改革支出	7.94	7.94				
15	2210201	住房公积金	7.94	7.94				

## 单位预算财政拨款收支总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	241.26	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	31.96	31.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	208.50	208.50		
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				

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7.94	7.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>241.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>248.40</b>	<b>248.40</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	7.14	年末财政拨款结转和结余				

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款	7.14					
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	248.40	支出总计	248.40	248.40		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	248.40	124.56	123.84
2	208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	
4	2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
6	210	卫生健康支出	208.50	84.66	123.84
7	21004	公共卫生	200.97	77.13	123.84
8	2100403	妇幼保健机构	187.83	77.13	110.70
9	2100409	重大公共卫生服务	13.14		13.14
10	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
11	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
12	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
13	221	住房保障支出	7.94	7.94	
14	22102	住房改革支出	7.94	7.94	
15	2210201	住房公积金	7.94	7.94	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.56	117.31	7.25
2	301	工资福利支出	97.79	97.79	
3	30101	基本工资	35.59	35.59	
4	30102	津贴补贴	5.10	5.10	
5	30107	绩效工资	30.54	30.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
9	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
10	30113	住房公积金	7.94	7.94	
11	302	商品和服务支出	7.18		7.18
12	30201	办公费	1.25		1.25
13	30207	邮电费	0.10		0.10
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30216	培训费	0.24		0.24
17	30217	公务接待费	0.04		0.04
18	30228	工会经费	1.22		1.22

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.89		0.89
20	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
21	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
22	303	对个人和家庭的补助	19.52	19.52	
23	30302	退休费	19.33	19.33	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
26	310	资本性支出	0.07		0.07
27	31002	办公设备购置	0.07		0.07

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育  
服务中心 预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育  
服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.58	1.58		
2	“三公”经费小计	1.34	1.34		
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	1.30	1.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.30	1.30		
9	三、公务接待费	0.04	0.04		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.24	0.24		

# 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心 2024 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，现将秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心 2024 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：

#### 1、儿童健康体检专项业务

主要职责是按照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》和《全国儿童保健工作规范（试行）》的要求，负责辖区内入托、入学儿童的健康体检工作。

职责目标是对辖区内托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导，结合入托儿童体检做好手足口等传染病的预防。重点加强儿童早期综合发展、膳食营养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

#### 2、免费婚前医学体检项目

主要职责是根据我国《母婴保健法》规定：对准备结婚的男女双方可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查。对严重遗传病、指定传染病、有关精神病进行检查，提出医学意见。

职责目标是免费为欲婚男女进行婚前医学检查和婚前健康教育工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2024年预算收入248.40万元，其中：一般公共预算收入248.40万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制。2024年支出预算为248.40万元，其中基本支出124.56万元，包括人员经费117.31万元和日常公用经费7.25万元；项目支出123.84万元，主要是专项补助支出88.30万元，提前下达2023年重大传染病防控经费6.95万元，下达2023年重大传染病防控经费0.19万元，提前下达2024年重大传染病防控经费（秦财社[2023]764号）6万元，预防性体检支出20万元，孕产妇免费产前筛查支出2万元，保险费支出0.4万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排248.40万元，较2023年预算减少了52.92万元，其中：基本支出减少了25.52万元，主要是人员经费支出减少了17.97万元，日常公用支出减少了7.55万元；项目支出减少了27.4万元，主要为专项补助支出减少了17.7万元，预防性体检减少了6万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年，我单位运行经费共计安排7.25万元，主要用于日常维修、办公用品购买等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.34万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.3万元）；公务接待费0.04万元，与2023年持平。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000210008P		项目名称	保险费		
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	
	缴纳车辆保险，保证工作正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0.40		0.40	
绩效目标	1. 按时缴纳车辆保险，保证工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成公务用车正常投保	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	完成质量	已投保的公务用车完成情况	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	完成数量	已投保的公务用车车辆数	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	已投保的公务用车资金成本	≤0.4 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	是/否	年度工作计划	

## 2、提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004735100165		项目名称	提前下达 2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.95	其中：财政资金	6.95	其他资金	
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.73		3.46		5.19	
12 月底		6.95				
绩效目标	1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	艾滋病高危人群检测比例	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按计划完成工作	按计划完成工作	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤6.95 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病检测人数满意率	艾滋病检测人数满意率	≥80 百分比	年度工作计划	

### 3、提前下达 2024 年重大传染病防控经费 秦财社【2023】764 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102290		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费 秦财社【2023】764 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
12 月底		6.00				
绩效目标	1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	艾滋病高危人群检测比例	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按计划完成工作	按计划完成工作	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	是/否	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病检测人数满意率	艾滋病检测人数满意率	≥80 百分比	年度工作计划	

#### 4、下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510054D		项目名称	下达 2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.19	其中：财政资金	0.19	其他资金	
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.05		0.01		0.15	
12 月底	0.19					
绩效目标	1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，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	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	艾滋病高危人群检测比例	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按计划完成工作	按计划完成工作	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病检测人数满意率	艾滋病检测人数满意率	≥80 百分比	年度工作计划	

## 5、预防性体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101206		项目名称	预防性体检		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	对全区 0-6 岁准备入托、入园儿童及在园工作人员进行健康体检。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	1. 提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平，预防、减少疾病的发生。					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按工作要求按时完成预定计划	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	工作效率是否提高	≥95 百分比	年度工作计划	

## 6、孕产妇免费产前筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101187		项目名称	孕产妇免费产前筛查		
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	
	用于免费产前筛查项目的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		0	
12月底		2.00				
绩效目标	1. 全面实施免费产前筛查项目, 切实降低新生儿出生缺陷发生率.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各单位正常运行	各单位正常对孕妇进行筛查	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	孕妇免费筛查率	免费筛查孕妇占总孕妇比例	≥70 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	保证相关业务的正常开展	≤2 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	年度工作计划	

## 7、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110117K		项目名称	专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	88.30	其中：财政资金	88.30	其他资金	
	支付计生人员工资及保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.00		44.00		66.00	
绩效目标	1. 保障计生人员在职 8 人，退休 1 人的工资及保险等各项人员经费支出。					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	9 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	9 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤88.30 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.15	0.15						100.00
秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心小计							0.15	0.15						100.00
2024年运转类公用经费项目（一）	7.25	软件运维服务	C16070300	个	1	0.15	0.15	0.15						100.00

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 0.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、**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。

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## **三、秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心收支预算**

## 单位预算收支总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	312.33	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	1.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	463.33
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	

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.84
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	312.33	本年支出合计	465.25
33	上年结转结余	152.92	年终结转结余	
34	收入总计	465.25	支出总计	465.25

## 单位预算收入总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	465.25	312.33	312.33							152.92
2	208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	1.08							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	1.08							
5	210	卫生健康支出	463.33	310.41	310.41							152.92

