

2025 年单位预算信息公开目录

一、卫健部门卫生健康局本级收支预算..... 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..... 139

三、秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心收支预算.....168

四、秦皇岛市山海关人民医院收支预算.....206

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4253.96	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	51.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4736.22
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	

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	15.52
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	4253.96	本年支出合计	4802.84
33	上年结转结余	548.88	年终结转结余	
34	收入总计	4802.84	支出总计	4802.84

单位预算收入总表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4802.84	4253.96	4253.96							548.88
2	208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	51.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	50.09							
4	2080501	行政单位离退休	29.84	29.84	29.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	20.25							
6	20816	红十字事业	1.00	1.00	1.00							
7	208169	其他红十字事业支出	1.00	1.00	1.00							
8	210	卫生健康支出	4736.22	4187.35	4187.35							548.88
9	21001	卫生健康管理事务	491.45	485.72	485.72							5.74
10	2100101	行政运行	160.72	160.72	160.72							
11	210019	其他卫生健康管理事务支出	330.74	325.00	325.00							5.74
12	21003	基层医疗卫生	807.82	686.36	686.36							121.46

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构										
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	807.82	686.36	686.36							121.46
14	21004	公共卫生	1606.16	1473.00	1473.00							133.16
15	2100401	疾病预防控制机构	25.00	25.00	25.00							
16	2100408	基本公共卫生服务	1540.01	1408.00	1408.00							132.01
17	2100499	其他公共卫生支出	41.15	40.00	40.00							1.15
18	21007	计划生育事务	1796.14	1512.62	1512.62							283.52
19	2100717	计划生育服务	1796.14	1512.62	1512.62							283.52
20	21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	28.65							
21	2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22							
22	2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43	20.43							
23	21017	中医药事务	6.00	1.00	1.00							5.00
24	2101799	其他中医药事务支出	6.00	1.00	1.00							5.00
25	221	住房保障支出	15.52	15.52	15.52							

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	22102	住房改革支出	15.52	15.52	15.52							
27	2210201	住房公积金	15.52	15.52	15.52							

单位预算支出总表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4802.84	254.58	4548.26			
2	208	社会保障和就业支出	51.09	50.09	1.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09				
4	2080501	行政单位离退休	29.84	29.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25				
6	20816	红十字事业	1.00		1.00			
7	2081699	其他红十字事业支出	1.00		1.00			
8	210	卫生健康支出	4736.22	188.97	4547.26			
9	21001	卫生健康管理事务	491.45	160.32	331.14			
10	2100101	行政运行	160.72	160.32	0.40			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.74		330.74			
12	21003	基层医疗卫生机构	807.82		807.82			
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	807.82		807.82			
14	21004	公共卫生	1606.16		1606.16			

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2100401	疾病预防控制机构	25.00		25.00			
16	2100408	基本公共卫生服务	1540.01		1540.01			
17	2100499	其他公共卫生支出	41.15		41.15			
18	21007	计划生育事务	1796.14		1796.14			
19	2100717	计划生育服务	1796.14		1796.14			
20	21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65				
21	2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
22	2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43				
23	21017	中医药事务	6.00		6.00			
24	2101799	其他中医药事务支出	6.00		6.00			
25	221	住房保障支出	15.52	15.52				
26	22102	住房改革支出	15.52	15.52				
27	2210201	住房公积金	15.52	15.52				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4253.96	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	51.09	51.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4736.22	4736.22		
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				

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	15.52	15.52		
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	4253.96	本年支出合计	4802.84	4802.84		
33	年初财政拨款结转和结余	548.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	548.88					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4802.84	支出总计	4802.84	4802.84		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4802.84	254.58	4548.26
2	208	社会保障和就业支出	51.09	50.09	1.00
3	20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	
4	2080501	行政单位离退休	29.84	29.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
6	20816	红十字事业	1.00		1.00
7	2081699	其他红十字事业支出	1.00		1.00
8	210	卫生健康支出	4736.22	188.97	4547.26
9	21001	卫生健康管理事务	491.45	160.32	331.14
10	2100101	行政运行	160.72	160.32	0.40
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.74		330.74
12	21003	基层医疗卫生机构	807.82		807.82
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	807.82		807.82
14	21004	公共卫生	1606.16		1606.16
15	2100401	疾病预防控制机构	25.00		25.00
16	2100408	基本公共卫生服务	1540.01		1540.01
17	2100499	其他公共卫生支出	41.15		41.15
18	21007	计划生育事务	1796.14		1796.14
19	2100717	计划生育服务	1796.14		1796.14

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	
21	2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
22	2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43	
23	21017	中医药事务	6.00		6.00
24	2101799	其他中医药事务支出	6.00		6.00
25	221	住房保障支出	15.52	15.52	
26	22102	住房改革支出	15.52	15.52	
27	2210201	住房公积金	15.52	15.52	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	254.58	233.71	20.87
2	301	工资福利支出	204.38	204.38	
3	30101	基本工资	69.10	69.10	
4	30102	津贴补贴	48.52	48.52	
5	30103	奖金	12.60	12.60	
6	30107	绩效工资	9.00	9.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	20.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.43	20.43	
10	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
11	30113	住房公积金	15.52	15.52	
12	302	商品和服务支出	20.74		20.74
13	30201	办公费	0.81		0.81
14	30202	印刷费	0.07		0.07
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.33		0.33
17	30207	邮电费	0.33		0.33
18	30209	物业管理费	0.16		0.16
19	30211	差旅费	0.98		0.98

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.13		0.13
21	30215	会议费	0.16		0.16
22	30216	培训费	1.04		1.04
23	30217	公务接待费	0.07		0.07
24	30228	工会经费	2.40		2.40
25	30229	福利费	3.83		3.83
26	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
27	30239	其他交通费用	8.52		8.52
28	30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
29	303	对个人和家庭的补助	29.33	29.33	
30	30302	退休费	28.93	28.93	
31	30305	生活补助	0.40	0.40	
32	310	资本性支出	0.13		0.13
33	31002	办公设备购置	0.13		0.13

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.07	3.07		
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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

卫健部门卫生健康局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卫健部门卫生健康局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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。2025 年预算收入 4802.84 万元，其中：一般公共预算收入 4253.96 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 548.88 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。2025 年支出预算为 4802.84 万元，其中基本支出 254.58 万元，包括人员经费 233.71 万元和日常公用经费 20.87 万元；项目支出 4548.26 万元，主要为计划生育家庭特别扶助资金 374.26 万元，基本公共卫生服务 416 万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助 202.18 万元，其他卫健支出 3555.82 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4802.84 万元，较 2024 年预算减少 94.14 万元，其中：基本支出减少 9.35 万元，主要是减少人员经费支出 6.74 万元；项目支出减少 84.79 万元，主要是减少市级无创耳聋等上年结转项目 149.16 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 20.87 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

2025 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 2024 年持平。

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	13030325P00385410004W		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	
	机关应急通信车辆正常使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.40	
绩效目标	1.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	投保公车数量	投保公车数量		1 辆	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	控制在预算内	控制在预算内		≤0.4 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	工作效率保障率	工作效率保障率		≥80%	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	13030325P00477310001M		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	
	落实计划生育家庭养老补助政策，确保奖励金全额发放					
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.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	人员录入数	人员录入数		≤6974 人	《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	符合条件申报对象覆盖率	覆盖人员占总人员比例		≥90%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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 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	≥90%	《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
	成本指标	足额发放补助金	农村独生子女家庭每人每月 10 元	120 元	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	计划生育家庭精准帮扶率	计划生育家庭精准帮扶率	≥80%	《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	≥90%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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、城乡居居民小区卫生站业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853100846		项目名称	城乡居居民小区卫生站业务费		
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	
	落实小区卫生服务站经费					
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.落实小区卫生服务站经费					
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	工作人员数量	小区卫生服务站工作人员数量		9 人	年初工作安 排
	质量指标	工作完成率	卫生服务站工作完成率		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金		按需及时拨付	年初工作安 排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤53 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提升服务效率	提升服务效率		≥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	群众满意度		≥90%	年初工作安 排

4、独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477410001B		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	10 月底	12 月底	
				50.00	50.00	
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	符合条件人员录入数	符合条件人员录入数		≤3540 人	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		应报尽报	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		≥95%	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		足额拨付	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		≥95%	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		≥90%	河北省计划 生育条例

5、独生子女父母退休奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477410002Y		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	
					90.00	
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	符合条件人员录入数	符合条件人员录入数		≤248 人	《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		应报尽报	《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		≥95%	《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		足额发放	《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		≥90%	《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		≥90%	《河北省人口与计划生

