**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛北戴河新区西河南医院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000002)25

[三、秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000004)60

[四、秦皇岛北戴河新区团林卫生院收支预算 19](#_Toc_4_4_0000000005)6

[五、秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000006)32

一、秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | 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 | 27240.73 | 一、一般公共服务支出 | 186.30 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3070.00 | 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 | 10.70 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 3000.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23944.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3070.00 |
| 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 |  |
| 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 | 34.44 |
| 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 | 71.01 |
| 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 | 30310.73 | 本年支出合计 | 30391.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 81.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 30391.94 | 支出总计 | 30391.94 |

单位预算收入总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | | | 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 | 30391.94 | 30310.73 | 30310.73 |  |  |  |  |  |  | 81.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.30 | 186.30 | 186.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 186.30 | 186.30 | 186.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 186.30 | 186.30 | 186.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20402 | 公安 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.79 | 74.79 | 74.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080104 | 综合业务管理 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.43 | 41.43 | 41.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 23944.71 | 23934.51 | 23934.51 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 21 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 504.87 | 504.60 | 504.60 |  |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 22 | 2100101 | 行政运行 | 441.15 | 441.15 | 441.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 63.72 | 63.45 | 63.45 |  |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 24 | 21002 | 公立医院 | 19062.60 | 19062.60 | 19062.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100201 | 综合医院 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 563.10 | 563.10 | 563.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 294.10 | 294.10 | 294.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 269.00 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21004 | 公共卫生 | 1342.87 | 1332.94 | 1332.94 |  |  |  |  |  |  | 9.93 |
| 31 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 285.93 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  | 9.93 |
| 33 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1006.00 | 1006.00 | 1006.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21007 | 计划生育事务 | 907.75 | 907.75 | 907.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2100717 | 计划生育服务 | 414.75 | 414.75 | 414.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 493.00 | 493.00 | 493.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.52 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 212 | 城乡社区支出 | 3070.00 | 3070.00 | 3070.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3070.00 | 3070.00 | 3070.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2120803 | 城市建设支出 | 2780.00 | 2780.00 | 2780.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 229 | 其他支出 | 71.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.01 |
| 52 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 71.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.01 |
| 53 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 71.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.01 |

单位预算支出总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 30391.94 | 489.39 | 29902.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.30 |  | 186.30 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 186.30 |  | 186.30 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 186.30 |  | 186.30 |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 6 | 20402 | 公安 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 10 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.79 | 68.29 | 6.50 |  |  |  |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 13 | 2080104 | 综合业务管理 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 15 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.29 | 68.29 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.43 | 41.43 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 23944.71 | 386.67 | 23558.04 |  |  |  |
| 21 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 504.87 | 353.15 | 151.72 |  |  |  |
| 22 | 2100101 | 行政运行 | 441.15 | 353.15 | 88.00 |  |  |  |
| 23 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 63.72 |  | 63.72 |  |  |  |
| 24 | 21002 | 公立医院 | 19062.60 |  | 19062.60 |  |  |  |
| 25 | 2100201 | 综合医院 | 19000.00 |  | 19000.00 |  |  |  |
| 26 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 62.60 |  | 62.60 |  |  |  |
| 27 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 563.10 |  | 563.10 |  |  |  |
| 28 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 294.10 |  | 294.10 |  |  |  |
| 29 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 269.00 |  | 269.00 |  |  |  |
| 30 | 21004 | 公共卫生 | 1342.87 |  | 1342.87 |  |  |  |
| 31 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 32 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 285.93 |  | 285.93 |  |  |  |
| 33 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1006.00 |  | 1006.00 |  |  |  |
| 34 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.94 |  | 1.94 |  |  |  |
| 35 | 21007 | 计划生育事务 | 907.75 |  | 907.75 |  |  |  |
| 36 | 2100717 | 计划生育服务 | 414.75 |  | 414.75 |  |  |  |
| 37 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 493.00 |  | 493.00 |  |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |
| 39 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |
| 40 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |  |  |  |
| 41 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |  |  |  |
| 42 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 43 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 44 | 212 | 城乡社区支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |  |  |  |
| 45 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |  |  |  |
| 46 | 2120803 | 城市建设支出 | 2780.00 |  | 2780.00 |  |  |  |
| 47 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 290.00 |  | 290.00 |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 51 | 229 | 其他支出 | 71.01 |  | 71.01 |  |  |  |
| 52 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 71.01 |  | 71.01 |  |  |  |
| 53 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 71.01 |  | 71.01 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 27240.73 | 一、一般公共服务支出 | 186.30 | 186.30 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3070.00 | 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 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.79 | 74.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23944.71 | 23944.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 34.44 | 34.44 |  |  |
| 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 | 71.01 |  | 71.01 |  |
| 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 | 30310.73 | 本年支出合计 | 30391.94 | 27250.93 | 3141.01 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 81.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 71.01 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 30391.94 | 支出总计 | 30391.94 | 27250.93 | 3141.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 27250.93 | 489.39 | 26761.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.30 |  | 186.30 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 186.30 |  | 186.30 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 186.30 |  | 186.30 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 10.70 |  | 10.70 |
| 6 | 20402 | 公安 | 10.70 |  | 10.70 |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 10.70 |  | 10.70 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 10 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.79 | 68.29 | 6.50 |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 2080104 | 综合业务管理 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.29 | 68.29 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.18 | 6.18 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.43 | 41.43 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.67 | 20.67 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 23944.71 | 386.67 | 23558.04 |
| 21 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 504.87 | 353.15 | 151.72 |
| 22 | 2100101 | 行政运行 | 441.15 | 353.15 | 88.00 |
| 23 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 63.72 |  | 63.72 |
| 24 | 21002 | 公立医院 | 19062.60 |  | 19062.60 |
| 25 | 2100201 | 综合医院 | 19000.00 |  | 19000.00 |
| 26 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 62.60 |  | 62.60 |
| 27 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 563.10 |  | 563.10 |
| 28 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 294.10 |  | 294.10 |
| 29 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 269.00 |  | 269.00 |
| 30 | 21004 | 公共卫生 | 1342.87 |  | 1342.87 |
| 31 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 49.00 |  | 49.00 |
| 32 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 285.93 |  | 285.93 |
| 33 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1006.00 |  | 1006.00 |
| 34 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.94 |  | 1.94 |
| 35 | 21007 | 计划生育事务 | 907.75 |  | 907.75 |
| 36 | 2100717 | 计划生育服务 | 414.75 |  | 414.75 |
| 37 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 493.00 |  | 493.00 |
| 38 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 |  |
| 39 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.52 | 33.52 |  |
| 40 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |
| 41 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |
| 42 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 43 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 34.44 | 34.44 |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 34.44 | 34.44 |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 34.44 | 34.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 489.39 | 442.97 | 46.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 437.02 | 437.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.74 | 137.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.58 | 38.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.93 | 18.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 109.54 | 109.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.43 | 41.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.67 | 20.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.36 | 17.36 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.16 | 16.16 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 34.44 | 34.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 45.22 |  | 45.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.95 | 5.95 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 5.95 | 5.95 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |  | 1.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 3141.01 |  | 3141.01 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 2780.00 |  | 2780.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 290.00 |  | 290.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 71.01 |  | 71.01 |
| 7 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 71.01 |  | 71.01 |
| 8 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 71.01 |  | 71.01 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 27.27 | 27.27 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.27 | 27.27 |  |  |
| 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 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 20.37 | 20.37 |  |  |

秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级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，现将秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级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）组织实施《北戴河生命健康产业创新示范区发展总体规划（2016—2030年）》，综合协调、推进示范区各项工作，推进与国内外先进健康产业园区合作，推动生命健康产业创新示范区发展。

（二）组织拟订新区卫生健康事业发展中长期规划、中医药事业中长期发展规划，承担新区医药卫生体制改革、医政医管、人口和计划生育管理、爱国卫生运动、基层卫生健康、红十字会、医疗卫生健康信息化建设和卫生健康统计工作、中医、卫生健康宣传等工作。

（三）负责生命健康类项目的招商引资工作，组织、协调示范区核心区产业布局、项目推进等重要经济建设事项，并为示范区核心区入驻项目和单位提供服务保障工作。

（四）负责疾病预防控制网络和工作体系建设；负责公共卫生监督管理、传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系等工作。

（五）负责组织实施新区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等政策、制度、规划和标准，建立健全医疗保障基金安全防控机制，根据省市医保目录及时组织调整新区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）落实行业主管部门的安全生产监管及信访维稳职责，各科室落实各自分管领域的安全生产及信访维稳职责。

（七）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入30391.94万元，其中：一般公共预算收入27240.73万元，基金预算收入3070.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余81.21万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进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30391.94万元，其中基本支出489.39万元，包括人员经费442.97万元和日常公用经费46.42万元；项目支出29902.55万元，主要为人员支出、机关日常运转以及卫生健康支出、重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴）支出、天津市肿瘤医院秦皇岛医院、北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设支出等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排30391.94万元，较2024年预算增加20297.24万元，其中：基本支出增加31.12万元，主要为人员调整，基本支出增加。项目支出增加20266.12万元，主要为天津市肿瘤医院秦皇岛医院、北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排46.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27.27万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.90万元)；公务接待费20.37万元。与2024年相比减少0.11万元，增减变化的主要原因是人员调整，接待费降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、爱国卫生工作经费（含创城建设和健康秦皇岛行动）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510415C | | 项目名称 | 爱国卫生工作经费（含创城建设和健康秦皇岛行动） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于巩固保障南戴河旅游度假区国家卫生镇复审成果，定期更换健康教育宣传栏 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.用于巩固保障南戴河旅游度假区国家卫生镇复审成果，定期更换健康教育宣传栏 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣活动数量 | 开展宣活动数量 | ≥6次 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 更换及时率 | 更换健康教育宣传栏及时率 | ≥100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 爱卫及卫生城经费成本 | 新区爱卫及卫生城活动项目经费成本 | ≥14万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 国家卫生城市创建保持成绩优良率80%以上 | 反映新区参加国家卫生城市创建保持情况 | ≥80% | 创建国家卫生城市标准相关文件汇编 |
| 生态效益指标 | 保持国家卫生城环境卫生标准 | 保持国家卫生城环境卫生标准 | 长期 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 群众知晓率 | 群众对创建卫生城市及健康秦皇岛行动知晓率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例（省爱卫办关于卫生创建工作的通知） | ≥95% | 目标计划值 |