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	21001	卫生健康管理事务	32.00									32.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.00									32.00
8	21004	公共卫生	430.65	309.73	309.73							120.92
9	2100401	疾病预防控制机构	278.73	278.73	278.73							
10	2100409	重大公共卫生服务	90.92	30	30							60.92
11	2100410	突发公共卫生事件	1.00	1.00	1.00							

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		应急处置										
12	2100499	其他公共卫生支出	60.00									60.00
13	21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.67							
14	2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.52							
15	2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15							
16	221	住房保障支出	0.84	0.84	0.84							
17	22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.84							
18	22102	住房	0.84	0.84	0.84							

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	公积金										

## 单位预算支出总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	465.25	10.83	454.42			
2	208	社会保障和就业支出	1.08	1.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08				
5	210	卫生健康支出	463.33	8.91	454.42			
6	21001	卫生健康管理事务	32.00		32.00			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.00		32.00			
8	21004	公共卫生	430.65	8.23	422.42			
9	2100401	疾病预防控制机构	278.73	8.23	270.50			
10	2100409	重大公共卫生服务	90.92		90.92			

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00			
12	2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00			
13	21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67				
14	2101102	事业单位医疗	0.52	0.52				
15	2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15				
16	221	住房保障支出	0.84	0.84				
17	22102	住房改革支出	0.84	0.84				
18	2210201	住房公积金	0.84	0.84				

## 单位预算财政拨款收支总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	312.33	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	1.08	1.08		

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	463.33	463.33		
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				

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	0.84	0.84		
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				

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	312.33	本年支出合计	465.25	465.25		
33	年初财政拨款结转	152.92	年末财政拨款结转				

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		和结余				
34	一、一般公共预算拨款	152.92					
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	465.25	支出总计	465.25	465.25		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	465.25	10.83	454.42
2	208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	
5	210	卫生健康支出	463.33	8.91	454.42
6	21001	卫生健康管理事务	32.00		32.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.00		32.00
8	21004	公共卫生	430.65	8.23	422.42
9	2100401	疾病预防控制机构	278.73	8.23	270.50
10	2100409	重大公共卫生服务	90.92		90.92
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00
12	2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00
13	21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	
15	2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	
16	221	住房保障支出	0.84	0.84	
17	22102	住房改革支出	0.84	0.84	
18	2210201	住房公积金	0.84	0.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>10.83</b>	<b>10.22</b>	<b>0.61</b>
2	301	工资福利支出	10.18	10.18	
3	30101	基本工资	2.92	2.92	
4	30102	津贴补贴	0.51	0.51	
5	30107	绩效工资	4.07	4.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08	1.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	0.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
9	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
10	30113	住房公积金	0.84	0.84	
11	302	商品和服务支出	0.61		0.61
12	30201	办公费	0.05		0.05
13	30205	水费	0.01		0.01
14	30206	电费	0.03		0.03
15	30207	邮电费	0.09		0.09

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30211	差旅费	0.08		0.08
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30228	工会经费	0.13		0.13
19	30229	福利费	0.07		0.07
20	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
21	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.51	2.51		
2	“三公”经费 小计	2.51	2.51		
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	2.51	2.51		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	2.51	2.51		
9	三、公务接待 费				

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	其中：省 属高校业务性 会议费				
12	其 他会议费				
13	五、培训费				

# 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 2024 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，现将秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 2024 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：

疾病预防控制中心的职能是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，负责辖区内基本公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导；提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测；调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施；进行疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、从业人员健康体检。是维护公共健康和公共卫生安全的公益性服务单位。同时，为卫生执法监督提供技术支持。

### 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
秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2024年预算收入465.25万元，其中：一般公共预算收入312.33万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转152.92万元。

## 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，反映秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为465.25万元，其中基本支出10.83万元；项目支出454.42万元，主要为，其他公共卫生支出60万元，疾病预防控制支出212万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排465.25万元，较2023年预算减少45.66万元，其中：基本支出减少5.83万元，主要是单位全额人员经费减少；项目支出减少39.83万元，主要为疾病控制支出减少63万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.51元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.51万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.51万元）；公务接待费0万元，与2023年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、调整 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004735100551		项目名称	调整 2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.79	其中：财政资金	39.79	其他资金	
	有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.95		19.90		29.85	
绩效目标	1. 目标内容 1 有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	饮用水和环境卫生监测完成率	≥0.95 百分比	相关法律法规	
	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	肺结核患者治疗任务完成率	≥0.85 百分比	相关法律法规	
	时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	1 百分比	相关法律法规	
	成本指标	项目总成本	控制在预算内	≤39.79 万元	相关法律法规	
效益指标	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	相关法律法规	
	经济效益指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥0.6 百分比	相关法律法规	
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%	≥0.3 百分比	相关法律法规	

## 2、计划免疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101231		项目名称	计划免疫经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	儿童国家免疫规划疫苗接种率，达到国家要求 90%。儿童入托入学查验接种证，疫苗补种达到国家要求 90%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.63		1.25		1.88	
						12 月底
						2.50
绩效目标	1. 儿童国家免疫规划疫苗接种率，达到国家要求 90%。儿童入托入学查验接种证，疫苗补种达到国家要求 90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比	≥90 百分比	疫苗法	
	质量指标	免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的监测频次	反应对免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的督导频次	12 次	疫苗法	
	时效指标	适龄儿童建卡数	入托入学查验接种证数	1100 人	疫苗法	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤2.5 万元	疫苗法	
效益指标	经济效益指标	预防接种安全率	年度病例诊断符合国家诊断标准数与全年发生病例总数的比例一致方应通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	100 百分比	疫苗法	
	社会效益指标	入托入学查验接种证率	入托入学查验接种证率	≥90 百分比	疫苗法	
	生态效益指标	辖区 0-6 岁儿童预防接种建证率	辖区 0-6 岁儿童预防接种建证率	100 百分比	疫苗法	
	可持续影响指标	接种率达标	接种率达标	90 百分比	疫苗法	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区 0-6 岁儿童预防接种管理率	辖区 0-6 岁儿童预防接种规范管理率	100 百分比	疫苗法	

### 3、健康促进区创建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101258		项目名称	健康促进区创建		
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	
	落实健康中国战略举措，全面提升全区居民健康素养，推进健康促进工作，提高居民健康水平，推动将健康融入所有政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底		10.00				
绩效目标	1. 落实健康中国战略举措，全面提升全区居民健康素养，推进健康促进工作，提高居民健康水平，推动将健康融入所有政策					
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	
产出指标	数量指标	居民健康素养调查	提高健康素养水平	>20%	冀卫办宣传函【2021】2号文件	
	质量指标	促进健康环境建设	健康步道、健康主题公园的支持性建设达标	健康环境建设达到国家级标准	冀卫办宣传函【2021】2号文件	
	时效指标	创建国家级健康县区	完成档案、健康机关、社区、学校、健康细胞等点位建设	达到国家级标准	冀卫办宣传函【2021】2号文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10万元	冀卫办宣传函【2021】2号文件	
效益指标	经济效益指标	用于健康促进区的创建	健康素养监测根据省里标准执行	按方案要求综合评估	冀卫办宣传函【2021】2号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	实施效果的满意程度	根据专家评估意见确定	冀卫办宣传函【2021】2号文件	