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
					育条例 》

6、公共医疗卫生事业改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477910002B		项目名称	公共医疗卫生事业改革补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	284.00	其中：财政 资金	284.00	其他资金	
	落实医疗改革政策，促进医改顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					284.00	
绩效目标	1.落实医疗改革政策，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	补助基层医疗卫生机构数	发放补助基层医疗卫生机构数		3 个	年初工作安 排
	质量指标	补助应补尽补率	补助拨付情况		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	人员经费发放及时	及时拨付资金		按需及时拨付	年初工作安 排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤284 万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥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	13030325P00477810008B		项目名称	红十字经费		
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	
	开展普及应急救护知识宣传					
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.开展普及应急救护知识宣传					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展应急培训参加人数	开展应急培训参加人数		≥100 人次	依据
	质量指标	活动举办成功率	反映活动指标情况		≥95%	依据
	时效指标	工作完成及时率	按照计划及时组织各项宣传活动		≥95%	依据
	成本指标	项目支出金额	项目金额支出不超过预算		≤1 万元	依据
效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识和救护能力	提升公众健康知识和救护能力		增强公众自救、互救能力，真正做到敢救、会救、能救	依据

8、基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477110001A		项目名称	基本公共卫生服务		
预算规模及 资金用途	预算数	416.00	其中：财政 资金	416.00	其他资金	
	完成基本公共卫生服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			208.00	416.00	416.00	
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	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
	质量指标	准确率	保障开展的业务准确率		≥80%	年初工作安 排
	时效指标	及时性	工作开展及时性		资金下达后 1 年内完 成	年初工作安 排
	成本指标	成本	此项目总成本		≤416 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提升水平	提升我区基本公卫服务水平		提升	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	群众对基本公卫服务满意度		≥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	13030325P00477910001P		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	
	每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入					
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.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	执行基本药物制度卫生院数量	执行基本药物制度乡镇卫生院数量		≤3 个	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					革近期主要工作安排》的通知》 (秦政办[2013]163号)
	时效指标	考核次数	每年考核基层医疗卫生机构次数	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)
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤30 万元	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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	减少就医费用	《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	13030325P004772100010		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	374.26	其中：财政 资金	374.26	其他资金	
	全面落实特扶关心关怀扶助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			187.13	374.26	374.26	
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	死亡补助人数	发放死亡补助人数		420 人	年初工作安 排
	数量指标	伤残补助人数	发放伤残补助人数		340 人	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		应报尽报	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		≥90%	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		足额发放	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	计划生育特别扶助资金落实率	在一定范围内提高家庭抗风险能力		≥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	群众满意度		≥80%	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	13030325P004773100029		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	
	将慰问品及时发放受众手中					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
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	慰问户数	慰问户数		≤420 户	《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		应报尽报	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥98%	《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	≤200元	《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）
效益指标	社会效益指标	慰问品发放率	慰问品发放率	≥99%	《秦皇岛市人民政府办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	群众满意度	≥90%	《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	13030325P00477310003W		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	
	落实计划生育特殊家庭救助待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
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	住院二次报销人数	住院二次报销人数		≤300 人	《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		≥92%	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（秦政办字[2019]44号）
	时效指标	资金发放及时	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	≥90%	《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	足额发放医疗减免	按照市医保局返回当年数据足额发放	足额发放	《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）
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭精准帮扶率	计划生育家庭精准帮扶率	≥80%	《秦皇岛市人民政府办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥80%	《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、健康山海关项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004778100012		项目名称	健康山海关项目资金		
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	
	开展 15 个专项组日常工作，完成健康中国河北行动考核指标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.开展 15 个专项组日常工作，完成健康中国河北行动考核指标					
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 2 次外宣活动	≥2 次	健康秦皇岛 行动重点任 务试考核自 评表	
	质量指标	宣传到位率	宣传到位率不低于 50%	≥50%	健康秦皇岛 行动重点任 务试考核自 评表	
	时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金	按需及时拨付	健康秦皇岛 行动重点任 务试考核自 评表	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10 万元	健康秦皇岛 行动重点任 务试考核自 评表	
效益指标	社会效益指标	保证完成健康山海关行动指 标	完成健康山海关行动考核指标不低于 70%	≥70%	健康秦皇岛 行动重点任	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务试考核自评表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥70%	健康秦皇岛行动重点任务试考核自评表

14、灭四害经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810002M		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	
	通过开展灭四害工作，清理“四害”孳生地					
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.通过开展灭四害工作，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	资金拨付及时	及时拨付资金		按需及时拨付	卫生城镇创 建考核评分 表
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤5 万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	卫生城镇创 建考核评分

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

15、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	13030325P00477210002K		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	202.18	其中：财政 资金	202.18	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	12 月底	
			101.09	202.18	202.18	
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	符合条件人员录入	符合奖励条件人数		8100 人	年初工作安 排
	质量指标	符合条件申报对象	发放补助人员均符合条件		符合	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		≥90%	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		80 元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	年初工作安 排

16、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	13030325P004773100054		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	
	落实计划生育家庭救助待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.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	失独人员参保数	失独人员参保数		≤289 人	《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	符合条件申报对象覆盖率	49 周岁以上纳入系统的计生特殊家庭人员占应覆盖人员的比例		≥99%	《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	续保及时率	每年 9 月底前即使与保险公司对接续保程序的比重		≥99%	《关于开展 计划生育家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庭意外伤害 保险工作的 通知》 (秦计生协 联[2013]1 号)
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤2 万元	《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)
效益指标	社会效益指标	对计生特殊家庭精准帮扶率	对计生特殊家庭精准帮扶率	≥80%	《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)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					联[2013]1号)

17、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	13030325P00477310006P		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	18.24	其中：财政 资金	18.24	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	
					18.24	
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	体检人次	体检人次		≤350 次	《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	符合条件申报对象覆盖率	覆盖人员占申报对象的比例		≥90%	《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
	时效指标	体检及时率	每年计生特殊家庭成员及时体检比例占应体检的比例	≥80%	《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
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤41.07 万元	《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
效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭精准帮扶率	计生特殊家庭精准帮扶率	≥70%	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度	≥90%	《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、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	13030325P00477310004G		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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	为全区 49 周岁以上纳入国家特别辅助系统的计生特殊家庭投保住院护理保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.为全区 49 周岁以上纳入国家特别辅助系统的计生特殊家庭投保住院护理保险					
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	参保人数	参保人数		≤654 人	《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	符合条件社保对象覆盖率	49 周岁以上纳入系统的计生特殊家庭人员占应该覆盖的比例		≥99%	《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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≤99%	《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
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤15 万元	《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
效益指标	社会效益指标	对计生特殊家庭精准帮扶率	对计生特殊家庭精准帮扶率	≥90%	《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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					54 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	《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

19、青少年脊柱侧弯防控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004778100039		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	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	落实青少年脊柱侧弯防控政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
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	青少年筛查人数	青少年筛查人数		≤13000 人	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	及时拨付资金		按需及时拨付	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

一级指标	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	控制在预算内	控制在预算内	≤6 万元	关于印发《山海关区青少儿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	社会效益提升率	提升社会效益比率	≥70%	关于印发《山海关区青少儿脊柱侧弯防控工程实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	关于印发《山海关区青少儿脊柱侧弯防控工程实施方案》的通知

20、社会救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477310007B		项目名称	社会救助公益金		
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	
	落实社会救助政策，提高救助待遇					
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.落实社会救助政策，提高救助待遇					
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	新增户数	新增户数	≤35 户	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	应报尽报	年初工作安 排	
	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	≥98%	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	≤910 元	年初工作安 排	
效益指标	社会效益指标	社会救助扶助落实率	社会救助扶助落实率	≥95%	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	群众满意度	≥90%	年初工作安 排	

21、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	
					4.66	
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 806 号

22、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

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

23、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

24、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

25、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 m²	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	年初工作安排

26、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】596 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810022D		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】596 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保障一关镇卫生院能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.保障一关镇卫生院能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障能力提升机构数量	保障能力提升机构数量		1 个	秦财社 【2024】 596 号
	质量指标	业务完成率	完成业务占应完成业务的比例		≥75%	秦财社 【2024】 596 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%	秦财社 【2024】 596 号
	成本指标	购买设备及房屋维修资金	一关镇卫生院购买 DR 设备及房屋维修资金		≤40 万元	秦财社 【2024】 596 号
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升率		≥70%	秦财社 【2024】 596 号

27、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）秦财社【2024】596 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477910004J		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）秦财社【2024】596 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.67	其中：财政 资金	3.67	其他资金	
	落实基本药物制度政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.67	
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	执行基本药物制度卫生院数量	执行基本药物制度乡镇卫生院数量		≤3 个	秦财社【2024】596 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【2024】596 号
	时效指标	考核次数	每年考核基层医疗卫生机构次数		1 次	秦财社【2024】596 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤30 万元	秦财社【2024】596 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		减少就医费用	秦财社【2024】596 号

28、提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】670 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477110010J		项目名称	提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】670 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	
	完成基本公共卫生服务工作					
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.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	老年人建档人数	老年人建档人数		≥21008 人	秦财社【2024】670 号
	质量指标	准确率	保障开展的业务准确率		≥80%	秦财社【2024】670 号
	时效指标	及时性	工作开展及时性		资金下达后 1 年内完成	秦财社【2024】670 号
	成本指标	成本	此项目总成本		≤130 万元	秦财社【2024】670 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约率	每年较上年度家庭医生签约提高的比例		≥1%	秦财社【2024】670 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公卫服务满意度		≥90%	秦财社【2024】