**2、疾控中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510505R | | 项目名称 | 疾控中心工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于疾控中心办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。  2.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≤8人 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 成本指标 | 经费支出 | 用于支付新区疾控日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤20万元 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、示范区管理及运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510421R | | 项目名称 | 示范区管理及运行经费 | | |
| 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 |  |
| 用于保证项目正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.通过升级维护生命科学园展厅、举办或者参加生命健康产业展示展览会、开展小组团精准招商、线上联络线下洽谈，拜访国家药监等部门，充分发挥平台作用，提高示范区知名度，吸引客商落地示范区,，促进本地健康产业发展  2.通过聘请法律顾问，确保日常工作顺利进行，保障项目正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加展会次数 | 为充分发挥健康城作为示范区招商平台及政策争取职能，本年参加生命健康产业展示展览会总次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 外出调研考察数 | 以小团组招商方式有针对性的考察康养类企业及园区次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接待企业来新区考察活动次数 | 吸引有意向投资新区企业来新区考察次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 举办推介活动数 | 为提升示范区知名度,举办示范区推介活动次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 拜访上级职能单位次数 | 为争取示范区政策支持，跑办国家、省市药监局、卫健委、政务服务办次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 法律顾问提供法律服务次数 | 为确保入驻示范区项目合法合规,聘请专业法律顾问团队对合同、法律文书、合作事项提供法律服务的次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 展厅升级维护次数 | 为确保展厅能够真实客观反映示范区发展现状,须不定期对展厅内宣传展板内容进行更新,并对展厅内设备定期定期进行维护 | ≥1次 | 历史经验 |
| 质量指标 | 部门正常运转比率 | 反映部门正常运转比率 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 完成时间 | 根据工作计划按时间节点完成 | 2024年底 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 出台措施政策个数 | 出台符合示范区细胞产业产业高质量发展的措施政策数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 签约项目数 | 通过小团组招商、举办推介活动等方式，吸引项目落地新区，与新区签订协议的项目数量 | 个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤50万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | 加快招商项目进度，提高新区就业率 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 营造新区发展良好环境，推进全区项目建设扎实推进 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 反映调查综满意和较满意的企业占调查总人数的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**4、卫生健康管理及计划生育事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805104160 | | 项目名称 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关单位的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。  2.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥20人 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 成本指标 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费支出 | 用于支付新区卫健局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤18万元 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、医疗保障事务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510417K | | 项目名称 | 医疗保障事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 机关单位的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障各项费用及时拨付，保障机关单位的正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数 | 办公人数 | ≥8人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关运转率（%） | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤3万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 有效保障 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、2024年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535811157J | | 项目名称 | 2024年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.31 | 其中：财政 资金 | 6.31 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥95% | 服务人数 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥95% | 建档人数 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥95% | 建档人数 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 94元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 高血压患者血压控制率 | 高血压患者血压控制率 | 不断提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 不断提升 | 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 | 不断提升 | 工作计划 |

**7、2024年用途调整专项债券-北京中医药大学东方医院秦皇岛医院绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00832510105X | | 项目名称 | 2024年用途调整专项债券-北京中医药大学东方医院秦皇岛医院 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.01 | 其中：财政 资金 | 71.01 | 其他资金 |  |
| 用于北京中医药大学东方医院秦皇岛医院项目建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于北京中医药大学东方医院秦皇岛医院项目建设支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目地块面积 | 项目占地面积 | 19841.07平方米 | 供应地块信息工示 |
| 质量指标 | 总建筑面积 | 项目整体建筑面积 | ≥32200平方米 | 项目立项文件 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成建设费用拨付 | 完成建设费用拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院建设资金 | ≤85200万元 | 项目立项文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 项目运营后年营业额 | 项目运营后年营业额达到5000万元 | 项目立项文件 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 打开生命健康产业发展的关键一环，推动相关创新示范政策落地，形成具有创新技术、产品、体系的发展新格局 | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 项目环境评估值 | 周围环境不会产生新的污染 | 效果显著 | 项目立项文件 |
| 可持续影响指标 | 项目环境评估值 | 解决广大人民群众就医难、住院难问题，保障人民群众生命安全，从而促进经济社会稳定和谐发展 | 效果显著 | 项目立项文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**8、城乡居民基本医疗保险区级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00002310001D | | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险区级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1450.00 | 其中：财政 资金 | 1450.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民基本医疗保险支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | <70000人 | 秦医保【2024】30号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | 100% | 秦医保【2024】30号 |
| 时效指标 | 资金补助到位时限 | 年度内区级补助资金拨付到位时间 | 年底前 | 秦医保【2024】30号 |
| 成本指标 | 财政补助标准 | 财政补助包括中央财政及地方财政补助 | ≤700元 | 秦医保【2024】30号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | ≥95% | 秦医保【2024】30号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | ≥95% | 秦医保【2024】30号 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 有效保障 | 秦医保【2024】30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% | 秦医保【2024】30号 |

**9、村卫生室实施国家基本药物制度补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801108752 | | 项目名称 | 村卫生室实施国家基本药物制度补助 | | |
| 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 |  |
| 用于支付村卫生室实施国家基本药物补助制度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高辖区乡村医生生活水平  2.用于村卫生室实施国家基本药物制度相关补助资金发放,新区农业户籍人口约6.6万人，按照8元/每人次，新区承担80%。需资金40万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度补助资金村卫生室个数 | 52个一体化村卫生室 | 52个 | 秦皇岛北戴河新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 质量指标 | 按时落实基本药物制度的村卫生室 | 53个一体化村卫生室 | 52个 | 秦皇岛北戴河新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 资金拨付时限 | 12月底前拨付 | 秦皇岛北戴河新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 8元 | 秦皇岛北戴河新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻村卫生室部分压力 | 通过基本药物制度补助资金提升村卫生室及村民就医环境。 | ≥50% | 秦皇岛北戴河新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升辖区居民提供获得优质医疗服务的便捷性 | 保障辖区居民便捷就医 | 不断提高 | 秦皇岛北戴河新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高村卫生室服务能力 | 每年不断提高村卫生室医疗服务能力 | 不断提高 | 秦皇岛北戴河新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 秦皇岛北戴河新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |

**10、大蒲河中心卫生院房屋购置项目资金（垫付市级资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110881F | | 项目名称 | 大蒲河中心卫生院房屋购置项目资金（垫付市级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.10 | 其中：财政 资金 | 294.10 | 其他资金 |  |
| 用于大蒲河中心卫生院房屋购置项目（垫付市级资金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付工程建设进度款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 大蒲河中心卫生院房屋购置项目建筑面积 | ≥3000平方米 | 设计文件 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 支付进度款 | 项目支付进度款 | ≤294.1万元 | 目标计划值，合同、概算 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高新区医疗卫生环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区医疗卫生事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区医疗卫生事业的发展，优化医疗卫生资源 | 明显提升 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众对于新建、改造、维修的医院的满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**11、第五届北戴河生命科学大会活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110884A | | 项目名称 | 第五届北戴河生命科学大会活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 用于第五届北戴河生命科学大会活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办一系列高峰论坛、学术会议及推介会等活动，搭建产业发展、商贸洽谈、信息交流的优质服务平台,提升示范区知名度,促进更多企业落户新区 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办展会次数 | 举办展会总次数 | ≥1次 | 2023年初工作计划 |
| 数量指标 | 参展企业数量 | 参加展会企业总数 | ≥30家 | 2023年初工作计划 |
| 数量指标 | 到会客商人数 | 参与招商引资活动的客商人数 | ≥150人 | 2023年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量完成率 | 活动按要求完成情况 | 效果明显 | 2023年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照2023年初计划，于当年12月底前完成 | 及时完成 | 2023年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤13.3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥2个 | 2023年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 区域知名度 | 提升示范区在国内外知名水平 | 效果明显 | 2023年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 综合调查结果 |

**12、公共卫生服务区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000710001M | | 项目名称 | 公共卫生服务区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.00 | 其中：财政 资金 | 276.00 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 《提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 免费提供基本避孕手术 | 保障育龄妇女的生殖健康 | 保障健康 | 实施方案 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | 《提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 年底前 | 《提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 常住人口数 | 常住人口数 | 84936人 | 《提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 《提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 降低城乡居民患病率 | 疾病早预防、早发现、早治疗 | 不断缩小 | 《提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 逐步提高 | 《提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥90% | 《提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 |

**13、计划生育专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110873T | | 项目名称 | 计划生育专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障和改善民生，促进社会和谐稳定  2.加大计划生育利益导向的有力举措，进一步稳定生育水平，促进群众生育观的转变，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年新增独生子女死亡、伤残等人群的救助户数 | 一次性救助2025年新增独生子女死亡、伤残等 人群的救助户数 | ≤20户 | 需救助的人员名单及相关文件 |
| 数量指标 | 符合医疗保险报销政策规定的医药费用人数 | 绿色通道符合条件的人数 | ≥30人 | 需救助的人员名单及相关文件 |
| 数量指标 | 符合条件的人数 | 3000元奖励资金审核时确定人数 | ≤120人 | 审核通过人员名单及文件 |
| 数量指标 | 提供免费体检人数 | 提供免费体检人数 | ≤240人 | 参加体检的人数及文件 |
| 数量指标 | 提供符合条件的特扶人员数量 | 意外保险符合条件的特扶人员数量 | ≤240人 | 保险合同及相关文件 |
| 数量指标 | 农村独生子女服务奖励资金 | 发放每人每月10元奖励资金 | 10元/人/月 | 申报名单及文件 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合要求人员覆盖率 | 100% | 申报名单及文件 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 资金文件及指标 |
| 成本指标 | 计划生育特殊家庭父母住院护理保险补贴标准 | 护理保险247元/人（区级） | 247247元/人 | 保险合同及相关文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤133万元 | 预算批复及实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进工作稳定 | 促进工作稳定 | 逐步稳定 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步稳定 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥92% | 满意度调查表 |