#### 4、省级慢病综合示范区（复检）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110124L		项目名称	省级慢病综合示范区（复检）		
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	
	构建全方位健康支持性环境，慢性病全程管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 构建全方位健康支持性环境，慢性病全程管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求对2型糖尿病患者进行健康管理的人数占比	≥62%	国家基本公共卫生服务规范	
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	年度内规范管理高血压患者人数占已管理的患者总数比例	≥62%	国家基本公共卫生服务规范	
	时效指标	糖尿病患者控制率	已经管理的2型糖尿病患者中血糖达标患者占比	≥40%	相关法律法规条例	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10万元	相关法律法规条例	
效益指标	经济效益指标	规范开展慢性病及相关危险因素监测	18岁以上人群高血压知晓率	100%	相关法律法规条例	
	社会效益指标	18岁以上人群高血压知晓率	死因监测、心脑血管疾病、肿瘤等重大慢性病登记报告率	≥40%	相关法律法规条例	
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%	2023年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案	

## 5、提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00465210043K		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	按要求完成疾控能力建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 按要求完成疾控体系建设					
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	按预算指标完成	按预算指标完成	≥0.95	相关规定	
	质量指标	按规定完成项目	按规定完成项目	≥0.95	相关规定	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥0.95	支付凭证	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤60 万元	资金支付	
效益指标	社会效益指标	为相关工作提供数据支撑	为相关工作提供数据支撑	为相关工作提供数据支撑	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%	≥0.95	相关规定	

## 6、提前下达 2024 年重大传染病防控经费 秦财社【2023】764 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110228C		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费 秦财社【2023】764 号		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
12 月底	30.00					
	1. 有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	饮用水和环境卫生监测完成率	≥0.95	相关法律法规	
	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	肺结核患者治疗任务完成率	≥0.85	相关法律法规	
	时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	1	相关法律法规	
	成本指标	项目总成本	控制在预算内	≤21.13	相关法律法规	
效益指标	经济效益指标	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	相关法律法规	
	可持续影响指标	在册严重精神障碍患者治疗率	服务对象满意度%在册严重精神障碍患者治疗率	≥0.6	相关法律法规	
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%	≥0.3	相关法律法规	

## 7、下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510072X		项目名称	下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	建设传染病应急队伍，对传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训，提升应急处置能力。提升网络运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
绩效目标	1. 建设传染病应急队伍，对传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训，提升应急处置能力。提升网络运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。					
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	现场流行病学培训人员总数完成率	现场流行病学培训人员总数完成率	≥90 完成升级	省、市、区工作部署	
	质量指标	传染病应急参加培训人员的完成率	传染病应急参加培训人员的完成率	≥95 逐步增强	省、市、区工作部署	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤32 逐步增强	省、市、区工作部署	
	时效指标	技术升级和业务能力提升	技术升级和业务能力提升	有效提升	省、市、区工作部署	
效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络条件	升级传染病疫情报告网络条件	完成升级	相关法律法规条例	
	生态效益指标	增强应急队伍应对能力	增强应急队伍应对能力	逐步增强	相关法律法规条例	
	可持续影响指标	提升监测预警能力水平	提升监测预警能力水平	有效提升	相关法律法规条例	
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	≥90 完成升级	相关法律法规条例	

## 8、下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510053R		项目名称	下达 2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.13	其中：财政资金	21.13	其他资金	
	有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.28		10.57		15.85	
绩效目标	1. 目标内容 1 有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	饮用水和环境卫生监测完成率	≥0.95 百分比	相关法律法规	
	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	肺结核患者治疗任务完成率	≥0.85 百分比	相关法律法规	
	时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	1 百分比	相关法律法规	
	成本指标	项目总成本	控制在预算内	≤21.13 万元	相关法律法规	
效益指标	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	相关法律法规	
	社会效益指标	在册严重精神障碍患者治疗率	服务对象满意度%在在册严重精神障碍患者治疗率	≥0.6 百分比	相关法律法规	
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%	≥0.3 百分比	相关法律法规	

## 9、疫苗储存运输费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110109Y		项目名称	疫苗储存运输费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	儿童国家免疫规划疫苗接种率，达到国家要求 90%，疫苗运输冷链运输设备合规，每种疫苗运输温度符合规定，保障疫苗全程运输安全、合规					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		4.00		4.00	
绩效目标	1. 儿童国家免疫规划疫苗接种率，达到国家要求 90%，疫苗运输冷链运输设备合规，每种疫苗运输温度符合规定，保障疫苗全程运输安全、合规					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫苗运输冷链设备温度	疫苗运输冷链设备温度	2-8 度	疫苗法	
	质量指标	免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的监测频次	反应对免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的督导频次	12 次	疫苗法	
	时效指标	入托入学查验接种证数	入托入学查验接种证数	1100 人	疫苗法	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤16 万元	疫苗法	
效益指标	经济效益指标	预防接种异常反应诊断准确率	年度病例诊断符合国家诊断标准数与全年发生病例总数的比例一致	100 百分比	疫苗法	
	社会效益指标	预防接种安全率	方应通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	100 百分比	疫苗法	
	生态效益指标	入托入学查验接种证率	入托入学查验接种证率	≥95 百分比	疫苗法	
	可持续影响指标	辖区 0-6 岁儿童预防接种管理率	辖区 0-6 岁儿童预防接种规范管理率	100 百分比	疫苗法	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种率达标	接种率达标	≥90 百分比	疫苗法	

## 10、预防性体检、检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110104W		项目名称	预防性体检、检验经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	健康证的发放、血样检验					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 健康证的发放、血样检验					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审核与预约	审核与预约率	100%	相关法律法规文件	
	质量指标	提交材料告知	提交材料告知率	100%	相关法律法规文件	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≤100%	支付凭证	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤20 万元	资金支付	
效益指标	经济效益指标	社会效益增长率	血样检验时效	≤3 天	相关法律法规文件	
	社会效益指标	社会效益增长率	便样检验时效	≤3 天	相关法律法规文件	
	生态效益指标	社会效益增长率	体检综合结果时效	≤3 天	相关法律法规文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关法律法规文件	