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

29、提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】588 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004771100097		项目名称	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】588 号		
预算规模及 资金用途	预算数	862.00	其中：财政 资金	862.00	其他资金	
	完成基本公共卫生服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					862.00	
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	老年人建档人数	老年人建档人数		≥21008 人	秦财社【2024】588 号
	质量指标	准确率	保障开展的业务准确率		≥80%	秦财社【2024】588 号
	时效指标	及时性	工作开展及时性		资金下达后 1 年内完成	秦财社【2024】588 号
	成本指标	成本	此项目总成本		≤862 万元	秦财社【2024】588 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约率	每年较上年度家庭医生签约提高的比例		≥1%	秦财社【2024】588 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公卫服务满意度		≥90%	秦财社【2024】

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

30、提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2024】582 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004779100056		项目名称	提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2024】582 号		
预算规模及 资金用途	预算数	103.69	其中：财政 资金	103.69	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	12 月底	
					103.69	
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	执行基本药物制度卫生院数量	执行基本药物制度乡镇卫生院数量		≤3 个	秦财社【2024】582 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【2024】582 号
	时效指标	考核次数	每年考核基层医疗卫生机构次数		1 次	秦财社【2024】582 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤30 万元	秦财社【2024】582 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		减少就医费用	秦财社【2024】582 号

31、提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）秦财社【2024】581 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004772100062		项目名称	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）秦财社【2024】581 号		
预算规模及 资金用途	预算数	364.00	其中：财政 资金	364.00	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	12 月底	
			182.00	364.00	364.00	
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	符合条件人员录入	符合奖励条件人数		≤8100 人	秦财社【2024】581 号
	质量指标	符合条件申报对象	发放补助人员均符合条件		符合	秦财社【2024】581 号
	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		≥90%	秦财社【2024】581 号
	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		80 元	秦财社【2024】581 号
效益指标	社会效益指标	提高奖扶人员幸福指数	提高奖扶人员幸福指数		提高幸福指数	秦财社【2024】581 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 581 号

32、提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（特扶）秦财社【2024】581 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477210007M		项目名称	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（特扶）秦财社【2024】581 号		
预算规模及 资金用途	预算数	241.94	其中：财政 资金	241.94	其他资金	
	全面落实特扶关心关怀扶助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			120.97	241.94	241.94	
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	死亡补助人数	发放死亡补助人数		420 人	秦财社【2024】581 号
	数量指标	伤残补助人数	发放伤残补助人数		340 人	秦财社【2024】581 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		应报尽报	秦财社【2024】581 号
	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		≥90%	秦财社【2024】581 号
	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		足额发放	秦财社【2024】581 号
效益指标	社会效益指标	计划生育特别扶助资金落实	在一定范围内提高家庭抗风险能力		≥90%	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			【2024】 581 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	秦财社 【2024】 581 号

33、提前下达中央 2025 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 秦财社【2024】630 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004778100231		项目名称	提前下达中央 2025 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 秦财社【2024】630 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	落实 2025 年医疗服务与保障能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	1.落实 2025 年医疗服务与保障能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障卫生监督机构个数	保障卫生监督机构个数		1 个	秦财社【2024】630 号
	质量指标	应急人员培训合格率	传染病应急参训人员的培训合格率		≥90%	秦财社【2024】630 号
	时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金		按需及时拨付	秦财社【2024】630 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤25 万元	秦财社【2024】630 号
效益指标	社会效益指标	卫生监督工作效率	卫生监督工作效率		≥80%	秦财社【2024】

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

34、无创、耳聋基因产前筛查补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004780100033		项目名称	无创、耳聋基因产前筛查补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	保障辖区孕妇无创耳聋产前基因免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					47.00	
绩效目标	1.保障辖区孕妇无创耳聋产前基因免费筛查					
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		≥500 人	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	实际按规定发放资金规范率		≥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	实际按规定时间发放		按需及时发放	关于印发 《河北省孕 妇无创产前 基因免费筛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					查项目实施 方案》的 通知
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤47 万元	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
效益指标	社会效益指标	参加科普活动人数	参加科普活动人数	≥550 人	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥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

35、下达 2024 年 5-10 月份耳聋补助 秦财社【2024】483 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110456B		项目名称	下达 2024 年 5-10 月份耳聋补助 秦财社【2024】483 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.28	其中：财政 资金	1.28	其他资金	
	用于孕产妇无创、耳聋基因免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.28	
绩效目标	1.用于孕产妇耳聋基因筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	孕妇筛查率	按规定筛查孕妇人数占应筛查比例	≥80%	秦财社 【2024】 230 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 【2024】 230 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 【2024】 230 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 【2024】 230 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 【2024】 230 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 【2024】	

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

36、下达 2024 年 5-10 月份无创补助 秦财社【2024】483 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110455P		项目名称	下达 2024 年 5-10 月份无创补助 秦财社【2024】483 号		
预算规模及 资金用途	预算数	4.45	其中：财政 资金	4.45	其他资金	
	用于孕产妇无创、耳聋基因免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.45	
绩效目标	1.用于孕产妇无创、耳聋基因免费筛查					
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	孕妇筛查率	按规定筛查孕妇人数占应筛查比例	≥80%	秦财社 【2024】 230 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 【2024】 230 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 【2024】 230 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 【2024】 230 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 【2024】 230 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 【2024】	

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

37、下达 2024 年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金 秦财社【2024】321 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103781		项目名称	下达 2024 年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金 秦财社【2024】321 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	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	12 月底	
					3.80	
绩效目标	1.落实计划生育（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		≥90%	秦财社【2024】321 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【2024】321 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		≥90%	秦财社【2024】321 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%		≥90%	秦财社【2024】321 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【2024】321 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		≥90%	秦财社【2024】

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

38、下达 2024 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金 秦财社【2024】320 号
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110377D		项目名称	下达 2024 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金 秦财社【2024】320 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.11	其中：财政 资金	12.11	其他资金	
	落实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	12 月底	
					12.11	
绩效目标	1.落实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【2024】320 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【2024】320 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【2024】320 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【2024】320 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【2024】320 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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	90%	秦财社【2024】320号

39、下达 2024 年市级计划生育服务补助资金（奖扶） 秦财社【2024】322 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103800		项目名称	下达 2024 年市级计划生育服务补助资金（奖扶） 秦财社【2024】322 号		
预算规模及 资金用途	预算数	29.43	其中：财政 资金	29.43	其他资金	
	落实 2024 年奖扶补助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.43	
绩效目标	1.落实 2024 年市级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		6652 人	秦财社【2024】322 号
	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%	秦财社【2024】322 号
	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		及时	秦财社【2024】322 号
	成本指标	扶助金落实	农村部分计划生育奖励扶助标准		10080 元每人每月	秦财社【2024】322 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	政策落实	奖励扶助金的落实情况	落实	秦财社【2024】322号
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%	秦财社【2024】322号

40、下达 2024 年市级计划生育服务补助资金（特扶） 秦财社【2024】322 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110381K		项目名称	下达 2024 年市级计划生育服务补助资金（特扶） 秦财社【2024】322 号		
预算规模及 资金用途	预算数	84.02	其中：财政 资金	84.02	其他资金	
	落实 2024 年特扶补助工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					84.02	
绩效目标	1.全面落实计划生育家庭特别扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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	秦财社【2024】322 号
	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	秦财社【2024】322 号
	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%	秦财社【2024】322 号
	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	秦财社【2024】322 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		860 元/月/人	秦财社【2024】322 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		1110 元/月/人	秦财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					322 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	秦财社【2024】322 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【2024】322 号

41、下达 2024 年下半年及结算 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）秦财社【2024】482 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001104596		项目名称	下达 2024 年下半年及结算 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）秦财社【2024】482 号		
预算规模及资金用途	预算数	84.44	其中：财政 资金	84.44	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	12 月底	
					84.44	
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	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【2024】482 号
	质量指标	准确率	保障开展的业务准确率		≥85%	秦财社【2024】482 号
	时效指标	及时性	工作开展及时性		资金下达后 1 年内完成	秦财社【2024】482 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤416 万元	秦财社【2024】482 号
效益指标	社会效益指标	提升水平	提升我区基本公卫服务水平		提升服务水平	秦财社【2024】482 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公卫服务满意度	≥90%	秦财社【2024】482号

42、下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110345J		项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.57	其中：财政 资金	47.57	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	
					47.57	
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 【2024】 227 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 【2024】 227 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 【2024】 227 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 【2024】 227 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 【2024】 227 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 【2024】

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

43、下达 2024 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2024】234 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110352K		项目名称	下达 2024 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2024】234 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.70	其中：财政 资金	12.70	其他资金	
	落实基本药物制度补助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.70	
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	卫生院基本药物制度执行率	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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)
	成本指标	及时报送药品短缺信息率	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《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)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意群众占总体的比重	≥85%	满意度调查