**14、计划生育专项资金（奖扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P000009100011 | | 项目名称 | 计划生育专项资金（奖扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育专项资金（奖扶） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实计划生育奖励政策    2.加大计划生育利益导向的有力举措，进一步稳定生育水平，促进群众生育观的转变，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 享有农村部分计生家庭发放奖励扶助的人数 | ≤7161人 | 实施方案及审核名单 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象人数占本辖区申报人口数的比率 | 100% | 实施方案及审核名单 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率时间 | 中央/市级/区级三级资金到位情况 | 年底前到位 | 实施方案及审核名单 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发发放标准 | 为农村部分计生家庭发放奖励扶助的国家标准 | 960元/人/年 | 实施方案及审核名单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案及审核名单 |
| 社会效益指标 | 促进工作稳定 | 促进工作稳定 | 逐步提高 | 实施方案及审核名单 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案及审核名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高 | 满意度调查表 |

**15、计划生育专项资金（特扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000910002L | | 项目名称 | 计划生育专项资金（特扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育专项资金（特扶） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实计划生育特别扶助资金  2.落实计划生育利益导向政策 | | | | | |

| 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 | 扶助独生伤残家庭人数 | 对独生子女伤残家庭给予860元/人/月的救助人数 | ≤75人 | 实施方案及审核人员名单 |
| 数量指标 | 扶助独生死亡家庭人数 | 对独生子女死亡家庭给予1110元/人/月的救助人数 | ≤160人 | 实施方案及审核人员名单 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象人数占本辖区申报人口数的比率 | 100% | 实施方案及审核人员名单 |
| 时效指标 | 扶助资金到位时间 | 扶助资金到位时间 | 年底前 | 实施方案及审核人员名单 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 对独生子女伤残家庭给予救助的市级标准 | 860元/人/月 | 实施方案及审核人员名单 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 对独生子女死亡家庭给予救助的市级标准 | 1110元/人/月 | 实施方案及审核人员名单 |
| 成本指标 | 计划生育手术并发症扶助金发放标准 | 对三级手术并发症给予救助的国家级标准 | 260元/人/月 | 实施方案及审核人员名单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案及审核人员名单 |
| 社会效益指标 | 促进工作稳定 | 促进工作稳定 | 逐步提高 | 实施方案及审核人员名单 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案及审核人员名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥92% | 实施方案及审核人员名单 |

**16、节日慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801108700 | | 项目名称 | 节日慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于节日慰问经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实计划生育奖励政策  2.加大计划生育利益导向的有力举措，进一步稳定生育水平，促进群众生育观的转变，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件进行慰问的户数 | 符合条件进行慰问的户数 | ≤175户 | 实际慰问的户数及相关文件 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 符合条件的户数 | ≤175户 | 验收单 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 区级资金及时到位率 | 100% | 资金拨付文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 预算金额 | ≤3.5万元 | 预算批复及实际支出金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 实际支出材料 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐步提高 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 逐步提高 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥92% | 满意度调查表 |

**17、举办国际药品器械科技创新产品博览会（暂定名）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801108875 | | 项目名称 | 举办国际药品器械科技创新产品博览会（暂定名）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | 173.00 | 其他资金 |  |
| 用于政策特许进口的药品、器械提供企业宣传、产品展示，为国内药品、器械厂商提供企业宣传、产品展示等服务的展示平台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.用于政策特许进口的药品、器械提供企业宣传、产品展示，为国内药品、器械厂商提供企业宣传、产品展示等服务的展示平台 | | | | | |

| 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 | 参展厂商 | 签约参展厂商数量 | ≥50家 | 协议约定 |
| 质量指标 | 展台数量 | 完成布展展台设计数量 | ≥50个 | 项目立项文件 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成布展设计时间 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 执行协议金额 | 执行协议金额 | ≤247万元 | 协议约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观展人数 | 每年观展观众数量 | ≥1000人次 | 协议约定 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 打开生命健康产业发展的关键一环，扩大示范区影响力 | 协议约定 |
| 生态效益指标 | 项目环境评估值 | 周围环境不会产生新的污染 | 效果显著 | 协议约定 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 为政策特许进口的药品、器械提供企业宣传、产品展示、保税物流等服务 | 效果显著 | 协议约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥50% | 目标计划值 |

**18、秦财建【2024】707号-提前下达2025年中央预算内基建投资（北京中医药大学东方医院秦皇岛医院））绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111184C | | 项目名称 | 秦财建【2024】707号-提前下达2025年中央预算内基建投资（北京中医药大学东方医院秦皇岛医院）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 用于北京中医药大学东方医院项目建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于东方医院项目建设支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目地块面积 | 项目占地面积 | 19841.07平方米 | 供应地块信息公示 |
| 质量指标 | 总建筑面积 | 项目整体建筑面积 | ≥32200平方米 | 项目立项文件 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成建设费用拨付 | 完成建设费用拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院建设资金 | ≤85200万元 | 项目立项文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 项目运营后年营业额 | 项目运营后年营业额达到5000万元 | 项目立项文件 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 打开生命健康产业发展的关键一环，推动相关创新示范政策落地，形成具有创新技术、产品、体系的发展新格局 | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 项目环境评估值 | 周围环境不会产生新的污染 | 效果显著 | 项目立项文件 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 解决广大人民群众就医难、住院难问题，保障人民群众生命安全，从而促进经济社会稳定和谐发展 | 效果显著 | 项目立项文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**19、秦财建【2024】707号-提前下达2025年中央预算内基建投资（天津市肿瘤医院秦皇岛医院）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801111850 | | 项目名称 | 秦财建【2024】707号-提前下达2025年中央预算内基建投资（天津市肿瘤医院秦皇岛医院） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目建设支出，按时进场施工，解决广大人民群众就医难，住院难问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.用于项目建设支出，按时进场施工，解决广大人民群众就医难，住院难问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目地块面积 | 项目占地面积 | 95399平方米 | 供应地块信息公示 |
| 质量指标 | 总建筑面积 | 项目整体建筑面积 | ≥146053平方米 | 项目立项文件 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成建设费用拨付 | 完成建设费用拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 天津市肿瘤医院秦皇岛医院建设资金 | ≤150000万元 | 项目立项文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 项目运营后年营业额 | 项目运营后年营业额达到5000万元 | 项目立项文件 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 打开生命健康产业发展的关键一环，推动相关创新示范政策落地，形成具有创新技术、产品、体系的发展新格局 | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 项目环境评估值 | 周围环境不会产生新的污染 | 效果显著 | 项目立项文件 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 解决广大人民群众就医难、住院难问题，保障人民群众生命安全，从而促进经济社会稳定和谐发展 | 效果显著 | 项目立项文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**20、秦财社【2024】227号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 | 13031324P00535811072Y | | 项目名称 | 秦财社【2024】227号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 | 3.62 | 其中：财政 资金 | 3.62 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平，缩短城乡居民差距 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作各类健康教育宣传品 | 制作各类健康教育培训资料 | ≥18种 | 目标计划值，历史数据 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | ≥85% | 目标计划值，历史数据 |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理的及时率 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区公共卫生年度总体支出 | 新区公共卫生年度总体支出（新区配套资金） | ≤121930元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村口获得公共卫生服务效果之间的差距 | 逐步提高 | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 生态效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 可持续影响指标 | 基层医务人员满意度 | 基层医务人员满意度 | ≥85% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则 |

**21、秦财社【2024】228号2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358110965 | | 项目名称 | 秦财社【2024】228号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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |  |
| 用于卫生健康人才培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生机构医疗水平不断提高  2.加大卫生健康人才培养培训力度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收完成率 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 国办发[2017]63号 |
| 质量指标 | 全科医生特设岗位计划招聘完成率 | 全科医生特设岗位计划招聘完成率 | ≥90% | 国办发[2017]63号 |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | 国办发[2017]63号 |
| 成本指标 | 履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 | 履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 | ≥80% | 国办发[2017]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 国办发[2017]63号 |
| 社会效益指标 | 农村订单定向医学生业务水平 | 农村订单定向医学生业务水平 | 大幅提高 | 国办发[2017]63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | 参培学员满意度 | ≥80% | 国办发[2017]63号 |

**22、秦财社【2024】576号提前下达2025年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801111078 | | 项目名称 | 秦财社【2024】576号提前下达2025年重大传染病防控经费 | | |
| 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 |  |
| 用于重度精神障碍救治和疫情防控相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.用于重度精神障碍救治和疫情防控相关支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍筛查任务完成率 | 严重精神障碍筛查任务完成率 | ≥90% | 秦财社【2024】576号 |
| 质量指标 | 中小学生精神卫生培训覆盖率 | 中小学生精神卫生培训覆盖率 | ≥80% | 秦财社【2024】576号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月底前 | 秦财社【2024】576号 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤6万元 | 秦财社【2022】707号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强严重精神障碍患者随访服务 | 加强严重精神障碍患者随访服务 | 显著提升 | 秦财社【2024】576号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 服务对象的满意程度 | ≥90% | 秦财社【2024】576号 |