## 11、重大传染病监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101064		项目名称	重大传染病监测经费		
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	
	病媒生物监测（蚊、蝇、孑孓） 病媒生物监测（鼠、蟑螂、蜚虫）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1. 病媒生物监测（蚊、蝇、孑孓） 病媒生物监测（鼠、蟑螂、蜚虫）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病媒生物监测次数	按照当年市疾控下发《病媒生物监测方案》执行	100%	相关法律法规条例	
	质量指标	全区病媒生物监测完成率	反映全市病媒生物监测完成情况	100%	相关法律法规条例	
	时效指标	项目完成时间	按工作计划要求的时点完成率	100%	相关法律法规条例	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤2万元	相关法律法规条例	
效益指标	经济效益指标	城区内病媒生物密度监测覆盖率	反映城市内病媒生物密度监测在辖区范围内的覆盖情况	80%	相关法律法规条例	
	社会效益指标	病媒生物监测覆盖率	完成的全区病媒生物密度监测数量与任务要求的比值	100%	相关法律法规条例	
	生态效益指标	病媒生物控制水平	反映病媒生物的控制水平	100%	相关法律法规条例	
	可持续影响指标	病媒生物控制密度	反映病媒生物控制密度	100%	相关法律法规条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	按照当年工作总结	≥90%	<<病媒生物监测方案>>	

## 12、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110108B		项目名称	专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金	212.00	其他资金	
	保障在职和退休人员工资、保险及时支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	53.00		106.00	159.00	212.00	
绩效目标	1. 保障在职和退休人员工资、保险及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	29人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	29人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95百分比	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤212万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障工作完成	保障工作完成	进一步保障	年度工作计划	
	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	按要求支出	年度工作计划	
	生态效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	进一步推动	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障社会发展	保障社会发展	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95百分比	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.15	0.15						100.00
秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心小计							0.15	0.15						100.00
2024年运转类公用经费项目（一）	0.61	软件运维服务	C16070300	个	1	0.15	0.15	0.15						100.00

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 0.00 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

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

## 四、秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所收支预算 单位预算收支总表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	144.50	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	1.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	143.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	144.50	本年支出合计	144.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	144.50	支出总计	144.50

## 单位预算收入总表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	144.50	144.50	144.50							
2	208	社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	1.39							
4	2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39							
5	210	卫生健康支出	143.11	143.11	143.11							
6	21004	公共卫生	143.11	143.11	143.11							
7	2100402	卫生监督	143.11	143.11	143.11							

361005 秦皇岛市山海关区卫生计  
生综合执法监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构										

## 单位预算支出总表

361005 秦皇岛市山海关区卫  
生计生综合执法监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	144.50		144.50			
2	208	社会保障和就业支出	1.39		1.39			
3	20805	行政事业单位养老支出	1.39		1.39			
4	2080502	事业单位离退休	1.39		1.39			
5	210	卫生健康支出	143.11		143.11			
6	21004	公共卫生	143.11		143.11			
7	2100402	卫生监督机构	143.11		143.11			

## 单位预算财政拨款收支总表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合  
 生综合执法监督所 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	144.50	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	1.39	1.39		

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	143.11	143.11		
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				

361005 秦皇岛市山海关区卫生计 预算年  
 生综合执法监督所 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
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				

361005 秦皇岛市山海关区卫生计 预算年  
生综合执法监督所 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	144.50	本年支出 合计	144.50	144.50		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

361005 秦皇岛市山海关区卫生计 预算年  
 生综合执法监督所 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	144.5					
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	144.50	支出总计	144.50	144.50		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法  
监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	144.50		144.50
2	208	社会保障和就业支出	1.39		1.39
3	20805	行政事业单位养老支出	1.39		1.39
4	2080502	事业单位离退休	1.39		1.39
5	210	卫生健康支出	143.11		143.11
6	21004	公共卫生	143.11		143.11
7	2100402	卫生监督机构	143.11		143.11

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法  
监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法  
监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法  
监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法  
监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所 2024 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，现将秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所 2024 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：

承担实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查，查处违法行为;对母婴保健机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法案件的督查督办;对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;对用人单位的职业安全健康和职业病防治工作进行监督管理，查处违法行为;预防和消除职业性有害因素对劳动者的健康损害，避免职业健康危害事故的发生;完成卫生健康部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

### 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024年预算收入144.50万元，其中：一般公共预算收入144.50万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为144.50万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出144.5万元，主要为社会保障和就业支出1.39万元，卫生健康支出143.11万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排144.50万元，较2023年预算减少了13.50万元，其中：项目支出减少了13.50万元，主要为专项补助支出13.50万元。

## 三、机关运行经费安排情况

单位运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年持平。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、卫生监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110121R		项目名称	卫生监督工作经费		
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	
	增加卫生监督覆盖率，保障公共场所卫生安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底		8.00				
绩效目标	1. 保障公共场所卫生安全					
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	增加监督覆盖率	增加全区卫生监督覆盖率	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	加强饮用时安全检测体系	加强全区饮用时安全检测体系	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	有效的卫生监督管理	为全区提供有效的卫生监督管理	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	为人民健康提供卫生监督	为全区的人民健康提供有效的卫生监督	≥80 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高我区卫生监督监测预警能力	增加卫生监督覆盖率，提高我区卫生监督监测预警能力	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	维护医疗市场秩序	有效打击非法行医，维护我区医疗市场秩序	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	保障公共场所卫生安全	增加宣传力度和监督覆盖率，有效保障公共场所卫生安全	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障公共场所卫生安全	有效保障全区公共场所卫生安全	≥80 百分比	年度工作计划	
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 百分比	年度工作计划	

## 2、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110122D		项目名称	专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	136.50	其中：财政资金	136.50	其他资金	
	保障在职人员、退休人员工资及保险正常拨付，保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	34.2		68.4		102.6	
12月底		136.5				
绩效目标	1. 在职人员工资、保险等各项费用支出。保障单位基本运转。					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	23人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	23人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	23人	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	资金支出情况	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	单位工作的正常运转	单位工作的正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	有效提供后勤保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占职工总数	≥90百分比	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其他固定资产	231	155.96

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 五、秦皇岛市山海关人民医院收支预算 单位预算收支总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	支出
----	----	----

	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	675.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5452.02	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	10504.40	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11179.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5452.02
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1470.53
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>16631.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18101.95</b>
33	上年结转结余	1470.53	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>18101.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>18101.95</b>

## 单位预算收入总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18101.95	16631.42	6127.02			10504.40				1470.53
2	210	卫生健康支出	11179.40	11179.40	675.00			10504.40				
3	21002	公立医院	11179.40	11179.40	675.00			10504.40				
4	2100201	综合医院	11133.40	11133.40	629.00			10504.40				
5	2100299	其他公立医院支出	46.00	46.00	46.00							
6	212	城乡社区支出	5452.02	5452.02	5452.02							
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5452.02	5452.02	5452.02							