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	7.08	其中：财政 资金	7.08	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	
					7.08	
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【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（奖扶）秦财社【2024】229 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103562		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【2024】229 号		
预算规模及 资金用途	预算数	60.19	其中：财政 资金	60.19	其他资金	
	落实 2024 年奖扶补助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.19	60.19	
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		及时	财务凭证、 银行流水
	成本指标	扶助金落实	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

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

46、下达 2024 年中央计划生育转移支付资金（特扶）秦财社【2024】229 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110355E		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【2024】229 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.89	其中：财政 资金	26.89	其他资金	
	落实 2024 年特扶补助政策					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					26.89	
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（伤残）	≥350 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（失独）	≥300 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	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】	

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

47、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【2024】228 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103510		项目名称	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【2024】228 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.89	其中：财政 资金	0.89	其他资金	
	落实县乡村卫生人才能力提升培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.89	
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【2024】228 号
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80%	秦财社【2024】228 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥80%	秦财社【2024】228 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥80%	秦财社【2024】228 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【2024】228 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
	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【2024】228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【2024】228号

48、乡村服务一体化工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004778100064		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	
	保障乡村服务一体化工作					
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.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	保障村卫生室运行数量	保障村卫生室运行数量		≤64 个	《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	完成工资发放	完成工资发放		发放	《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
	时效指标	按月缴纳保险	按月缴纳保险	按月缴纳	《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	控制在预算内	控制在预算内	≤482 万元	《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）
效益指标	社会效益指标	为农村居民提供健康服务保障率	为农村人群提供基本公共卫生服务提供保障占应保障比例	≥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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥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）

49、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	13030325P00385310083J		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	
	按月缴纳消杀人员保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	保险缴纳人数	缴纳保险人数		4 人	年初工作安 排
	质量指标	缴纳保险覆盖率	缴纳保险人员占应缴纳保险人员的比例		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	保险发放及时率	及时发放占应发放比例		≥90%	年初工作安 排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤7 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	足额缴纳保险	足额缴纳保险		≤7 万元	年初工作安 排

50、医共体项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810004W		项目名称	医共体项目经费		
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	
	进一步完善紧密型县域医疗卫生共同体建设					
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.进一步完善紧密型县域医疗卫生共同体建设					
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	下沉人员绩效奖励人数	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，	≤20 人	年初工作安排	
	数量指标	医院分流人员补差人数	分流各基层单位 40 人，按照工资总额 20%-60%金额测算	≤40 人	年初工作安排	
	数量指标	保障卫生院院长待遇人数	保障卫生院院长待遇人数	≤3 人	年初工作安排	
	数量指标	保障卫生院房屋改造数量	保障卫生院房屋改造数量	≤3 个	年初工作安排	
	数量指标	基层信息化医疗机构提升建设资金数	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。	≤4 个	年初工作安排	
	数量指标	老旧设备提升更新标准	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。	≤10 万元	年初工作安排	
	质量指标	业务完成率	保障业务完成率	≥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
	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	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	社会效益提升率	社会效益提升率	≥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

51、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310082Y		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	
	落实原“赤脚医生”养老补助金足额发放					
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.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	实际补助人数	实际发放补助人数		≤240 人	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	补助发放规范率	规范发放补助占发放补助总额的比例		≥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	补助发放及时率	即使发放补助占应发放补助的比例		≥80%	关于印发原 “赤脚医 生”养老补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助办法的通知冀卫发[2016]14号
	成本指标	补助基数	按照工作年限每满一年每月 20 元标准	20 元	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	保障赤脚医生生活待遇率	保障生活待遇占应保障生活待遇的比例	≥70%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号

52、中医药事业发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477710001C		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，完成医改考核指标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.落实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 4 次外宣活动	≥4 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 70%	≥70%	冀医改办 【2022】 13 号	
	时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金	按需及时拨付资金	冀医改办 【2022】 13 号	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤1 万元	冀医改办 【2022】 13 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升率	≥60%	冀医改办 【2022】 13 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	冀医改办 【2022】	

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

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

卫健部门卫生健康局本级上年末固定资产金额为 274.17 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	756	274.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	39.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	753	234.34

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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	220.78	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	41.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	173.20
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.61
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	220.78	本年支出合计	228.31
33	上年结转结余	7.53	年终结转结余	
34	收入总计	228.31	支出总计	228.31

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	228.31	220.78	220.78							7.53
2	208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	41.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	41.50							
4	2080502	事业单位离退休	23.81	23.81	23.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	17.69							
6	210	卫生健康支出	173.20	165.67	165.67							7.53
7	21004	公共卫生	148.07	140.54	140.54							7.53
8	2100403	妇幼保健机构	136.07	134.54	134.54							1.53
9	2100409	重大公共卫生服务	12.00	6.00	6.00							6.00
10	21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	25.13							
11	2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	7.74							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	17.39							
13	221	住房保障支出	13.61	13.61	13.61							
14	22102	住房改革支出	13.61	13.61	13.61							
15	2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	228.31	210.38	17.93			
2	208	社会保障和就业支出	41.50	41.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50				
4	2080502	事业单位离退休	23.81	23.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69				
6	210	卫生健康支出	173.20	155.27	17.93			
7	21004	公共卫生	148.07	130.14	17.93			
8	2100403	妇幼保健机构	136.07	130.14	5.93			
9	2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00			
10	21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13				
11	2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
12	2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39				
13	221	住房保障支出	13.61	13.61				
14	22102	住房改革支出	13.61	13.61				

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2210201	住房公积金	13.61	13.61				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	220.78	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	41.50	41.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	173.20	173.20		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	13.61	13.61		
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	220.78	本年支出合计	228.31	228.31		
33	年初财政拨款结转和结余	7.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.53					

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	228.31	支出总计	228.31	228.31		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	228.31	210.38	17.93
2	208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	
4	2080502	事业单位离退休	23.81	23.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
6	210	卫生健康支出	173.20	155.27	17.93
7	21004	公共卫生	148.07	130.14	17.93
8	2100403	妇幼保健机构	136.07	130.14	5.93
9	2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
10	21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	
11	2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
12	2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	
13	221	住房保障支出	13.61	13.61	
14	22102	住房改革支出	13.61	13.61	
15	2210201	住房公积金	13.61	13.61	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	210.38	202.87	7.51
2	301	工资福利支出	180.11	180.11	
3	30101	基本工资	57.89	57.89	
4	30102	津贴补贴	8.99	8.99	
5	30107	绩效工资	55.53	55.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.39	17.39	
9	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
10	30113	住房公积金	13.61	13.61	
11	302	商品和服务支出	7.51		7.51
12	30201	办公费	0.81		0.81
13	30207	邮电费	0.10		0.10
14	30211	差旅费	0.15		0.15
15	30213	维修(护)费	0.05		0.05
16	30216	培训费	0.24		0.24
17	30228	工会经费	2.09		2.09
18	30229	福利费	2.09		2.09
19	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
21	303	对个人和家庭的补助	22.76	22.76	
22	30302	退休费	22.76	22.76	

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：2025 单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.24	1.24		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

在区卫健局和上级业务主管部门的领导和帮助下，我中心妇幼卫生工作紧密围绕“一法两纲”，开拓进取，优化服务模式。坚持“以保健为中心，面向基层，面向群众”的妇幼卫生工作方针，切实履行公共卫生职责，抓好妇女儿童健康管理工作，始终以妇幼健康服务为宗旨，使妇幼保健工作稳定发展。

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。2025 年预算收入 228.31 万元，其中：一般公共预算收入 228.31 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。2025 年支出预算为 228.31 万元，其中基本支出 210.38 万元，包括人员经费 202.87 万元和日常公用经费 7.51 万元；项目支出 17.93 万元，主要是提前下达 2024 年重大传染病防控经费（秦财社[2023]764 号）支出 6 万元，下达 2024 年重大公卫补助资金（秦财社[2024]310 号）支出 1.53 万元，提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（秦财社[2024]576 号）支出 6 万元，预防性体检支出 2 万元，孕产妇免费产前筛查支出 2 万元，车辆保险费支出 0.4 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 228.31 万元，较 2024 年预算减少了 20.09 万元，其中：基本支出增加 85.82 万元，主要是增加人员经费支出 85.56 万元；项目支出减少 105.91 万元，主要是减少专项补助支出 88.3 万元、减少预防性体检支出 18 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 7.51 万元，主要用于日常办公费、工会经费、离退休人员经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 0.34 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.3 万元，公务接待费减少 0.04 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003854100135		项目名称	车辆保险费		
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	
	按时缴纳车辆保险，保证工作正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30	0.30	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	投保车辆数量	完成几辆车的正常投保		1 辆	车辆编制审 批表
	质量指标	车辆运行状况	车辆运行状况		正常使用	车辆运行状 况
	时效指标	车辆保险到期续保及时率	车辆保险到期及时续保		100%	车辆保险单
	成本指标	是否超出年度预算	实际支出与年度预算对比情况		≤0.4 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	需外出办理的相关业务正常开展		正常工作	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度		≥85%	年度工作计 划