**23、秦财社【2024】581号提前下达2024年中央计划生育补助资金-奖励扶助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000910004U | | 项目名称 | 秦财社【2024】581号提前下达2024年中央计划生育补助资金-奖励扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 335.60 | 其中：财政 资金 | 335.60 | 其他资金 |  |
| 用于农村计划生育家庭奖励扶助制度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容2解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力  2.目标内容1实施农村计划生育家庭奖励扶助制度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥6000人 | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100% | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助补助 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助补助 | 80元/人/月(国家标准） | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 可持续影响指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 使用效益稳定 | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**24、秦财社【2024】581号提前下达2024年中央计划生育补助资金-特别扶助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000910005F | | 项目名称 | 秦财社【2024】581号提前下达2024年中央计划生育补助资金-特别扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.15 | 其中：财政 资金 | 79.15 | 其他资金 |  |
| 家庭计划生育 家庭特别扶助制度，缓解计划特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.家庭计划生育 家庭特别扶助制度，缓解计划特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女伤残家庭扶助人数 | 独生子女伤残家庭扶助人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 独生子女死亡家庭扶助人数 | 独生子女死亡家庭扶助人数 | ≥140人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 特扶资金到位及时率 | 特扶资金到位及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 860元/人/月 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 1110元/人/月 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**25、秦财社【2024】589号提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111123H | | 项目名称 | 秦财社【2024】589号提前下达2025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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.45 | 其中：财政 资金 | 2.45 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗卫生机构医疗水平提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加大卫生健康人才培养培训力度  2.基层医疗卫生机构医疗水平不断提高 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收完成率 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 国办发[2017]63号 |
| 质量指标 | 全科医生特设岗位计划招聘完成率 | 全科医生特设岗位计划招聘完成率 | ≥90% | 国办发[2017]63号 |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | 国办发[2017]63号 |
| 成本指标 | 履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 | 履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 | ≥80% | 国办发[2017]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 国办发[2017]63号 |
| 社会效益指标 | 农村订单定向医学生业务水平 | 农村订单定向医学生业务水平 | 大幅提高 | 国办发[2017]63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | 参培学员满意度 | ≥80% | 国办发[2017]63号 |

**26、秦财社【2024】596号提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（重点健康筛查）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111135L | | 项目名称 | 秦财社【2024】596号提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（重点健康筛查） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.94 | 其中：财政 资金 | 1.94 | 其他资金 |  |
| 用于肺癌防治意识，提高筛查和早诊早治效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.提高肺癌防治意识，提高筛查和早诊早治效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群数量 | 为深入开展癌症防治专项行动，扩大癌症筛查和早诊早治覆盖范围，提高筛查和早诊早治效果，维护人民群众身体健康和生命安全。 | ≥1132人 | 秦皇岛市财政局关于转发《秦皇岛市重点人群健康（肺癌）筛查工作方案的通知 |
| 质量指标 | 落实筛查工作指标，问卷任务量完成率达100%，调查问卷审核率达100%，筛查任务量达100%。 | 扩大癌症筛查和早诊早治覆盖范围，提高肺癌防治意识，提高筛查和早诊早治效果。 | 扩大癌症筛查和早诊早治覆盖范围，提高肺癌防治意识，提高筛查和早诊早治效果。 | 秦皇岛市财政局关于转发《秦皇岛市重点人群健康（肺癌）筛查工作方案的通知 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 12月底前完成 | ≤12月 | 秦皇岛市财政局关于转发《秦皇岛市重点人群健康（肺癌）筛查工作方案的通知 |
| 成本指标 | 完成重点人群肺癌筛查项目目标人群数和高危人群筛查任务数 | 2024年底完成目标人群1132人，高危人群筛查任务人数186人。 | ≤1.94万元 | 秦皇岛市财政局关于转发《秦皇岛市重点人群健康（肺癌）筛查工作方案的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高肺癌防治意识，提高筛查和早诊早治效果。 | 本辖区农村常住居民户籍为依据，对50—64岁（以身份证出生日期为准）农村常住居民（以下简称“目标人群”）进行健康（肺癌）筛查，提高人民群众身体健康和生命安全。 | 开展癌症防治专项行动，扩大癌症筛查和早诊早治覆盖范围，提高筛查和早诊早治效果，维护人民群众身体健康和生命安全。 | 秦皇岛市财政局关于转发《秦皇岛市重点人群健康（肺癌）筛查工作方案的通知 |
| 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% | 秦皇岛市财政局关于转发《秦皇岛市重点人群健康（肺癌）筛查工作方案的通知 |

**27、人脸识别系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110888Q | | 项目名称 | 人脸识别系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.70 | 其中：财政 资金 | 10.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付人脸识别系统运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人脸识别测温设备正常运行。  2.用于支付各医疗机构人脸识别测温设备网络服务费及维修费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人脸识别测温设备数量 | 保障人脸识别测温设备数量经费 | 56台 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 维护保障人脸识别测温设备工作完成效果 | 维护保障人脸识别测温设备工作完成效果 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 人脸识别测温设备网络服务费及维修费用及时拨付率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 人脸识别测温设备网络服务费及维修费用总额 | 医疗机构人脸识别测温设备网络服务费及维修费用总额 | ≤10.7万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高全区疫情防控能力。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保持人脸识别测温设备正常运转 | 增强新区疫情防控工作稳定 | 有效保证设备正常运转，疫情防控工作顺利开展 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 人脸识别测温设备工作可持续性 | 增强全区疫情防控安全系数 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络运维满意度 | 网络运维满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**28、示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410351E | | 项目名称 | 示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金 | | |
| 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 |  |
| 用于示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.用于示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设 | | | | | |

| 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 | 项目地块面积 | 项目占地面积 | 13216.73平方米 | 供应地块信息公示 |
| 质量指标 | 总建筑面积 | 项目整体建筑面积 | ≤20454平方米 | 项目初步设计 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成工程款拨付 | 完成工程款拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 药品器械应急仓储物流中心建设资金 | ≥22006万元 | 项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 项目运营后年营业额 | 项目运营后年营业额5885万元 | 项目可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 打开生命健康产业发展的关键一环，推动相关创新示范政策落地，形成具有创新技术、产品、体系的发展新格局 | 项目可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 带动区域经济发展，提高生活品味，改善投资环境 | 效果显著 | 项目可行性研究报告 |
| 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% | 目标计划值 |

**29、天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目团队建设和科技研发资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110885X | | 项目名称 | 天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目团队建设和科技研发资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 推进天津市肿瘤医院秦皇岛医院团队建设和科技研发 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.推进天津市肿瘤医院秦皇岛医院团队建设和科技研发 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才培养数量 | 秦皇岛市医疗团队赴天肿进行培养人数 | ≥30人 | 人才培养方案 |
| 质量指标 | 培养人员合格率 | 培养人员结业合格率 | ≥90百分数 | 人才培养方案 |
| 时效指标 | 培养期限 | 每人平均培养期限 | ≥90日 | 人才培养方案 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤1000万元 | 合作协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 天津市肿瘤医院秦皇岛医院年营业额 | ≥5000万元 | 人才培养方案 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 新增就业岗位 | ≥30人 | 人才培养方案 |
| 生态效益指标 | 项目环境评估值 | 周围环境不会产生新的污染 | 效果显著 | 人才培养方案 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 解决广大人民群众就医难、住院难问题，保障人民群众生命安全，从而促进经济社会稳定和谐发展 | 效果显著 | 人才培养方案 |
| 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% | 目标计划值 |

**30、托育机构改造项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801108823 | | 项目名称 | 托育机构改造项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付托育机构改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为早教提供必要的硬件场所  2.营造舒适温馨的托育机构环境，促进婴幼儿身体和心理的全面发展，使儿童意志力、记忆力、思维能力、注意力等都能够得到提升 | | | | | |

| 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 | 装修面积 | 为乳儿班、拖小班、托大班、休息室、室内活动室、配餐室、工作人员办公室等室内房间及室外活动场地进行装修、制冷采暖的面积 | ≤289.21平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 室内外装修、采暖制冷标准 | 根据托育机构建设标准，室内装修及空调通风设备改造，创设适宜环境，满足冬季取暖、夏季制冷室内需求 | 合格 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照规定时间完成 | 2024年底之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 装修、采暖制冷成本 | 空调通风设备采购及安装费14.3511万元， 室内装修费48.7196万元 | ≤49万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对婴幼儿的影响 | 促进婴幼儿身体和心理的全面发展，使儿童意志力、记忆力、思维能力、注意力等都能够得到提升 | 有利于婴幼儿身心发育 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 早教事业发展 | 早教更满足年轻父母的需求，目前尚处于发展初期，未来早教行业发展空间巨大。 | 创设适宜环境，合理安排一日生活和活动，提供生活照料、安全看护、平衡膳食和早期学习机会，促进婴幼儿身体和心理的全面发展。 | 实施方案 |
| 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% | 问卷 |