361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		试点项目收益专项债券收入安排的支出										

## 单位预算支出总表

361007 秦皇岛市山海关人民  
医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18101.95		18101.95			
2	210	卫生健康支出	11179.40		11179.40			
3	21002	公立医院	11179.40		11179.40			
4	2100201	综合医院	11133.40		11133.40			
5	2100299	其他公立医院支出	46.00		46.00			
6	212	城乡社区支出	5452.02		5452.02			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5452.02		5452.02			
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5452.02		5452.02			
9	229	其他支出	1470.53		1470.53			
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1470.53		1470.53			

361007 秦皇岛市山海关人民  
医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		安排的支 出						
11	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1470.53		1470.53			

# 单位预算财政拨款收支总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	675.00	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	5452.02	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				

361007 秦皇岛市山海关人民医院  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	675.00	675.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	5452.02		5452.02	
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				

361007 秦皇岛市山海关人民医院  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
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				

361007 秦皇岛市山海关人民医院  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、 其他支出	1470.53		1470.53	
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	6127.02	本年支出 合计	7597.55	675.00	6922.55	
33	年初财政 拨款结转	1470.53	年末财政 拨款结转				

361007 秦皇岛市山海关人民医院  
 预算年  
 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款	1470.53					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	7597.55	支出总计	7597.55	675.00	6922.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	675.00		675.00
2	210	卫生健康支出	675.00		675.00
3	21002	公立医院	675.00		675.00
4	2100201	综合医院	629.00		629.00
5	2100299	其他公立医院支出	46.00		46.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6922.55		6922.55
2	212	城乡社区支出	5452.02		5452.02
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5452.02		5452.02
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5452.02		5452.02
5	229	其他支出	1470.53		1470.53
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1470.53		1470.53
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1470.53		1470.53

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 秦皇岛市山海关人民医院 2024 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，现将秦皇岛市山海关人民医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

秦皇岛市山海关人民医院是一所现代化二级甲等医院，为全区 15 万人口，辽西地区近 30 万人口提供着医疗、保健以及暑期游客保障任务。由门诊楼五层、医技楼四层、住院楼八层及综合楼构成。是平安、人寿、中华保险等保险公司定点医院；市三区四县、铁路、新农合医保及绥中开发区城镇居民医保、绥中新农合医保定点医院；城乡特困居民医疗救助定点医院；残疾人体检定点医院；农村孕产妇《住院分娩补助定点医疗机构》定点医院；健康促进医院、急救医院、爱心医院、特困医学检验中心，中国医科大学心脏病诊断监测中心分站；东软医疗影像教育示范基地；承德医学院教学医院。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称 秦皇岛市山海关人民医院

单位性质 事业

单位规格 未定行政级别

经费保障形式 财政性资金零补助

## 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
秦皇岛市山海关人民医院	事业	未定行政级别	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024年预算收入 18101.95 万元，其中：一般公共预算收入 675 万元，基金预算收入 5452.02 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 10504.4 万元，上年结转 1470.53 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，反映秦皇岛市山海关人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为 18101.95 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 18101.95 万元。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6058.55万元，较2023年预算增加12043.4万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加12043.4万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

#### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、2020年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101329		项目名称	2020年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	3030.00	其中：财政资金	3030.00	其他资金	
	基建项目预算					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						3030.00
绩效目标	1. 全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持卫生领域工程建设	个	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3030 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施	医疗卫生基础设施条件得到改善	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化医疗卫生资源配置	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	方案编制后影响力是否提高	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 2、2024年人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110134G		项目名称	2024年人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）		
预算规模及资金用途	预算数	2772.02	其中：财政资金	2772.02	其他资金	
	融资租赁还本付息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2772.02	
绩效目标	1. 融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划	

### 3、办公家具购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110237L		项目名称	办公家具购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	办公家具购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					60.00	
绩效目标	1. 购置办公家具					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

#### 4、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110126U		项目名称	办公设备购置		
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	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 提高业务科室工作效率，为患者提供高水平医疗服务效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置验收通过率	购置设备的验收通过率	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	通过验收购置数量占购置总数	购置数量占购置总数	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续使用	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划	