2、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	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	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%	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%	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%	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 万元	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%	年度工作计划

3、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】576 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004771100070		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】576 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	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	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例		≥95%	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%	年度工作计划
	时效指标	按计划完成工作	按计划完成工作		工作按计划完成	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 万元	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%	年度工作计划

4、下达 2024 年重大公卫补助资金（秦财社【2024】310 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103704		项目名称	下达 2024 年重大公卫补助资金（秦财社【2024】310 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.53	其中：财政 资金	1.53	其他资金	
	下达 2024 年重大公卫补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.53	
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	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例		≥95%	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%	年度工作计划
	时效指标	按计划完成工作	按计划完成工作		工作按计划完成	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		≤1.53 万元	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%	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	13030325P00477810007P		项目名称	预防性体检		
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	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.目标内容 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	幼儿和托幼人员检测比例	幼儿和托幼人员检测比例	≥95%	年度工作计 划	
	质量指标	人员检测比例	人员检测比例	≥95%	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	按时完成工作计划	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	≤5 万元	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	提高居民健康水平	年度工作计 划	
	社会效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	提高工作效率	年度工作计 划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约成本	年度工作计 划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	满足正常工作需要	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	年度工作计	

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

6、孕产妇免费产前筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810015C		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	
	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.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	2.00	
绩效目标	1.目标内容 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	接受免费产前筛查的孕产妇人数	计划筛查孕产妇数量		≥350 人数	产前筛查等记系统
	质量指标	孕妇免费产前筛查率	免费筛查孕妇占总孕妇比例		≥90%	质控报告
	时效指标	孕妇免费产前筛查报告是否及时性	孕妇免费产前筛查报告及时性		为孕产妇提供免费产前筛查	医疗机构报告记录
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		≤2 万元	财务报表
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高工作效率	年度工作计划
	社会效益指标	是有效降低出生缺陷发生率	辖区内接受 5 次以上产前随访的人数占活产数比例		≥80%	卫生统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	参加体检的保健对象满意程度		≥95%	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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 233.32 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

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		233.32
1、房屋（平方米）	272	15.67
其中：办公用房（平方米）	272	15.67
2、车辆（台、辆）	1	11.38
3、单价在 20 万元以上的设备	2	121
4、其他固定资产	120	85.27

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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项

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：2025 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	439.35	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	

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	68.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	426.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.93
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	

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	439.35	本年支出合计	517.45
33	上年结转结余	78.10	年终结转结余	
34	收入总计	517.45	支出总计	517.45

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	517.45	439.34	439.34							78.10
2	208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	68.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	68.18							
4	2080502	事业单位离退休	38.40	38.40	38.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	29.78							
6	210	卫生健康支出	426.34	348.23	348.23							78.10
7	21004	公共卫生	383.15	305.05	305.05							78.10
8	2100401	疾病预防控制机构	263.49	263.49	263.49							
9	2100408	基本公共卫生服务	6.32									6.32
10	2100409	重大公共卫生服务	111.78	40.00	40.00							71.78
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	1.00	1.00							
12	210049	其他公共卫生	0.56	0.56	0.56							

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	支出										
13	21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	43.19							
14	2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	13.20							
15	2101103	公务员医疗补助	29.99	29.99	29.99							
16	221	住房保障支出	22.93	22.93	22.93							
17	22102	住房改革支出	22.93	22.93	22.93							
18	2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	517.45	351.28	166.16			
2	208	社会保障和就业支出	68.18	68.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18				
4	2080502	事业单位离退休	38.40	38.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78				
6	210	卫生健康支出	426.34	260.17	166.16			
7	21004	公共卫生	383.15	216.99	166.16			
8	2100401	疾病预防控制机构	263.49	216.99	46.50			
9	2100408	基本公共卫生服务	6.32		6.32			
10	2100409	重大公共卫生服务	111.78		111.78			
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	0.56		0.56			
13	21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19				

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	13.20	13.20				
15	2101103	公务员医疗补助	29.99	29.99				
16	221	住房保障支出	22.93	22.93				
17	22102	住房改革支出	22.93	22.93				
18	2210201	住房公积金	22.93	22.93				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	439.35	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	68.18	68.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	426.34	426.34		
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				

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	22.93	22.93		
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	439.35	本年支出合计	517.45	517.45		
33	年初财政拨款结转和结余	78.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.10					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	517.45	支出总计	517.45	517.45		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	517.45	351.28	166.16
2	208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	
4	2080502	事业单位离退休	38.40	38.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
6	210	卫生健康支出	426.34	260.17	166.16
7	21004	公共卫生	383.15	216.99	166.16
8	2100401	疾病预防控制机构	263.49	216.99	46.50
9	2100408	基本公共卫生服务	6.32		6.32
10	2100409	重大公共卫生服务	111.78		111.78
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	0.56		0.56
13	21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	
14	2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
15	2101103	公务员医疗补助	29.99	29.99	
16	221	住房保障支出	22.93	22.93	
17	22102	住房改革支出	22.93	22.93	
18	2210201	住房公积金	22.93	22.93	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	351.28	341.94	9.35
2	301	工资福利支出	303.54	303.54	
3	30101	基本工资	97.06	97.06	
4	30102	津贴补贴	14.62	14.62	
5	30107	绩效工资	93.83	93.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	29.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.99	29.99	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	22.93	22.93	
11	302	商品和服务支出	9.33		9.33
12	30201	办公费	0.18		0.18
13	30205	水费	0.02		0.02
14	30206	电费	0.05		0.05
15	30207	邮电费	0.05		0.05
16	30211	差旅费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	3.51		3.51
18	30229	福利费	0.19		0.19
19	30299	其他商品和服务支出	5.18		5.18

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
21	30302	退休费	38.40	38.40	
22	310	资本性支出	0.02		0.02
23	31002	办公设备购置	0.02		0.02

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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。2025 年预算收入 517.45 万元，其中：一般公共预算收入 439.35 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 517.45 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。2025 年支出预算为 517.45 万元，其中基本支出 351.29 万元；项目支出 166.16 万元，主要为重大公共卫生服务支出 111.78 万元，疾病预防控制支出 46.5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 517.45 万元，较 2024 年预算增加 52.2 万元，其中：基本支出增加 340.46 万元，主要是 2025 年度因机构改革山海关区卫生计生综合执法监督所与山海关区疾病预防控制中心合并，人员增加，基本支出增加；项目支出减少 185.13 万元，主要为疾病控制支出中人员经费减少。

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

2025 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 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、计划免疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810014Q		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	12 月底	
	0.63		1.30	1.88	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%	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	及时支出	及时支出	及时支出	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	社会效益指标	接种达标率	接种达标率	≥90%	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%	疫苗法	

2、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	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	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

3、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】596 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810021R		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】596 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政 资金	0.56	其他资金	
	完成重点人群健康筛查项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.14		0.28	0.42	0.56	
绩效目标	1.完成重点人群健康筛查项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	重点人群健康筛查率	重点人群健康筛查率		≥90%	文件依据
	质量指标	重点人群健康筛查管理率	重点人群健康筛查管理率		≥90%	文件依据
	时效指标	资金及时支出	资金及时支出		及时支出	文件依据
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤0.56 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	文件依据
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%	文件依据

4、提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】576 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477110008K		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】576 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	"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	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	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		≥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		≥85%	相关法律法规
	时效指标	免疫规划疫苗接种率	免疫规划疫苗接种率		≥90%	相关法律法规
	成本指标	项目总成本	控制在预算内		≤40 万元	相关法律法规
效益指标	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		≥60%	相关法律法规
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥90%	相关法律法规

5、卫生监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810012H		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	
	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	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	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%	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%	年度工作计 划
	时效指标	及时支付	及时支付		及时支付	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤8 万元	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%	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	年度工作计划

6、下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103466		项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.32	其中：财政 资金	6.32	其他资金	
	做好健康素养促进和地方病防治 工作.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.59		3.17	4.77	6.32	
绩效目标	1.做好健康素养促进和地方病防治 工作.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	病媒生物监测次数	全年共监测 23 次		≥23 次	按照当年市 疾控下发 《病媒生物 监测方案》 执行
	质量指标	按规定完成项目	按规定完成项目		按规定完成项目	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	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤6.32 万元	相关法律法 规条例
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		≥90%	相关法律法 规条例
	经济效益指标	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		≥80%	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%	相关法律法

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

7、下达 2024 年重大公卫补助资金（秦财社【2024】310 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110369Q		项目名称	下达 2024 年重大公卫补助资金（秦财社【2024】310 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	41.78	其中：财政 资金	41.78	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	12 月底	
	10.45		20.90	31.35	41.78	
绩效目标	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		≥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		≥85%	相关法律法规
	时效指标	免疫规划疫苗接种率	免疫规划疫苗接种率		≥90%	相关法律法规
	成本指标	项目总成本	控制在预算内		≤41.78 万元	相关法律法规

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
效益指标	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	≥60%	相关法律法规
	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
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%	相关法律法规