**31、西河南卫生院改建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008804102953 | | 项目名称 | 西河南卫生院改建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 用于西河南卫生院改建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保卫生院原址重建项目顺利实施  2.用于西河南原址重建工程款支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 完成西河南卫生院原址重建工程的建设及验收工作 | 100% | 根据学校现场施工完成情况 |
| 数量指标 | 医疗设备 | 医疗设备台（套）（主要是自动生化仪、DRX光机、呼吸机、彩超机等） | 1030台（套） | 设计文件 |
| 数量指标 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | 2242.3平米 | 设计文件 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2020年12月31日前 | 目标计划值， |
| 成本指标 | 支付进度款 | 支付进度款 | ≤290万元 | 目标计划值，概算，合同 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤1526.98万元 | 目标计划值，批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高新区医疗卫生环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区医疗卫生事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区医疗卫生事业的发展，优化医疗卫生资源 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 逐步缓解新区居民“看病难”、“看病贵”的问题 | 有效保障 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众对于新建、改造、维修的医院的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**32、乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110879G | | 项目名称 | 乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村一体化卫生室纳入村医保险资金（单位部分） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理规划和配置乡村卫生资源，规范服务行为，提高服务能力  2.保证一体化管理政策贯彻落实 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村一体化村卫生室纳入村医 | 乡村一体化村卫生室纳入村医人数 | ≥74人 | 《关于落实乡村卫生健康服务一体化管理改革村卫生室医务人员待遇实施办法（试行）》的通知（通知〔2020〕32号） 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 质量指标 | 村医覆盖率 | 村卫生室、村已覆盖率 | ≥99% | 《关于落实乡村卫生健康服务一体化管理改革村卫生室医务人员待遇实施办法（试行）》的通知（通知〔2020〕32号） 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 12月底前拨付到位 | 《关于落实乡村卫生健康服务一体化管理改革村卫生室医务人员待遇实施办法（试行）》的通知（通知〔2020〕32号） 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥95% | 《关于落实乡村卫生健康服务一体化管理改革村卫生室医务人员待遇实施办法（试行）》的通知（通知〔2020〕32号） 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗水平 | 提高各行政村医疗水平 | ≥90% | 《关于落实乡村卫生健康服务一体化管理改革村卫生室医务人员待遇实施办法（试行）》的通知（通知〔2020〕32号） 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 社会效益指标 | 提高行政村医疗水平 | 提高行政村医疗发展水平 | 持续提高行政村医疗发展水平 | 《关于落实乡村卫生健康服务一体化管理改革村卫生室医务人员待遇实施办法（试行）》的通知（通知〔2020〕32号） 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95% | 《关于落实乡村卫生健康服务一体化管理改革村卫生室医务人员待遇实施办法（试行）》的通知（通知〔2020〕32号） 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 《关于落实乡村卫生健康服务一体化管理改革村卫生室医务人员待遇实施办法（试行）》的通知（通知〔2020〕32号） 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |

**33、乡村一体化村卫生室医疗责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110878W | | 项目名称 | 乡村一体化村卫生室医疗责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付乡村一体化村卫生室医疗责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  缓解社会矛盾，维护社会稳定  2.巩固乡村医生执业保障，减轻财政负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村一体化纳入村卫生室 | 乡村一体化纳入村卫生室数量 | ≥52个 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 关于印发《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 质量指标 | 符合条件的村卫生室投保率 | 对辖区符合投保条件的村卫生室投保医疗责任险的比率。 | ≥98% | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 关于印发《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤15天 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 关于印发《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 成本指标 | 医疗责任险资金 | 村卫生室医疗责任险资金 | ≤5万 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 关于印发《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过给村卫生室及乡医投保医疗责任险促进社会稳定水平逐步提高 | 医疗责任保险有利于缓解社会矛盾，维护社会稳定。对医院、医务人员、患者和保险公司都有好处。既让医生解除高额赔付的后顾之忧，激励他们增强医疗安全意识。 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 关于印发《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 社会效益指标 | 缓解社会矛盾，维护社会稳定 | 缓解社会矛盾，维护社会稳定，提高行政村医疗发展水平 | 医疗责任保险有利于缓解社会矛盾，维护社会稳定。既让医生解除高额赔付的后顾之忧，激励他们增强医疗安全意识。 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 关于印发《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 生态效益指标 | 减少医疗纠纷 | 减少医疗纠纷 | 医疗责任保险有利于缓解社会矛盾，维护社会稳定。 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 关于印发《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 可持续影响指标 | 缓解社会矛盾，维护社会稳定 | 缓解社会矛盾，维护社会稳定，提高行政村医疗发展水平，提高居民满意度 | 缓解社会矛盾，维护社会稳定，提高行政村医疗发展水平，提高居民满意度 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 关于印发《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 关于印发《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |

**34、乡村一体化村卫生运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801108779 | | 项目名称 | 乡村一体化村卫生运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村一体化卫生运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升村级医疗服务水平  2.建成一支人员素质较高、工作能力较强、收入待遇有保障的乡村医生队伍 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养乡村医生数量 | 通过加强对乡村医生培养，加大资金投入规模。 | 52个 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 质量指标 | 村卫生室运行维护 | 提高村卫生室环境，提升医疗服务水平 | 确保正常有序运转 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 12月底前拨付到位 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 成本指标 | 运维经费资金 | 村卫生室运行维护经费 | ≤26万元 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室稳定水平 | 通过运行维护经费提升村卫生室及村民就医环境 | 村卫生室运行维护经费用于村卫生室水、电、暖等日常维护，提高就医环境。 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 社会效益指标 | 提升就医环境 | 提高就医环境，提升医疗发展水平 | 不断提升 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高基本公共卫生服务水平，提高居民满意度 | 不断提升 | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |
| 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 | 保健对象健康体检满意率 | ≥90% | 《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理实施方案》的通知 《乡村卫生一体化管理村卫生室统一绩效考核办法》的通知（秦北新卫健〔2020〕10号） |

**35、药品器械应急仓储物流中心、北京中医药大学东方医院秦皇岛医院新区院区、天津肿瘤医院秦皇岛医院及原北京医院北戴河心脑血管病医院城镇土地使用税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110886H | | 项目名称 | 药品器械应急仓储物流中心、北京中医药大学东方医院秦皇岛医院新区院区、天津肿瘤医院秦皇岛医院及原北京医院北戴河心脑血管病医院城镇土地使用税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.60 | 其中：财政 资金 | 62.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付药品器械应急仓储物流中心、北京中医药大学东方医院秦皇岛医院新区院区、天津肿瘤医院秦皇岛医院及原北京医院北戴河心脑血管病医院城镇土地使用税 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于缴纳2025年4个季度城镇土地使用税 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 东方医院新区院区项目地块面积 | 占地面积 | 19841.07平方米 | 不动产权登记证 |
| 数量指标 | 天肿项目地块面积 | 占地面积 | 95399平方米 | 不动产权登记证 |
| 数量指标 | 仓储物流中心项目地块面积 | 占地面积 | 13216.73平方米 | 不动产权登记证 |
| 数量指标 | 原心脑血管病医院项目地块面积 | 占地面积 | 44489.57平方米 | 不动产权登记证 |
| 质量指标 | 完成质量 | 足额完成 | 足额完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成缴纳 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 税额标准 | ≤4元/平方米 | 秦财税〔2014〕12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地使用税 | 缴纳土地使用税 | 预计缴纳土地使用税8万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 促进示范区发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**36、医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00000810001B | | 项目名称 | 医疗救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于医疗救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.民政部门提供的符合资助参保条件的困难群众全员参保，符合医疗救助条件的参保人员救助到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众参保人数 | 符合条件的救助对象全部资助 | 100% | 符合条件的救助对象全部资助 |
| 质量指标 | 困难群众资助参保率 | 符合条件的救助对象全部资助 | 100% | 符合条件的救助对象全部资助 |
| 时效指标 | 参保资助及时率 | 符合条件的救助对象全部资助 | 100% | 符合条件的救助对象全部资助 |
| 成本指标 | 人均资助参保金额 | 符合条件的救助对象全部资助 | ≥360元 | 符合条件的救助对象全部资助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众得到救助 | 符合条件的救助对象全部资助 | 100% | 符合条件的救助对象全部资助 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 符合条件的救助对象全部资助 | 100% | 符合条件的救助对象全部资助 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 符合条件的救助对象全部资助 | 有效保障 | 符合条件的救助对象全部资助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 符合条件的救助对象全部资助 | ≥90% | 符合条件的救助对象全部资助 |

**37、疫情常态化防控经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110880U | | 项目名称 | 疫情常态化防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于疫情常态化防控经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效采取各项防控措施，提高疫情防控能力，扎实推进疫情防控工作，全力支持疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。  2.为进一步提高新冠疫情的发现和报告、现场调查处置能力； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保持新区隔离点数量 | 保持新区隔离点数量 | ≥4处 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 新区防疫消杀工作计划完成率 | 新区防疫消杀工作计划完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 新区疫情防控举措及时性 | 新区疫情防控举措及时性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 疫情常态化资金 | 疫情常态化资金成本 | ≤1000万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效强化复产复工 | 有效强化复产复工，促进复产复工进程，有效保持经济稳定 | 有效保持经济稳定 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 社会服务能力提升 | 有所提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保障群众的基本生活，维护社会稳定 | 保障群众的基本生活，维护社会稳定 | 逐步稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提供良好的生活环境 | 提供良好的生活环境 | 逐步提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 疫情防控工作持续性 | 疫情防控工作持续性 | 有序开展 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隔离人员满意度 | 隔离人员满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**38、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110874E | | 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 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 用于原“赤脚医生”养老补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实好各级相关政策保障赤脚医生养老补助  2.切实解决原“赤脚医生”养老保障问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原“赤脚医生”养老补助发放形式 | 每半年发放一次养老补助资金 | 100% | 《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发[2016]14号）《关于落实原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（秦北新社发[2016]26号） |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发[2016]14号）《关于落实原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（秦北新社发[2016]26号） |
| 时效指标 | 发放补助效率 | 发放补助效率 | 100% | 《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发[2016]14号）《关于落实原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（秦北新社发[2016]26号） |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 根据个人工作年限确定补助金额 | 《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发[2016]14号）《关于落实原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（秦北新社发[2016]26号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 不断提高 | 《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发[2016]14号）《关于落实原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（秦北新社发[2016]26号） |
| 社会效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 不断提高 | 《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发[2016]14号）《关于落实原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（秦北新社发[2016]26号） |
| 生态效益指标 | 资金发放落实率 | 资金发放落实率 | 100% | 《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发[2016]14号）《关于落实原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（秦北新社发[2016]26号） |
| 可持续影响指标 | 资金发放落实率 | 资金发放落实率 | 100% | 《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发[2016]14号）《关于落实原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（秦北新社发[2016]26号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补助的人群对政策落实情况的满意程度 | ≥95% | 《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发[2016]14号）《关于落实原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（秦北新社发[2016]26号） |