## 5、标准化机房改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110295L		项目名称	标准化机房改造		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金		其他资金	64.00
	标准化机房改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					64.00	
绩效目标	1. 标准化机房改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 6、电力增容绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110293D		项目名称	电力增容		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金		其他资金	280.00
	电力增容项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					280.00	
绩效目标	1. 电力增容					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 7、电梯大修（客用电梯）两台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102968		项目名称	电梯大修（客用电梯）两台项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金		其他资金	32.00
	电梯大修（客用电梯）两台项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					32.00	
绩效目标	1. 电梯大修（客用电梯）两台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 8、儿科与疫情紧急应对中心连廊项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102916		项目名称	儿科与疫情紧急应对中心连廊项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	儿科与疫情紧急应对中心连廊项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					300.00	
绩效目标	1. 儿科与疫情紧急应对中心连廊项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 9、公共卫生和急救绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110127F		项目名称	公共卫生和急救		
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	
	公共卫生和急救					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 为关城人民提供高效、及时救治服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗保障任务	完成保障任务数	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	完成医疗保障任务指数	按要求完成医疗保障数占比	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	完成率	公共急救完成率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对急救现场满意率	市民满意人数占受访人数比例	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	提升率	救治能力提升	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	救护车服务满意率	市民满意人数占受访人数比例	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 10、购置 DR(U 型臂/C 型臂 v) 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110242E		项目名称	购置 DR(U 型臂/C 型臂 v) 项目		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金		其他资金	80.00
	DR (U 型臂/C 型臂 v) 项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1. 购置 DR (U 型臂/C 型臂 v) 项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 11、购置 OCTA 光学相干断层扫描血管成像项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102432		项目名称	购置 OCTA 光学相干断层扫描血管成像项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	OCTA 光学相干断层扫描血管成像项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 购置 OCTA 光学相干断层扫描血管成像项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 12、购置便携式彩超项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110244M		项目名称	购置便携式彩超项目		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金		其他资金	72.00
	便携式彩超项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					72.00	
绩效目标	1. 购置便携式彩超项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 13、购置彩色多普勒超声诊断仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102459		项目名称	购置彩色多普勒超声诊断仪项目		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金		其他资金	1500.00
	彩色多普勒超声诊断仪项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1500.00	
绩效目标	1. 购置彩色多普勒超声诊断仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 14、购置超声乳化仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110246W		项目名称	购置超声乳化仪项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金		其他资金	36.00
	超声乳化仪项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					36.00	
绩效目标	1. 购置超声乳化仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 15、购置超声治疗机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110247G		项目名称	购置超声治疗机项目		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金		其他资金	130.00
	购置超声治疗机					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					130.00	
绩效目标	1. 超声治疗机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 16、购置床旁 DR 机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102484		项目名称	购置床旁 DR 机项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	床旁 DR 机项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1. 购置床旁 DR 机					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 17、购置磁共振高压注射器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110249P		项目名称	购置磁共振高压注射器项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	磁共振高压注射器项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 磁共振高压注射器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 18、购置电子肠镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102503		项目名称	购置电子肠镜项目		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金		其他资金	65.00
	电子肠镜项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					65.00	
绩效目标	1. 电子肠镜					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 19、购置吊塔项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110251N		项目名称	购置吊塔项目		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金		其他资金	168.00
	吊塔项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					168.00	
绩效目标	1. 吊塔					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 20、购置调Q激光治疗机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110252A		项目名称	购置调Q激光治疗机项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	调Q激光治疗机项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					35.00	
绩效目标	1. 购置调Q激光治疗机					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 21、购置动态平板 DR 机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110253X		项目名称	购置动态平板 DR 机项目		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金		其他资金	250.00
	动态平板 DR 机项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					250.00	
绩效目标	1. 购置动态平板 DR 机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 22、购置多通道注射泵（1拖4）60个泵项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110254H		项目名称	购置多通道注射泵（1拖4）60个泵项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	多通道注射泵（1拖4）60个泵项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 购置多通道注射泵（1拖4）60个泵项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 23、购置二氧化碳激光治疗机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102555		项目名称	购置二氧化碳激光治疗机项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	二氧化碳激光治疗机项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 购置二氧化碳激光治疗机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 24、购置腹腔镜系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110256Q		项目名称	购置腹腔镜系统项目		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金		其他资金	97.00
	腹腔镜系统项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					97.00	
绩效目标	1. 购置腹腔镜系统项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 25、购置骨科牵引床项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110257C		项目名称	购置骨科牵引床项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	骨科牵引床项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 购置骨科牵引床项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 26、购置国产能量平台（超声刀）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102580		项目名称	购置国产能量平台（超声刀）项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	国产能量平台（超声刀）项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 购置国产能量平台（超声刀）项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 27、购置呼吸机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110259K		项目名称	购置呼吸机项目		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金		其他资金	108.00
	呼吸机项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					108.00	
绩效目标	1. 购置呼吸机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 28、购置急性透析和体外血液治疗机(床旁血滤机)项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110260Y		项目名称	购置急性透析和体外血液治疗机(床旁血滤机)项目		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金		其他资金	76.00
	急性透析和体外血液治疗机（床旁血滤机）项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					76.00	
绩效目标	1. 购置急性透析和体外血液治疗机(床旁血滤机)项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 29、购置监护仪（带 BIS）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110261J		项目名称	购置监护仪（带 BIS）项目		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金		其他资金	75.00
	监护仪（带 BIS）项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.00	
绩效目标	1. 购置监护仪（带 BIS）项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 30、购置口腔 CBCT 机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102626		项目名称	购置口腔 CBCT 机项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	口腔 CBCT 机项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1. 购置口腔 CBCT 机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 31、购置麻醉机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110263R		项目名称	购置麻醉机项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金		其他资金	90.00
	麻醉机项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					90.00	
绩效目标	1. 购置麻醉机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 32、购置皮肤检测仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110264D		项目名称	购置皮肤检测仪项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	皮肤检测仪项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 购置皮肤检测仪项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 33、购置切割动力系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102651		项目名称	购置切割动力系统项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金		其他资金	36.00
	切割动力系统项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 购置切割动力系统项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 34、购置全自动多叶准直器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110266L		项目名称	购置全自动多叶准直器项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	全自动多叶准直器项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	1. 购置全自动多叶准直器项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 35、购置全自动粪便分析仪器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102678		项目名称	购置全自动粪便分析仪器项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	全自动粪便分析仪项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 全自动粪便分析仪器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 36、购置全自动血凝分析仪器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110268U		项目名称	购置全自动血凝分析仪器项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	全自动血凝分析仪器项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1. 全自动血凝分析仪器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 37、购置全自动血液分析仪器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110269F		项目名称	购置全自动血液分析仪器项目		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金		其他资金	80.00
	全自动血液分析仪器项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					80.00	
绩效目标	1. 全自动血液分析仪器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 38、购置乳腺 DR 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110270T		项目名称	购置乳腺 DR 项目		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金		其他资金	350.00
	乳腺 DR 项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					350.00	
绩效目标	1. 乳腺 DR					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 39、购置射频治疗仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110271E		项目名称	购置射频治疗仪项目		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金		其他资金	180.00
	射频治疗仪项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					180.00	
绩效目标	1. 射频治疗仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

#### 40、购置手麻系统、数字一体化手术间（医用显示器）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102722		项目名称	购置手麻系统、数字一体化手术间（医用显示器）项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	手麻系统、数字一体化手术间（医用显示器）项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.手麻系统、数字一体化手术间（医用显示器）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 41、购置手术床项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110273M		项目名称	购置手术床项目		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金		其他资金	175.00
	手术床项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					175.00	
绩效目标	1. 手术床					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 42、购置手术灯项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102749		项目名称	购置手术灯项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	手术灯项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1. 手术灯					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 43、购置手术显微镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110275W		项目名称	购置手术显微镜项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	手术显微镜项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 手术显微镜					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

#### 44、购置输尿管镜系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110276G		项目名称	购置输尿管镜系统项目		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金		其他资金	110.00
	输尿管镜系统项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					110.00	
绩效目标	1. 输尿管镜系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