8、疫苗储运经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004782100017		项目名称	疫苗储运经费		
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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
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

9、预防性体检、检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004778100135		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	可持续影响指标	血样检验时效	血样检验时效		≤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

10、重大传染病防控补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004785100018		项目名称	重大传染病防控补助资金		
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	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	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	病媒生物监测率	按照当年市疾控下发的《病媒生物监测方案》执行进行监测	100%	相关法律法规 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 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	按工作计划要求的时 点完成	相关法律法规 规条例	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤1 万元	相关法律法规 规条例	
效益指标	社会效益指标	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 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>>	

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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 9997.92 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆（台、辆）	6	76.76
单价在 20 万元以上的设备	14	492.6
其他固定资产	547	9428.56

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	337.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2780.00	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	16301.20	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	16638.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2780.00
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	

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	470.53
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	19418.26	本年支出合计	19888.79
33	上年结转结余	470.53	年终结转结余	
34	收入总计	19888.79	支出总计	19888.79

单位预算收入总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2025

单位：万元

[illegible]

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		债务收入安排的支出										
13	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	470.53									470.53

单位预算支出总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19888.79		19888.79			
2	210	卫生健康支出	16638.26		16638.26			
3	21002	公立医院	16488.26		16488.26			
4	2100201	综合医院	16433.26		16433.26			
5	2100299	其他公立医院支出	55.00		55.00			
6	21004	公共卫生	150.00		150.00			
7	2100410	突发公共卫生事件应急处置	150.00		150.00			
8	212	城乡社区支出	2780.00		2780.00			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2780.00		2780.00			
10	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2780.00		2780.00			
11	229	其他支出	470.53		470.53			
12	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	470.53		470.53			
13	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	470.53		470.53			

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	337.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2780.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	337.06	337.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2780.00		2780.00	
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				

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	470.53		470.53	
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	3117.06	本年支出合计	3587.59	337.06	3250.53	
33	年初财政拨款结转和结余	470.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	470.53					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3587.59	支出总计	3587.59	337.06	3250.53	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	337.06		337.06
2	210	卫生健康支出	337.06		337.06
3	21002	公立医院	187.06		187.06
4	2100201	综合医院	132.06		132.06
5	2100299	其他公立医院支出	55.00		55.00
6	21004	公共卫生	150.00		150.00
7	2100410	突发公共卫生事件应急处置	150.00		150.00

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：2025

单位：万元

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

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3250.53		3250.53
2	212	城乡社区支出	2780.00		2780.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2780.00		2780.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2780.00		2780.00
5	229	其他支出	470.53		470.53
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	470.53		470.53
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	470.53		470.53

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关人民医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关人民医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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。2025 年预算收入 19888.79 万元，其中：一般公共预算收入 337.06 万元，基金预算收入 2780 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 16301.20 万元，上年结转 470.53 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。2025 年支出预算为 19888.79 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 19888.79 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 19888.79 万元，较 2024 年预算增加 1786.84 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 1786.84 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 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

2025 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	13030325P00477610099E		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	2780.00	其中：财政 资金	2780.00	其他资金	
	业务用房改建项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2780.00	
绩效目标	1.通过业务用房改建项目，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，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，构筑器保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤2780.37 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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、安保服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610090X		项目名称	安保服务		
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
	安保服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2025 年安保服务项目					
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

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

3、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610093Q		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	
	购置办公设备					
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.通过购置办公设备，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

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

4、办公用品家具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610002A		项目名称	办公用品家具购置		
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
	办公用品家具					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2025 年办公用品家具购置					
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

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

5、电梯大修（客用、医用电梯）3 台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610081M		项目名称	电梯大修（客用、医用电梯）3 台项目		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金		其他资金	47.00
	电梯大修（客用、医用电梯）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					47.00	
绩效目标	1.电梯大修（客用、医用电梯）3 台项目					
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

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

6、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	13030325P004776100758		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	200.00	其中：财政 资金		其他资金	200.00
	儿科疫情紧急应对中心连廊					
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.儿科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

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

7、供氧机组租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610091H		项目名称	供氧机组租赁		
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
	供氧机组租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.00	
绩效目标	1.2025 年供氧机组租赁					
一级指标	二级指标	三级指标	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

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

8、公共卫生和急救绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610094C		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	
	公共卫生和急救项目资金					
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.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	≤5 万元	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	

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

9、购置 256 排 CT 机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610071R		项目名称	购置 256 排 CT 机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金		其他资金	1700.00
	256 排 CT 机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1700.00	
绩效目标	1.购置 256 排 CT 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

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

10、购置 3.0T 核磁机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100706		项目名称	购置 3.0T 核磁机项目		
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
	3.0T 核磁机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2000.00	
绩效目标	1.2025 年购置 3.0T 核磁机项目					
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

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

11、购置 DR(U 型臂)项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610007C		项目名称	购置 DR(U 型臂)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）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.2025 年购置 DR（U 型臂）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

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

12、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	13030325P004776100080		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 血管成像					
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 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

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

13、购置便携式彩超（床旁）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610009K		项目名称	购置便携式彩超（床旁）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
	购置便携式彩超（床旁）					
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.购置便携式彩超（床旁）					
一级指标	二级指标	三级指标	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

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

14、购置便携式心肺复苏仪（车载）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100660		项目名称	购置便携式心肺复苏仪（车载）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金		其他资金	54.00
	便携式心肺复苏仪（车载）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.00	
绩效目标	1.购置便携式心肺复苏仪（车载）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

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

15、购置病房病床项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610062H		项目名称	购置病房病床项目		
预算规模及 资金用途	预算数	64.80	其中：财政 资金		其他资金	64.80
	购置病房病床					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					64.80	
绩效目标	1.2025 年购置病房病床项目					
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

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

16、购置彩超（多普勒超声诊断仪）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610065C		项目名称	购置彩超（多普勒超声诊断仪）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金		其他资金	1000.00
	购置彩超（多普勒超声诊断仪）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.购置彩超（多普勒超声诊断仪）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

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

17、购置超声乳化仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610011J		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1.2025 年购置超声乳化仪					
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

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

18、购置超声治疗机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100126		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
	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	1.2025 年购置超声治疗机项目					
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

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

19、购置床旁 DR 机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610013R		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2025 年购置床旁 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

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

20、购置床旁血滤机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100564		项目名称	购置床旁血滤机项目		
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
	购置床旁血滤机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					38.00	
绩效目标	1.2025 年购置床旁血滤机项目					
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

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

21、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	13030325P00477610014D		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	35.00	其中：财政 资金		其他资金	35.00
	核磁共振高压注射器					
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.核磁共振高压注射器项目					
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

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

22、购置低压环保燃气锅炉项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610031A		项目名称	购置低压环保燃气锅炉项目		
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
	低压环保燃气锅炉					
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.购置低压环保燃气锅炉项目					
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

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

23、购置电动床项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100635		项目名称	购置电动床项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金		其他资金	39.00
	购买电动床项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.00	
绩效目标	1.2025 年购置电动床项目					
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

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

24、购置电气设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610040J		项目名称	购置电气设备项目		
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
	购置电气设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.2025 年购置电气设备项目					
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

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

25、购置电子肠镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100151		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	1.2025 年购置电子肠镜项目					
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

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

26、购置电子支气管镜系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610055G		项目名称	购置电子支气管镜系统项目		
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
	电子支气管镜系统					
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.购置电子支气管镜系统					
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

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

27、购置吊塔项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610016L		项目名称	购置吊塔项目		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金		其他资金	63.00
	购置吊塔					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					63.00	
绩效目标	1.2025 年购置吊塔项目					
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

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

28、购置调 Q 激光治疗机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100178		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					
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

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

29、购置动态平板 DR 机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610018U		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					
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 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

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

30、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	13030325P00477610020T		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.二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

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

31、购置腹腔镜系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610021E		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					97.00	
绩效目标	1.2025 年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

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

32、购置骨科牵引床项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100222		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2025 年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

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

33、购置国产腹腔镜系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100687		项目名称	购置国产腹腔镜系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金		其他资金	98.00
	国产腹腔镜系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					98.00	
绩效目标	1.购置国产腹腔镜系统项目					
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

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

34、购置呼吸机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100249		项目名称	购置呼吸机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金		其他资金	270.00
	呼吸机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					270.00	
绩效目标	1.2025 年购置呼吸机项目					
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

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

35、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	13030325P00477610025W		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）					
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）					
一级指标	二级指标	三级指标	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

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

36、购置监护仪（带 BIS）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610026G		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）					
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

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

37、购置角膜内皮镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610069T		项目名称	购置角膜内皮镜项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	角膜内皮镜					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.2025 年购置角膜内皮镜项目					
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

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

38、购置麻醉机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610028P		项目名称	购置麻醉机项目		
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
	购置麻醉机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2025 年购置麻醉机项目					
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

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

39、购置皮肤检测仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610029B		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2025 年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

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

40、购置切割动力系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610030N		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					
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