**39、孕产妇产前免费筛查区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110876M | | 项目名称 | 孕产妇产前免费筛查区级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 用于孕产妇产前免费筛查区级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于孕妇耳聋基因筛查，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质  2.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 | 孕产妇无创筛查人数 | 保障孕产妇无创筛查人数 | ≤600人 | 按筛查数量及文件要求 |
| 质量指标 | 孕妇筛查费补助到位率 | 孕妇筛查费补助到位率 | ≥95% | 秦卫健基层函[2024]2号  秦卫健基层函[2024]3号等相关文件及实施方案 |
| 时效指标 | 孕妇筛查费补助资金发放时间 | 孕妇筛查费补助资金发放时间 | 按规定时间完成补贴发放 | 秦卫健基层函[2024]2号  秦卫健基层函[2024]3号 |
| 成本指标 | 无创基因筛查标准 | 无创基因筛查标准 | 445元/例 | 秦卫健基层函[2024]2号  秦卫健基层函[2024]3号 |
| 成本指标 | 无创耳聋筛查标准 | 无创耳聋筛查标准 | 123元/例 | 秦卫健基层函[2024]2号  秦卫健基层函[2024]3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 秦卫健基层函[2024]2号  秦卫健基层函[2024]3号 |
| 社会效益指标 | 降低新生儿出生缺陷发生率 | 降低新生儿出生缺陷发生率 | 稳步降低 | 秦卫健基层函[2024]2号  秦卫健基层函[2024]3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受免费产前筛查服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**40、支持健康产业政策落地及政策研究经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110883N | | 项目名称 | 支持健康产业政策落地及政策研究经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持健康产业政策落地及政策研究经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.形成研讨会之会议成果  2.召开辅助生殖专家研讨会 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 行业专家 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 形成专家共识 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按次拨付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 验收结果 | 通过验收 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 促进辅助生殖产业政策创新 | 促进创新 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 带动辅助生殖产业发展 | 带动发展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 政策创新符合产业需求 | 符合需求 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 建立政策体系 | 建立体系 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**41、重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110923Q | | 项目名称 | 重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保向符合返租条件的企业及时足额拨付，营造良好的营商环境，吸引更多企业入驻生命科学园  2.通过督促入驻生命科学园企业如期签署房屋租赁协议，按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业及时足额拨付房租补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成房屋租金返还户次 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业返还次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业足额拨付返还房租的比例 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 拨付预算资金 | 年内实际拨付预算资金小于预算数 | ≤3000万元 | 预算 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业资金及时拨付 | 及时拨付 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 入驻新区项目数 | 提高示范区知名度，力促有意向企业入驻示范区 | ≥5个 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意企业占全部参加企业比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 示范区管理及运行经费 | 50.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 笔 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级上年末固定资产金额为14230.94万元（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秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14230.94 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 8.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 228 | 14222.90 |

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。

二、秦皇岛北戴河新区西河南医院收支预算

单位预算收支总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | 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 | 510.32 | 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 | 236.50 | 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 | 64.61 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 677.06 |
| 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 | 14.68 |
| 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 | 746.82 | 本年支出合计 | 756.34 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.52 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 756.34 | 支出总计 | 756.34 |

单位预算收入总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 756.34 | 746.82 | 510.32 |  |  | 236.50 |  |  |  | 9.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.97 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 677.06 | 667.54 | 431.04 |  |  | 236.50 |  |  |  | 9.52 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 557.16 | 547.63 | 311.13 |  |  | 236.50 |  |  |  | 9.52 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 534.79 | 534.79 | 298.29 |  |  | 236.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.36 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  | 9.52 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 102.34 | 102.34 | 102.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 102.34 | 102.34 | 102.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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 | 756.34 | 485.74 | 270.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 677.06 | 406.45 | 270.60 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 557.16 | 388.89 | 168.26 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 534.79 | 388.89 | 145.90 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.36 |  | 22.36 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 102.34 |  | 102.34 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 102.34 |  | 102.34 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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 | 510.32 | 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 | 64.61 | 64.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 440.56 | 440.56 |  |  |
| 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 | 14.68 | 14.68 |  |  |
| 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 | 510.32 | 本年支出合计 | 519.84 | 519.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 519.84 | 支出总计 | 519.84 | 519.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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 | 519.84 | 249.24 | 270.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.61 | 64.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.61 | 64.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.10 | 38.10 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.97 | 17.97 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.55 | 8.55 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 440.56 | 169.95 | 270.60 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 320.66 | 152.39 | 168.26 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 298.29 | 152.39 | 145.90 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.36 |  | 22.36 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 102.34 |  | 102.34 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 102.34 |  | 102.34 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.56 | 17.56 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.56 | 17.56 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.68 | 14.68 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.68 | 14.68 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.68 | 14.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 249.24 | 231.92 | 17.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 191.75 | 191.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.47 | 54.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.65 | 9.65 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 67.82 | 67.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.97 | 17.97 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.55 | 8.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.68 | 10.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.88 | 6.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.68 | 14.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.32 |  | 17.32 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 |  | 1.18 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.17 | 40.17 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 36.91 | 36.91 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.26 | 3.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区西河南医院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，现将秦皇岛北戴河新区西河南医院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：**

单位职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区西河南医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入756.34万元，其中：一般公共预算收入510.32万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入236.50万元，上年结转结余9.52万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区西河南医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算756.34万元，其中基本支出485.74万元，包括人员经费231.92万元和日常公用经费253.82万元；项目支出270.60万元，主要为人员经费包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险及公积金单位部分、对个人和家庭补助。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、取暖费等商品和服务支出及资本性支出。项目支出基本公共卫生服务支出、基本药物支出、人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排756.34万元，较2024年预算增加87.03万元，其中：基本支出增加75.67万元，主要为专用材料费用支出增加及人员经费支出增加。项目支出增加11.36万元，主要为基本公共卫生服务经费及人事代理人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排253.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103952 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.90 | 其中：财政 资金 | 145.90 | 其他资金 |  |
| 2025年10名人事代理人员工资、补贴及保险等人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资按时发放，确保机关事业单位正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付在职人事代理人员工资 | 单位人事代理人员数量 | 10人 | 在职人事代理人数 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人事代理人员取暖费补贴标准 | 取暖费发放符合规定标准 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格准守各项规章制度，提高财政资金使用率，做到节俭高效 | 提高财政资金使用率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作持续有效运转 | 日常工作有序运转 | 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 | 通过问卷调查的方式，满意和较满意对象占全部调研表对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810914F | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.56 | 其中：财政 资金 | 5.56 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室日常运行的其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 秦财社【2023】749号文 |
| 质量指标 | 零差率销售 | 零差率销售 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 秦财社【2023】749号文 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5.56万元 | 秦财社【2023】749号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 秦财社【2023】749号文 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可长期使用 | 秦财社【2023】749号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对村卫生室满意度 | ≥95% | 历史经验 |

**3、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109101 | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.45 | 其中：财政 资金 | 3.45 | 其他资金 |  |
| 用与村卫生室日常运行商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 秦财社【2023】806号 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 秦财社【2023】806号 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 秦财社【2023】806号 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 3.45万元 | 秦财社【2023】806号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社【2023】806号 |
| 社会效益指标 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 实行基本药物制度，对切实减轻百姓就医负担的作用 | 较大 | 秦财社【2023】806号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 秦财社【2023】806号 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 秦财社【2023】806号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**4、秦财社【2024】234号2024年中央基本药物制度补助资金——村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535811110R | | 项目名称 | 秦财社【2024】234号2024年中央基本药物制度补助资金——村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.51 | 其中：财政 资金 | 0.51 | 其他资金 |  |
| 2023年度村卫生室中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村卫生室正常运行，提高村医补助  2.更好的为百姓提高或改善就医环境  3.提高村卫生室服务能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级部门对村卫生室考核次数 | 上级部门对村卫生室考核次数 | 2次 | 秦财社（2024）234号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 秦财社（2024）234号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 按规定时间完成 | 秦财社（2024）234号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5120.73元 | 秦财社（2024）234号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 秦财社（2024）234号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 秦财社（2024）234号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 秦财社（2024）234号 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90% | 秦财社（2024）234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 | 100% | 秦财社（2024）234号 |

**5、秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111100Y | | 项目名称 | 秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.77 | 其中：财政 资金 | 4.77 | 其他资金 |  |
| 让辖区居民享受基本药物制度补助，提高村医收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 绩效考核办法 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 绩效考核办法 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 4.77万元 | 绩效考核办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高零差价药品使用效率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 社会效益指标 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 实行基本药物制度，对切实减轻百姓就医负担的作用 | 较大 | 绩效考核办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 零差率药品使用结果准确性 | 100% | 绩效考核办法 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 绩效考核办法 |
| 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% | 历史经验 |

**6、秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111098D | | 项目名称 | 秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.41 | 其中：财政 资金 | 5.41 | 其他资金 |  |
| 执行国家基本药物制度补助 ，促进机构综合改革发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率，减轻群众经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆 | 100% | 绩效考核 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 绩效考核 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 绩效考核 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 5.41万元 | 绩效考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 绩效考核 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | 100% | 绩效考核 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 基本药物制度使用结果准确性 | ≥90% | 绩效考核 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 基本药物制度实施是否长期使用 | 长期使用 | 绩效考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥95% | 历史经验 |