#### 45、购置双能 X 线骨密度仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102774		项目名称	购置双能 X 线骨密度仪项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	双能 X 线骨密度仪项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1. 双能 X 线骨密度仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 46、购置小 C 型臂项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110278P		项目名称	购置小 C 型臂项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	小 C 型臂项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 小 C 型臂					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 47、购置心电监护仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110279B		项目名称	购置心电监护仪项目		
预算规模及资金用途	预算数	73.40	其中：财政资金		其他资金	73.40
	心电监护仪项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					73.40	
绩效目标	1. 购置心电监护仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 48、购置心理评估系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110280N		项目名称	购置心理评估系统项目		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金		其他资金	45.00
	心理评估系统项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					45.00	
绩效目标	1. 心理评估系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 49、购置血液透析机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110281A		项目名称	购置血液透析机项目		
预算规模及资金用途	预算数	256.00	其中：财政资金		其他资金	256.00
	血液透析机项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					256.00	
绩效目标	1. 血液透析机					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 50、购置血液透析用制水设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110282X		项目名称	购置血液透析用制水设备项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金		其他资金	36.00
	血液透析用制水设备项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					36.00	
绩效目标	1. 血液透析用制水设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 51、购置眼底激光治疗仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110283H		项目名称	购置眼底激光治疗仪项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	眼底激光治疗仪项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1. 眼底激光治疗仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 52、购置医用电子直线加速器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102845		项目名称	购置医用电子直线加速器项目		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金		其他资金	2000.00
	医用直线加速器项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2000.00	
绩效目标	1. 医用电子直线加速器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 53、购置医用显示器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110285Q		项目名称	购置医用显示器项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金		其他资金	36.00
	医用显示器项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					36.00	
绩效目标	1. 医用显示器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 54、购置中央心电监测系统（1站+10台）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110286C		项目名称	购置中央心电监测系统（1站+10台）项目		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金		其他资金	38.00
	中央心电监测系统（1站+10台）项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					38.00	
绩效目标	1. 中央心电监测系统（1站+10台）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 55、购置中央心电监测系统（1站+15台）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102870		项目名称	购置中央心电监测系统（1站+15台）项目		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金		其他资金	160.00
	中央心电监测系统（1站+15台）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					160.00	
绩效目标	1. 中央心电监测系统（1站+15台）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 56、购置中央心电监测系统（1站+8台）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110288K		项目名称	购置中央心电监测系统（1站+8台）项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	中央心电监测系统（1站+8台）项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 中央心电监测系统（1站+8台）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 57、购置椎间孔镜手术系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102897		项目名称	购置椎间孔镜手术系统项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	椎间孔手术系统项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					60.00	
绩效目标	1. 椎间孔镜手术系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 58、购置自体血液回收机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110290J		项目名称	购置自体血液回收机项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	自体血液回收机项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 自体血液回收机					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 59、核磁共振设备维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110301L		项目名称	核磁共振设备维保项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	核磁共振设备维保项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 核磁共振设备维保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 60、离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110129N		项目名称	离退休人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	离退休人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 按时支付离退休人员费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时支付离退休人员数量	按时支付离退休人员数量	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	发放离退休人员费用及时率	按时发放离退休人员费用及时率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	30 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休满意度人员占总离退休人数	≥80 百分比	年度工作计划	

## 61、人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101302		项目名称	人才培养		
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	
	人才培养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 积极组织人员外出培训进修、继续教育、会议学习等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	培训总学员人数	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格学员人数占总学员人数	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	继续教育合格率	继续教育合格学员数占总学员人数	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划	

## 62、人民医院新建 PCR 实验室申请资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110133W		项目名称	人民医院新建 PCR 实验室申请资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	新建 PCR 核酸实验室					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1. 按照要求，切实做好核酸检测相关工作。					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤350 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划	

### 63、人民医院业务用房改建项目（2022年第九批新增政府债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030322P00457910002G		项目名称	人民医院业务用房改建项目（2022年第九批新增政府债券）		
预算规模及资金用途	预算数	1470.53	其中：财政资金	1470.53	其他资金	
	业务用房改建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 全面改善医疗卫生基础设施建设 2. 优化医疗卫生资源配置 3. 保障项目按时完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持卫生领域工程建设	1个	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80百分比	年度工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥80百分比	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥80百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施	医疗卫生基础设施条件得到改善	≥80百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化医疗卫生资源配置	≥80百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥80百分比	年度工作计划	
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	≥95百分比	年度工作计划	

## 64、数据中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110239U		项目名称	数据中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金		其他资金	212.00
	数据中心建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					212.00	
绩效目标	1. 购置数据中心建设					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

65、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 秦财社【2023】769 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110220F		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 秦财社【2023】769 号		
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	
	公立医院综合改革补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						46.00
绩效目标	1. 按照国家和我省要求，切实做好公立医院综合改革相关工作。					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	病床使用率	实际占用总床日数占同时期实际开放总床数的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划	

## 66、外送检验服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110304F		项目名称	外送检验服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	外送检验服务项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					150.00	
绩效目标	1. 外送检验服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 67、网络及安全设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102388		项目名称	网络及安全设备		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金		其他资金	168.00
	网络及安全设备项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					168.00	
绩效目标	1. 网络及安全设备购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 68、物业保洁服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102993		项目名称	物业保洁服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	物业保洁服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1. 物业保洁服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 69、箱式变电站运维项目（两个）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110297U		项目名称	箱式变电站运维项目（两个）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金		其他资金	220.00
	箱式变电站运维项目（两个）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					220.00	
绩效目标	1. 箱式变电站运维项目（两个）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 70、消防水池泵房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102941		项目名称	消防水池泵房		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	消防水池泵房项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					150.00	
绩效目标	1. 消防水泵房					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 71、信息系统服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103001		项目名称	信息系统服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	55.88	其中：财政资金		其他资金	55.88
	信息系统服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					55.88	
绩效目标	1. 信息系统服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 72、信息系统软件项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110241T		项目名称	信息系统软件项目		
预算规模及资金用途	预算数	440.12	其中：财政资金		其他资金	440.12
	信息系统软件项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					440.12	
绩效目标	1. 信息系统软件项目购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

### 73、液氧罐安装租用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110298F		项目名称	液氧罐安装租用项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	液氧罐安装租用项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1. 液氧罐安装租用					
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	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 74、医疗设备零备件及维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110303U		项目名称	医疗设备零备件及维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	医疗设备零备件及维修项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 医疗设备零备件及维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 75、院内地面硬化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110292R		项目名称	院内地面硬化项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	院内地面硬化项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					300.00	
绩效目标	1. 院内地面硬化项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 76、政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101283		项目名称	政策性亏损补贴		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	政策性亏损补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					83.00	
绩效目标	1. 提高资金使用效率，促进医院高效运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病床使用率	实际占用总床日数占同期实际开放总床日数	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	受理时间	受理时间	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 77、直线加速器设备维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103028		项目名称	直线加速器设备维保项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	直线加速器设备维保项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 直线加速器设备维保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 78、终端设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102407		项目名称	终端设备		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	终端设备项目					
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. 购置终端设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度采购计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥80 百分比	年度采购计划	
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度采购计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度采购计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥80 百分比	年度采购计划	
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥80 百分比	年度采购计划	
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度采购计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划	

## 79、重点学科发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110131M		项目名称	重点学科发展		
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	
	重点学科发展					
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. 加强医院综合竞争力，提高医疗业务水平					
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	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划	
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	≥80 百分比	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							10504.40					10504.40		5404.40
秦皇岛市山海关人民医院小计							10504.40					10504.40		5404.40
办公家具购置项目	60.00	其他家具	A05019900	万元	1	60.00	60.00					60.00		60.00
标准化机房改造	64.00	计算机网络系统工程	B06020600	万元	1	64.00	64.00					64.00		64.00
电力增容	280.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	280.00	280.00					280.00		280.00
电梯大修（客用电梯）两台项目	32.00	综合医院服务	C04010100	万元	1	32.00	32.00					32.00		32.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
儿科与疫情紧急应对中心连廊项目	300.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	300.00	300.00					300.00		300.00
购置DR(U型臂/C型臂v)项目	80.00	医用X线诊断设备	A02321200	万元	1	80.00	80.00					80.00		80.00
购置OCTA光学相干断层扫描血管成像项目	100.00	医用光学仪器	A02320400	万元	1	100.00	100.00					100.00		100.00
购置便携式彩超项目	72.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	万元	1	72.00	72.00					72.00		72.00
购置彩色多普勒超声诊断仪项目	1500.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	万元	1	1500.00	1500.00					1500.00		