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

41、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	13030325P00477610032X		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
	全自动粪便分析仪器					
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.购置全自动粪便分析仪器项目					
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

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

42、购置全自动清洗消毒器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610064Q		项目名称	购置全自动清洗消毒器项目		
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
	全自动清洗消毒器					
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.购置全自动清洗消毒器项目					
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

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

43、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	13030325P00477610033H		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					
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

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

44、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	13030325P004776100345		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					
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

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

45、购置日用杂品项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610023M		项目名称	购置日用杂品项目		
预算规模及 资金用途	预算数	34.80	其中：财政 资金		其他资金	34.80
	日用杂品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.80	
绩效目标	1.2025 年购置日用杂品项目					
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

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

46、购置乳腺 DR 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610035Q		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					350.00	
绩效目标	1.2025 年购置乳腺 DR 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

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

47、购置乳腺旋切手术系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610067K		项目名称	购置乳腺旋切手术系统项目		
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
	乳腺旋切手术系统					
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.购置乳腺旋切手术系统项目					
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

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

48、购置射频治疗仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610036C		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
	购置射频治疗仪					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	1.2025 年购置射频治疗仪项目					
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

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

49、购置十二指肠镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610058B		项目名称	购置十二指肠镜项目		
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
	购置十二指肠镜					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1.2025 年购置十二指肠镜项目					
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

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

50、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	13030325P004776100370		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）					
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

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

51、购置手术床项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610038K		项目名称	购置手术床项目		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金		其他资金	240.00
	手术床					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					240.00	
绩效目标	1.2025 年购置手术床项目					
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

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

52、购置手术灯项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100397		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
	购置手术灯					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.2025 年购置手术灯项目					
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

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

53、购置输尿管镜系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100416		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					
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.购置输尿管镜系统项目					
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

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

54、购置数字胃肠机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610072D		项目名称	购置数字胃肠机项目		
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
	数字胃肠机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					250.00	
绩效目标	1.2025 年购置数字胃肠机项目					
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

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

55、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	13030325P00477610042R		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					
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

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

56、购置胃镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610059Y		项目名称	购置胃镜项目		
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
	胃镜					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					65.00	
绩效目标	1.2025 年购置胃镜项目					
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

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

57、购置胃镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610060A		项目名称	购置胃镜项目		
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
	购置胃镜资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1.2025 年购置胃镜项目					
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

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

58、购置五金用品项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610019F		项目名称	购置五金用品项目		
预算规模及 资金用途	预算数	34.80	其中：财政 资金		其他资金	34.80
	购买五金用品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.80	
绩效目标	1.2025 年五金用品项目					
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

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

59、购置小 C 型臂项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610043D		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
	购置小 C 型臂					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.2025 年购置小 C 型臂项目					
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

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

60、购置心理评估系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100441		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					
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.购置心理评估系统项目					
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

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

61、购置血液透析机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610045L		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					256.00	
绩效目标	1.2025 年购置血液透析机项目					
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

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

62、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	13030325P004776100468		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	80.00	其中：财政 资金		其他资金	80.00
	血液透析用制水设备					
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.购置血液透析用制水设备项目					
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

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

63、购置眼底激光治疗仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610047U		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					
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.购置眼底激光治疗仪项目					
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

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

64、购置眼底照相机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610057P		项目名称	购置眼底照相机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	购置眼底照相机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.2025 年购置眼底照相机项目					
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

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

65、购置眼球震颤描记系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610061X		项目名称	购置眼球震颤描记系统项目		
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
	购置眼球震颤描记系统					
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.购置眼球震颤描记系统项目					
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

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

66、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	13030325P00477610048F		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	1500.00	其中：财政 资金		其他资金	1500.00
	医用电子直线加速器					
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.购置医用电子直线加速器项目					
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

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

67、购置医用显示器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100493		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1.2025 年购置医用显示器项目					
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

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

68、购置医用氧气项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100731		项目名称	购置医用氧气项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	医用氧气					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.2025 年购置医用氧气项目					
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

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

69、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	13030325P00477610050E		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）					
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

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

70、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	13030325P004776100512		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

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

71、购置中央心电监测系统（1 站+6 台）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610052M		项目名称	购置中央心电监测系统（1 站+6 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+6 站）					
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+6 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

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

72、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	13030325P004776100539		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	80.00	其中：财政 资金		其他资金	80.00
	椎间孔镜手术系统					
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.椎间孔镜手术系统项目					
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

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

73、购置自体血液回收机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610054W		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					
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.购置自体血液回收机项目					
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

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

74、核磁共振设备维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100854		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					
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

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

75、口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100274		项目名称	口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备		
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
	口轻颌面锥形束计算机体层摄像设备					
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.口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备					
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

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

76、离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610096K		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	
	离退休人员经费项目资金					
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.通过按时支付离退休人员费用，切实增强退休人员待遇。					
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	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	

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

77、取暖并网加锅炉房改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610079N		项目名称	取暖并网加锅炉房改造		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金		其他资金	400.00
	取暖并网加锅炉房改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1.取暖并网加锅炉房改造					
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	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

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

78、人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100977		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	
	人员外出培训进修、继续教育、会议学习等					
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，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		≤5 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

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

79、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	13030325P00Q22X100135		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					
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，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	完成项目数量	完成项目数量		个	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		≤150 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

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

80、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	470.53	其中：财政 资金	470.53	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	
					470.53	
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%	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%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤470.53 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%	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%	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%	年度工作计 划
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力		≥80%	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	年度工作计划

81、数据中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610006Q		项目名称	数据中心建设		
预算规模及 资金用途	预算数	345.00	其中：财政 资金		其他资金	345.00
	2025 年数据中心建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					345.00	
绩效目标	1.2025 年数据中心建设					
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

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

82、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 秦财社【2024】590 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004778100187		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 秦财社【2024】590 号		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）					
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.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	完成率		≥80%	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%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≤55 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%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80%	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%	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%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
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%	年度工作计划

83、提前下达 2025 年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【2024】589 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810019T		项目名称	提前下达 2025 年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【2024】589 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政 资金	3.06	其他资金	
	卫生健康人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.06	
绩效目标	1.开展基层卫生人才能力培训，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	完成率	完成率		≥80%	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%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥80%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤3.06 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%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80%	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%	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%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
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%	年度工作计划

84、外送检验服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610088Y		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2025 年外送检验服务项目					
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

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

85、网络安全扩展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610074L		项目名称	网络安全扩展		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金		其他资金	58.00
	网络安全扩展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					58.00	
绩效目标	1.2025 年网络安全扩展项目					
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

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

86、网络及安全设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610003X		项目名称	网络及安全设备		
预算规模及 资金用途	预算数	192.00	其中：财政 资金		其他资金	192.00
	网络安全设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					192.00	
绩效目标	1.2025 年网络及安全设备					
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

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

87、污水运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100829		项目名称	污水运行维护		
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
	2025 年污水运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2025 年污水运行维护					
一级指标	二级指标	三级指标	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

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

88、物业保洁服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610083W		项目名称	物业保洁服务项目		
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
	物业保洁服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2025 年物业保洁服务项目					
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

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

89、洗涤服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100925		项目名称	洗涤服务		
预算规模及 资金用途	预算数	39.80	其中：财政 资金		其他资金	39.80
	洗涤服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.80	
绩效目标	1.2025 年洗涤服务项目					
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

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

90、新建模块化机房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100783		项目名称	新建模块化机房		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政 资金		其他资金	124.00
	新建模块化机房					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124.00	
绩效目标	1.2025 年新建模块化机房项目					
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

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

91、信息化软件及服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610084G		项目名称	信息化软件及服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1417.00	其中：财政 资金		其他资金	1417.00
	信息化软件及服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1417.00	
绩效目标	1.信息化软件及服务项目					
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

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

92、医技四楼血透科改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610077F		项目名称	医技四楼血透科改造		
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
	医技四楼血透科改造					
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.医技四楼血透科改造项目					
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

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

93、医疗废物处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610089J		项目名称	医疗废物处理		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	医疗废物处理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.2025 年医疗废物处理					
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	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

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

94、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	13030325P00477610087B		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					
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	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

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

95、院内地面硬化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610076U		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.2025 年院内地面硬化项目					
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

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

96、政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100950		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	
	政策性亏损补贴项目资金					
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.通过持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，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		≤83 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

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

97、直线加速器设备维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610086P		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
	直线加速器维保					
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

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

98、终端设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100055		项目名称	终端设备		
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
	终端设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					76.00	
绩效目标	1.2025 年终端设备项目					
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

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

99、重点学科发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610098T		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	
	重点学科发展项目资金					
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.通过发展医院重点学科，加强医院综合竞争力，实现医疗业务水平提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	

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

100、综合楼和医技楼房顶彩钢瓦检测更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004776100802		项目名称	综合楼和医技楼房顶彩钢瓦检测更换		
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
	综合楼和医技楼房彩钢瓦检测更新					
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.综合楼和医技楼房顶彩钢瓦检测更换					
一级指标	二级指标	三级指标	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