**7、秦财社【2024】588号提前下达2025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 | 13031325P000007100029 | | 项目名称 | 秦财社【2024】588号提前下达2025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 | 94.04 | 其中：财政 资金 | 94.04 | 其他资金 |  |
| 中央基本公共卫生服务补助资金主要用于其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理人数 | 0-6岁儿童健康管理人数占比 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 规范管理高血压患者数量占实际登记管理高血压患者总数的比例 | ≥64% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时有效开展老年人健康体检 | 及时有效开展本辖区65岁老年人健康体检人数占实际老年人总数比例 | ≥64% | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度专项资金成本 | 年度专项资金支出数 | 940387元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 评价辖区人口公共卫生均等化水平提高 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 居民获得基本公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | 不断缩小 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为辖区内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 中长期 | 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 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供的服务的满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

**8、秦财社【2024】596号提前下达2025年省级基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801111341 | | 项目名称 | 秦财社【2024】596号提前下达2025年省级基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.66 | 其中：财政 资金 | 2.66 | 其他资金 |  |
| 提高村医收入，促进村卫生室发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 绩效考核办法 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 绩效考核办法 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 2.66万元 | 绩效考核办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高零差价药品使用效率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 社会效益指标 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 较大 | 绩效考核办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 零差率药品使用结果准确性 | 100% | 绩效考核办法 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 绩效考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

**9、秦财社【2024】670号提前下达2025年市级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 | 13031325P00000710003W | | 项目名称 | 秦财社【2024】670号提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 让辖区居民享受均等的基本公共卫生服务，提高生活质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平，缩短城乡居民差距 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子档案管理率 | 居民电子档案管理率 | ≥90% | 工作安排 |
| 质量指标 | 高血压管理率 | 规范管理高血压患者数量占实际登记管理高血压患者总数的比例 | ≥64% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时有效开展老年人健康体检 | 及时有效开展本辖区老年人健康体检人数占实际老年人总数比例 | ≥70% | 工作安排 |
| 成本指标 | 年度专项资金成本 | 年度专项资金成本 | 83037元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 评价辖区人口公共卫生均等化水平提高 | 不断提高 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | 越来越小 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 居民公共卫生差距 | 居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为辖区内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 中长期 | 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 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 秦皇岛北戴河新区西河南医院小计 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公用经费一 | 59.00 | 其他电能 | A07050199 | 千瓦时 | 120000 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |

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

秦皇岛北戴河新区西河南医院上年末固定资产金额为1411.62万元（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秦皇岛北戴河新区西河南医院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1411.62 |
| 1、房屋（平方米） | 2274.98 | 931.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 144 | 58.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 31.48 |
| 4、其他固定资产 | 487 | 417.45 |

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、秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院收支预算

单位预算收支总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | 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 | 838.98 | 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 | 204.30 | 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 | 142.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 869.05 |
| 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 | 41.28 |
| 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 | 1043.28 | 本年支出合计 | 1052.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.32 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1052.60 | 支出总计 | 1052.60 |

单位预算收入总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1052.60 | 1043.28 | 838.98 |  |  | 204.30 |  |  |  | 9.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.27 | 142.27 | 142.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.27 | 142.27 | 142.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.44 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.24 | 50.24 | 50.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 869.05 | 859.73 | 655.43 |  |  | 204.30 |  |  |  | 9.32 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 705.42 | 696.10 | 491.80 |  |  | 204.30 |  |  |  | 9.32 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 681.21 | 681.21 | 476.91 |  |  | 204.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.21 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |  | 9.32 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 118.67 | 118.67 | 118.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 118.67 | 118.67 | 118.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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 | 1052.60 | 838.93 | 213.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.27 | 142.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.27 | 142.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.24 | 50.24 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 869.05 | 655.39 | 213.67 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 705.42 | 610.43 | 94.99 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 681.21 | 610.43 | 70.78 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.21 |  | 24.21 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 118.67 |  | 118.67 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 118.67 |  | 118.67 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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 | 838.98 | 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 | 142.27 | 142.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 664.75 | 664.75 |  |  |
| 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 | 41.28 | 41.28 |  |  |
| 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 | 838.98 | 本年支出合计 | 848.30 | 848.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.32 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.32 |  |  |  |  |  |
| 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 | 848.30 | 支出总计 | 848.30 | 848.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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 | 848.30 | 634.63 | 213.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.27 | 142.27 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.27 | 142.27 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.44 | 66.44 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.24 | 50.24 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.58 | 25.58 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 664.75 | 451.09 | 213.67 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 501.12 | 406.13 | 94.99 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 476.91 | 406.13 | 70.78 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.21 |  | 24.21 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 118.67 |  | 118.67 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 118.67 |  | 118.67 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.28 | 41.28 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.28 | 41.28 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 634.63 | 601.05 | 33.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 535.66 | 535.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.03 | 145.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.65 | 26.65 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 198.98 | 198.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.24 | 50.24 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.58 | 25.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.83 | 25.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.12 | 19.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.58 |  | 33.58 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.19 |  | 3.19 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.39 | 65.39 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 64.37 | 64.37 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院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，现将秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院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：**

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1052.60万元，其中：一般公共预算收入838.98万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入204.30万元，上年结转结余9.32万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1052.60万元，其中基本支出838.93万元，包括人员经费601.05万元和日常公用经费237.88万元；项目支出213.67万元，主要为2025年基本公共卫生服务和中央基本药物制度支出预算。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1052.60万元，较2024年预算增加91.71万元，其中：基本支出增加84.68万元，主要为2025年单位人员经费及公用经费预算增加项目支出增加7.02万元，主要为2025年基本公共卫生服务和中央基本药物制度支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排237.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103952 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.78 | 其中：财政 资金 | 70.78 | 其他资金 |  |
| 用于5名人事代理人员工资、各项补贴及各项保险单位部分支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳人事代理人员各项保险  2.发放人事代理人员各项补贴  3.发放人事代理人员工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费人数 | 5人 | 人事代理人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费资金到位率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员资金支付的及时程度 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 人事代理人员经费支出总额 | ≤75万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 人事代理人员业务水平提高 | 人事代理人员业务水平稳步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 医院管理水平提升后受益患者数 | ≥15000人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进单位人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 历史经验 |

**2、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810914F | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.23 | 其中：财政 资金 | 5.23 | 其他资金 |  |
| 保障村卫生室正常运行，促进基层医疗良性互动，推动经济效益和社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理使用资金，提升单位医疗服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时拨付 | 秦财社【2023】749号文 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 5.23万元 | 秦财社【2023】749号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 提升 | 秦财社【2023】749号文 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 在基层实施情况 | 中长期 | 秦财社【2023】749号文 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社【2023】749号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众对基层医疗卫生机构和村卫生室服务满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

**3、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109101 | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.61 | 其中：财政 资金 | 3.61 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生正常运转，促进基层医疗良性互动，推动经济效益和社会效益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理使用资金，提升单位医疗服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 秦财社【2023】806号文 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 秦财社【2023】806号文 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时拨付 | 秦财社【2023】806号文 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 6.31万元 | 秦财社【2023】806号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 提升 | 秦财社【2023】806号文 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 在基层实施情况 | 中长期 | 秦财社【2023】806号文 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 秦财社【2023】806号文 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社【2023】806号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众对基层医疗卫生机构和村卫生室服务满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

**4、秦财社【2024】234号2024年中央基本药物制度补助资金——村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535811110R | | 项目名称 | 秦财社【2024】234号2024年中央基本药物制度补助资金——村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 2023年度村卫生室中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本药物全部实行零差率销售，切实减轻百姓就医负担  2.维持村卫生室日常工作正常运行，更好的为百姓提高或改善就医环境  3.严格执行国家基本药物制度，巩固制度实施成果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量 | 一体化管理村卫生室数量 | 13个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 村卫生室实施基本药物制度 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | ≥60% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补助资金按照工作完成情况支付及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 工作完成总成本 | ≥0.48万元 | 拨付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 实行基本药物制度，对切实减轻百姓就医负担的作用 | 实行基本药物制度，对切实减轻百姓就医负担的作用 | 影响较大 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众对基层医疗卫生机构和村卫生室服务满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111100Y | | 项目名称 | 秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.53 | 其中：财政 资金 | 5.53 | 其他资金 |  |
| 一体化村卫生室执行药品零差率补助资金，用于提升村医待遇其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核数量 | 上级部门考核数量 | 2次 | 绩效考核办法 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 绩效考核办法 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 5.53万元 | 绩效考核办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 可持续 | 绩效考核办法 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 绩效考核办法 |

**6、秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111098D | | 项目名称 | 秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.28 | 其中：财政 资金 | 6.28 | 其他资金 |  |
| 用于单位其他商品和服务支出，保障医疗机构正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率，减轻群众经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 绩效考核办法 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 6.28万元 | 绩效考核办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 绩效考核办法 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 实行基本药物制度，对切实减轻百姓就医负担的作用 | 很大 | 绩效考核办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 零差率药品使用结果准确性 | 100% | 绩效考核办法 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 绩效考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历史经验 |

**7、秦财社【2024】588号提前下达2025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 | 13031325P000007100029 | | 项目名称 | 秦财社【2024】588号提前下达2025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 | 109.04 | 其中：财政 资金 | 109.04 | 其他资金 |  |
| 中央基本公共卫生服务补助资金主要用于其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平，缩短城乡居民差距 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 服务人数 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥90% | 建档人数 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 100% | 建档人数 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | ≥100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 越来越小 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 高血压患者血压控制率 | 高血压患者血压控制率 | 明显提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**8、秦财社【2024】596号提前下达2025年省级基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801111341 | | 项目名称 | 秦财社【2024】596号提前下达2025年省级基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 一体化村卫生室执行药品零差率补助资金，用于提升村医待遇其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核数量 | 上级部门考核数量 | 2次 | 绩效考核办法 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3.08万元 | 绩效考核办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | 100% | 绩效考核办法 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 100% | 绩效考核办法 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100% | 绩效考核办法 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 绩效考核办法 |
| 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% | 历史经验 |