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
购置超声乳化仪项目	36.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	万元	1	36.00	36.00					36.00		36.00
购置超声治疗机项目	130.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	万元	1	130.00	130.00					130.00		130.00
购置床旁DR机项目	150.00	医用X线诊断设备	A02321200	万元	1	150.00	150.00					150.00		150.00
购置磁共振高压注射器项目	30.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置电子肠镜项目	65.00	医用内窥镜	A02320700	万元	1	65.00	65.00					65.00		65.00
购置吊塔项目	168.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	168.00	168.00					168.00		168.00
购置调Q激光治疗机项目	35.00	医用激光仪器及设备	A02320600	万元	1	35.00	35.00					35.00		35.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
购置动态平板DR机项目	250.00	医用X线诊断设备	A02321200	万元	1	250.00	250.00					250.00		250.00
购置多通道注射泵（1拖4）60个泵项目	30.00	病房护理及医院设备	A02322700	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置二氧化碳激光治疗机项目	30.00	医用激光仪器及设备	A02320600	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置腹腔镜系统项目	97.00	手术器械	A02320100	万元	1	97.00	97.00					97.00		97.00
购置骨科牵引床项目	30.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
购置国产能量平台（超声刀）项目	30.00	手术器械	A02320100	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置呼吸机项目	108.00	急救和生命支持设备	A02322500	万元	1	108.00	108.00					108.00		108.00
购置急性透析和体外血液治疗机(床旁血滤机)项目	76.00	急救和生命支持设备	A02322500	万元	1	76.00	76.00					76.00		76.00
购置监护仪（带BIS）项目	75.00	急救和生命支持设备	A02322500	万元	1	75.00	75.00					75.00		75.00
购置口腔CBCT机项目	60.00	口腔设备及器械	A02323300	万元	1	60.00	60.00					60.00		60.00
购置麻醉机项目	90.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	90.00	90.00					90.00		90.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
购置皮肤检测仪项目	30.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置切割动力系统项目	36.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	36.00	36.00					36.00		36.00
购置全自动多叶准直器项目	200.00	医用放射射线治疗设备	A02321400	万元	1	200.00	200.00					200.00		
购置全自动粪便分析仪项目	30.00	临床检验设备	A02321900	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置全自动血凝分析仪项目	50.00	临床检验设备	A02321900	万元	1	50.00	50.00					50.00		50.00
购置全自动血液分析仪项目	80.00	临床检验设备	A02321900	万元	1	80.00	80.00					80.00		80.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
购置乳腺DR项目	350.00	医用X线诊断设备	A02321200	万元	1	350.00	350.00					350.00		
购置射频治疗仪项目	180.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	万元	1	180.00	180.00					180.00		
购置手麻系统、数字一体化手术间（医用显示器）项目	100.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	100.00	100.00					100.00		
购置手术床项目	175.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	175.00	175.00					175.00		175.00
购置手术灯项目	100.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	100.00	100.00					100.00		100.00
购置手术显微镜项目	30.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
购置输尿管镜系统项目	110.00	医用内窥镜	A02320700	万元	1	110.00	110.00					110.00		
购置双能X线骨密度仪项目	150.00	临床检验设备	A02321900	万元	1	150.00	150.00					150.00		
购置小C型臂项目	100.00	医用X线诊断设备	A02321200	万元	1	100.00	100.00					100.00		
购置心电监护仪项目	73.40	急救和生命支持设备	A02322500	万元	1	73.40	73.40					73.40		73.40
购置心理评估系统项目	45.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	45.00	45.00					45.00		45.00
购置血液透析机项目	256.00	急救和生命支持设备	A02322500	万元	1	256.00	256.00					256.00		256.00
购置血液透析用制水设备项目	36.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	36.00	36.00					36.00		36.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
购置眼底激光治疗仪项目	50.00	医用激光仪器及设备	A02320600	万元	1	50.00	50.00					50.00		50.00
购置医用电子直线加速器项目	2000.00	医用放射射线治疗设备	A02321400	万元	1	2000.00	2000.00					2000.00		
购置医用显示器项目	36.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	36.00	36.00					36.00		36.00
购置中央心电监测系统（1站+10台）项目	38.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	38.00	38.00					38.00		38.00
购置中央心电监测系统（1站+15台）项目	160.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	160.00	160.00					160.00		

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
购置中央心电监测系统（1站+8台）项目	30.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置椎间孔镜手术系统项目	60.00	手术室设备及附件	A02322400	万元	1	60.00	60.00					60.00		60.00
购置自体血液回收机项目	30.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
核磁共振设备维保项目	30.00	综合医院服务	C04010100	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00
数据中心建设	212.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	212.00	212.00					212.00		212.00
外送检验服务项目	150.00	门诊服务	C04030000	万元	1	150.00	150.00					150.00		150.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
网络及安全设备	168.00	其他网络设备	A02010299	万元	1	168.00	168.00					168.00		168.00
物业保洁服务项目	100.00	综合医院服务	C04010100	万元	1	100.00	100.00					100.00		100.00
箱式变电站运维项目（两个）	220.00	综合医院服务	C04010100	万元	1	220.00	220.00					220.00		
消防水池泵房	150.00	消防工程和安防工程	B05100000	万元	1	150.00	150.00					150.00		150.00
信息系统服务项目	55.88	综合医院服务	C04010100	万元	1	55.88	55.88					55.88		55.88
信息系统软件项目	440.12	其他计算机软件	A08060399	万元	1	440.12	440.12					440.12		440.12
液氧罐安装租用项目	50.00	综合医院服务	C04010100	万元	1	50.00	50.00					50.00		50.00
医疗设备零备件及维修项目	30.00	综合医院服务	C04010100	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
院内地面硬化项目	300.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	300.00	300.00					300.00		300.00
直线加速器设备维保项目	30.00	综合医院服务	C04010100	万元	1	30.00	30.00					30.00		
终端设备	55.00	其他终端设备	A02010499	万元	1	55.00	55.00					55.00		55.00

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛市山海关人民医院上年末固定资产金额为 22807.88 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

361007 秦皇岛市山海关人民医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	31648	22807.88
1、房屋（平方米）	28484	8318.37
其中：办公用房（平方米）	28481	8318.37
2、车辆（台、辆）	14	245.58
3、单价在 20 万元以上的设备	77	9158.55
4、其他固定资产	3073	5085.38

## 八、名词解释

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