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

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							16301.20					16301.20		10231.20
秦皇岛市山海关人民医院小计							16301.20					16301.20		10231.20
安保服务	30.00	其他服务	C99000000	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
办公用品家具购置	150.00	其他办公用品	A05049900	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00
电梯大修（客用、医用电梯）3台项目	47.00	其他服务	C99000000	项	1	47.00	47.00					47.00		47.00
儿科与疫情紧急应对中心连廊项目	200.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	200.00	200.00					200.00		200.00
供氧机组租赁	45.00	其他服务	C99000000	项	1	45.00	45.00					45.00		45.00
购置 256 排 CT 机项目	1700.00	医用放射射线治疗设备	A02321400	台	1	1700.00	1700.00					1700.00		

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
购置 3.0T 核磁 机项目	2000.0 0	医用磁共振设备	A023210 00	台	1	2000. 00	2000.0 0					2000.0 0		
购置 DR(U 型 臂)项目	80.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	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	普通诊察 器械	A023202 00	项	1	100.0 0	100.00					100.00		100.00
购置便携式彩超 （床旁）项目	36.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	36.00	36.00					36.00		36.00
购置便携式心肺 复苏仪（车载） 项目	54.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	54.00	54.00					54.00		54.00
购置病房病床项 目	64.80	其他医疗 设备	A023299 00	张	1	64.80	64.80					64.80		64.80
购置彩超（多普 勒超声诊断仪） 项目	1000.0 0	医用超声 波仪器及 设备	A023205 00	台	4	250.0 0	1000.0 0					1000.0 0		1000.0 0
购置超声乳化仪 项目	36.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	36.00	36.00					36.00		36.00
购置超声治疗机 项目	130.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	130.0 0	130.00					130.00		130.00
购置床旁 DR 机 项目	150.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	150.0 0	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）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
购置床旁血滤机项目	38.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	38.00	38.00					38.00		38.00
购置磁共振高压注射器项目	35.00	普通诊察器械	A02320200	项	1	35.00	35.00					35.00		35.00
购置低压环保燃气锅炉项目	200.00	其他医疗设备	A02329900	台	2	100.00	200.00					200.00		200.00
购置电动床项目	39.00	其他医疗设备	A02329900	张	1	39.00	39.00					39.00		39.00
购置电气设备项目	50.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
购置电子肠镜项目	65.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	65.00	65.00					65.00		65.00
购置电子支气管镜系统项目	180.00	普通诊察器械	A02320200	套	1	180.00	180.00					180.00		180.00
购置吊塔项目	63.00	手术器械	A02320100	台	9	7.00	63.00					63.00		63.00
购置调 Q 激光治疗机项目	35.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	35.00	35.00					35.00		35.00
购置动态平板DR 机项目	250.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	250.00	250.00					250.00		
购置二氧化碳激光治疗机项目	30.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
购置腹腔镜系统项目	97.00	普通诊察器械	A02320200	套	1	97.00	97.00					97.00		97.00
购置骨科牵引床项目	30.00	普通诊察器械	A02320200	张	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置国产腹腔镜系统项目	98.00	普通诊察器械	A02320200	套	1	98.00	98.00					98.00		98.00
购置呼吸机项目	270.00	普通诊察器械	A02320200	台	10	27.00	270.00					270.00		
购置急性透析和体外血液治疗机(床旁血滤机)项目	76.00	普通诊察器械	A02320200	台	2	38.00	76.00					76.00		76.00
购置监护仪（带BIS）项目	75.00	普通诊察器械	A02320200	台	3	25.00	75.00					75.00		75.00
购置角膜内皮镜项目	40.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	40.00	40.00					40.00		40.00
购置麻醉机项目	150.00	手术器械	A02320100	台	5	30.00	150.00					150.00		150.00
购置皮肤检测仪项目	30.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置切割动力系统项目	36.00	普通诊察器械	A02320200	套	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）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
购置全自动粪便 分析仪器项目	30.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置全自动清洗 消毒器项目	35.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	35.00	35.00					35.00		35.00
购置全自动血凝 分析仪器项目	50.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
购置全自动血液 分析仪器项目	80.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	2	40.00	80.00					80.00		80.00
购置日用杂品项 目	34.80	其他办公 用品	A050499 00	年	1	34.80	34.80					34.80		34.80
购置乳腺 DR 项 目	350.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	350.0 0	350.00					350.00		
购置乳腺旋切手 术系统项目	200.00	普通诊察 器械	A023202 00	套	1	200.0 0	200.00					200.00		200.00
购置射频治疗仪 项目	180.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	180.0 0	180.00					180.00		180.00
购置十二指肠镜 项目	55.00	普通诊察 器械	A023202 00	台	1	55.00	55.00					55.00		55.00
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	A023224 00	套	1	100.0 0	100.00					100.00		100.00

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)							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
购置手术床项目	240.00	其他医疗设备	A02329900	张	5	48.00	240.00					240.00		240.00
购置手术灯项目	100.00	普通诊察器械	A02320200	台	5	20.00	100.00					100.00		100.00
购置输尿管镜系统项目	110.00	普通诊察器械	A02320200	套	1	110.00	110.00					110.00		110.00
购置数字胃肠机项目	250.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	250.00	250.00					250.00		250.00
购置双能 X 线骨密度仪项目	150.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
购置胃镜项目	65.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	65.00	65.00					65.00		65.00
购置胃镜项目	55.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	55.00	55.00					55.00		55.00
购置五金用品项目	34.80	其他办公用品	A05049900	项	1	34.80	34.80					34.80		34.80
购置小 C 型臂项目	100.00	手术器械	A02320100	台	1	100.00	100.00					100.00		100.00
购置心理评估系统项目	45.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	45.00	45.00					45.00		45.00
购置血液透析机项目	256.00	普通诊察器械	A02320200	台	16	16.00	256.00					256.00		256.00

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）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
购置血液透析用制水设备项目	80.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	80.00	80.00					80.00		80.00
购置眼底激光治疗仪项目	50.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
购置眼底照相机项目	70.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	70.00	70.00					70.00		70.00
购置眼球震颤描记系统项目	75.00	普通诊察器械	A02320200	项	1	75.00	75.00					75.00		75.00
购置医用电子直线加速器项目	1500.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	1500.00	1500.00					1500.00		
购置医用显示器项目	36.00	其他医疗设备	A02329900	万元	8	4.50	36.00					36.00		36.00
购置医用氧气项目	70.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	70.00	70.00					70.00		70.00
购置中央心电监测系统（1站+10台）项目	38.00	其他医疗设备	A02329900	套	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	普通诊察器械	A02320200	台	1	160.00	160.00					160.00		160.00
购置中央心电监测系统（1站+6台）项目	30.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
购置椎间孔镜手术系统项目	80.00	普通诊察器械	A02320200	套	1	80.00	80.00					80.00		80.00
购置自体血液回收机项目	30.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
核磁共振设备维保项目	30.00	其他医疗卫生服务	C04990000	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备	60.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	60.00	60.00					60.00		60.00
取暖并网加锅炉房改造	400.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	400.00	400.00					400.00		400.00
数据中心建设	345.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	345.00	345.00					345.00		345.00
外送检验服务项目	150.00	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00
网络安全扩展	58.00	其他网络设备	A02010299	台	1	58.00	58.00					58.00		58.00
网络及安全设备	192.00	其他网络设备	A02010299	台	1	192.00	192.00					192.00		192.00
污水运行维护	30.00	其他服务	C99000000	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
物业保洁服务项目	150.00	其他医疗卫生服务	C04990000	项	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）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
洗涤服务	39.80	其他服务	C99000000	项	1	39.80	39.80					39.80		39.80
新建模块化机房	124.00	其他房屋 施工	B01990000	间	1	124.00	124.00					124.00		124.00
信息化软件及服务 项目	1417.00	其他医疗 卫生服务	C04990000	项	1	1417.00	1417.00					1417.00		1417.00
医技四楼血透科 改造	300.00	其他建筑 工程	B99000000	项	1	300.00	300.00					300.00		300.00
医疗废物处理	40.00	其他服务	C99000000	年	1	40.00	40.00					40.00		40.00
医疗设备零备件 及维修项目	30.00	其他医疗 卫生服务	C04990000	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
院内地面硬化项 目	300.00	其他建筑 工程	B99000000	项	1	300.00	300.00					300.00		300.00
直线加速器设备 维保项目	30.00	其他医疗 卫生服务	C04990000	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
终端设备	76.00	其他终端 设备	A02010499	台	1	76.00	76.00					76.00		76.00
综合楼和医技楼 房顶彩钢瓦检测 更换	80.00	其他建筑 工程	B99000000	项	1	80.00	80.00					80.00		80.00

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 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

361007 秦皇岛市山海关人民医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	31957	23173.14
1、房屋（平方米）	28494	8318.37
其中：办公用房（平方米）	28494	8318.37
2、车辆（台、辆）	15	271.71
3、单价在 20 万元以上的设备	77	9158.55
4、其他固定资产	3371	5424.51

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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