**9、秦财社【2024】670号提前下达2025年市级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 | 13031325P00000710003W | | 项目名称 | 秦财社【2024】670号提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.63 | 其中：财政 资金 | 9.63 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务开展其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平，缩短城乡居民差距 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子档案管理率 | 居民电子档案管理率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 高血压管理率 | 高血压管理率 | ≥64% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时有效开展老年人健康体检 | 及时有效开展65岁老年人健康体检 | ≥70% | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度专项资金成本 | 年度专项资金成本 | 96287元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 评价辖区人口公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 不断提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 居民公共卫生差距 | 居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为辖区内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 可持续 | 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 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 70.73 | 33.58 |  |  |  | 37.15 |  | 70.73 |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院小计 |  |  |  |  |  |  | 70.73 | 33.58 |  |  |  | 37.15 |  | 70.73 |
| 公用经费二 | 190.38 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 项 | 1 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  | 4.75 |
| 公用经费二 | 190.38 | 其他医疗卫生服务 | C04990000 | 项 | 1 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  | 2.07 |
| 公用经费二 | 190.38 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 项 | 1 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  | 3.19 |
| 公用经费二 | 190.38 | 其他城镇公共卫生服务 | C13059900 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 公用经费二 | 190.38 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
| 公用经费二 | 190.38 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 公用经费一 | 47.50 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 批 | 10 | 1.27 | 12.65 |  |  |  |  | 12.65 |  | 12.65 |
| 公用经费一 | 47.50 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 10 | 1.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 公用经费一 | 47.50 | 其他资料 | A04039900 | 次 | 10 | 0.10 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 47.50 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用经费一 | 47.50 | 其他医疗卫生服务 | C04990000 | 次 | 10 | 0.10 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 47.50 | 基础电信服务 | C17010100 | 次 | 10 | 0.20 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 47.50 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 10 | 0.05 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  | 0.50 |

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

秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院上年末固定资产金额为2347.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2347.66 |
| 1、房屋（平方米） | 3015.12 | 1873.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3015.12 | 1873.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 41.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 161.03 |
| 4、其他固定资产 | 539 | 271.60 |

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。

四、秦皇岛北戴河新区团林卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | 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 | 632.85 | 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 | 206.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 735.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.61 |
| 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 | 838.85 | 本年支出合计 | 850.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.72 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 850.57 | 支出总计 | 850.57 |

单位预算收入总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 850.57 | 838.85 | 632.85 |  |  | 206.00 |  |  |  | 11.72 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.62 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.62 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.94 | 39.94 | 39.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 735.33 | 723.61 | 517.61 |  |  | 206.00 |  |  |  | 11.72 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 613.26 | 601.54 | 395.54 |  |  | 206.00 |  |  |  | 11.72 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 589.87 | 589.87 | 383.87 |  |  | 206.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 23.39 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |  | 11.72 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 92.99 | 92.99 | 92.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 92.99 | 92.99 | 92.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.09 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.09 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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 | 850.57 | 613.71 | 236.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.94 | 39.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 735.33 | 498.48 | 236.86 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 613.26 | 469.39 | 143.87 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 589.87 | 469.39 | 120.48 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 23.39 |  | 23.39 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 92.99 |  | 92.99 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 92.99 |  | 92.99 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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 | 632.85 | 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 | 88.62 | 88.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 529.33 | 529.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |
| 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 | 632.85 | 本年支出合计 | 644.57 | 644.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.72 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.72 |  |  |  |  |  |
| 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 | 644.57 | 支出总计 | 644.57 | 644.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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 | 644.57 | 407.71 | 236.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.62 | 88.62 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.62 | 88.62 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.94 | 39.94 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60 | 32.60 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | 16.09 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 529.33 | 292.48 | 236.86 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 407.26 | 263.39 | 143.87 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 383.87 | 263.39 | 120.48 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 23.39 |  | 23.39 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 92.99 |  | 92.99 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 92.99 |  | 92.99 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.09 | 29.09 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.09 | 29.09 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 407.71 | 386.87 | 20.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 345.15 | 345.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.76 | 94.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.12 | 17.12 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 126.96 | 126.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.60 | 32.60 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.09 | 16.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.60 | 16.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.49 | 12.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 1.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.84 |  | 20.84 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 |  | 1.27 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.72 | 41.72 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 38.67 | 38.67 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.05 | 3.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区团林卫生院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，现将秦皇岛北戴河新区团林卫生院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：**

为辖区居民提供常规诊疗，遵守操作规程和职业道德，做好传染病及突发公共卫生事件的报告及处理，做好居民健康档案管理、65岁及以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、预防接种、中医药管理、健康教育管理等基本公共卫生服务等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入850.57万元，其中：一般公共预算收入632.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入206.00万元，上年结转结余11.72万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区团林卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算850.57万元，其中基本支出613.71万元，包括人员经费386.87万元和日常公用经费226.84万元；项目支出236.86万元，主要为人员经费主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险及公积金单位部分以及对个人和家庭补助。日常公用经费包括办公取暖、办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出及资本性支出。项目支出主要是基本功卫生服务资金支出、国家基本药物制度补助资金支出及人事代理人员经费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排850.57万元，较2024年预算增加63.49万元，其中：基本支出增加51.44万元，主要为专用材料费及人员经费支出增加项目支出增加12.06万元，主要为基本公共卫生服务经费及人事代理人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排226.84万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103952 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.48 | 其中：财政 资金 | 120.48 | 其他资金 |  |
| 2025年8名人事代理人员工资、补贴及保险等人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资按时发放，确保单位正常运行 | | | | | |

| 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 | 支付人事代理人员的职工数 | 单位人事代理人员领取工资人数 | 8人 | 在职人事代理人数 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | 组织部门审批标准 | 组织部门审批依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序运行 | 日常工作持续有效运行 | 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 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

**2、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810914F | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.47 | 其中：财政 资金 | 8.47 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室村医补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 秦财社（2023）749号 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 秦财社（2023）749号 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标率 | 100% | 秦财社（2023）749号 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 8.47万元 | 秦财社（2023）749号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社（2023）749号 |
| 社会效益指标 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 较大 | 秦财社（2023）749号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 秦财社（2023）749号 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 秦财社（2023）749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 | ≥95社会调查 | 历史经验 |

**3、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109101 | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.47 | 其中：财政 资金 | 2.47 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室开展公共卫生及各项工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 秦财社（2023）806号 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 秦财社（2023）806号 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 秦财社（2023）806号 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 2.47万元 | 秦财社（2023）806号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社（2023）806号 |
| 社会效益指标 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 较大 | 秦财社（2023）806号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 秦财社（2023）806号 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 秦财社（2023）806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 | 社会调查 | 历史经验 |

**4、秦财社【2024】234号2024年中央基本药物制度补助资金——村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535811110R | | 项目名称 | 秦财社【2024】234号2024年中央基本药物制度补助资金——村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 2023年度村卫生室中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高乡村医生收入，保障村卫生室正常运行  2.严格执行国家基本药物制度，巩固制度实施成果  3.更好的为百姓提高或改善就医环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量 | 村卫生室数量 | 15个 | 秦财社（2024）234号 |
| 质量指标 | 药品零差率销售率 | 药品零差率销售率 | 100% | 秦财社（2024）234号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 秦财社（2024）234号 |
| 效益指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7800.81元 | 秦财社（2024）234号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 秦财社（2024）234号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 秦财社（2024）234号 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 秦财社（2024）234号 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | 可延续 | 秦财社（2024）234号 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 秦财社（2024）234号 |

**5、秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111100Y | | 项目名称 | 秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.34 | 其中：财政 资金 | 4.34 | 其他资金 |  |
| 促进村卫生室业务发展，让辖区居民享受基本药物制度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核 | 上级部门对村卫生室进行考核 | 次 | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 基本药物零差率销售率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 上级部门对村卫生室考核 | 上级部门对村卫生进行考核 | 12月底完成 | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 43400元 | 绩效管理办法 |
| 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 | 按时完成 | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 基本药物制度对居民的受益情况 | 实行基本药物制度，对切实减轻百姓就医负担的作用 | 较大 | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 调查结果 | 结果准确性 | ≥90% | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 可长期持续 | 绩效管理办法 |
| 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% | 绩效管理办法 |

**6、秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111098D | | 项目名称 | 秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.92 | 其中：财政 资金 | 4.92 | 其他资金 |  |
| 提高医疗服务质量，促进综合改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率，减轻群众经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数 | 实际完成数 | 49200元 | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 按时下达 | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 49200元 | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 推荐长期使用 | 绩效管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 绩效管理办法 |

**7、秦财社【2024】588号提前下达2025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 | 13031325P000007100029 | | 项目名称 | 秦财社【2024】588号提前下达2025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 | 85.44 | 其中：财政 资金 | 85.44 | 其他资金 |  |
| 用于开展辖区基本公共卫生服务各项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升辖区基本公共卫生服务水平，提高公共卫生干预能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作情况 | 工作情况 | 按时完成 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | 100% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 85.44万元 | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提高 | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可长期使用 | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**8、秦财社【2024】596号提前下达2025年省级基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801111341 | | 项目名称 | 秦财社【2024】596号提前下达2025年省级基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.41 | 其中：财政 资金 | 2.41 | 其他资金 |  |
| 落实村卫生室基本药物制度，提高村医收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核村卫生室 | 上级部门对村卫生室考核 | 2次 | 秦财社{2024}596号 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | 100% | 秦财社{2024}596号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 按规定时间完成 | 秦财社{2024}596号 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 24100元 | 秦财社{2024}596号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 秦财社{2024}596号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高 | 秦财社{2024}596号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 秦财社{2024}596号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 秦财社{2024}596号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 秦财社{2024}596号 |

**9、秦财社【2024】670号提前下达2025年市级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 | 13031325P00000710003W | | 项目名称 | 秦财社【2024】670号提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.54 | 其中：财政 资金 | 7.54 | 其他资金 |  |
| 用于开展辖区基本功卫生服务各个项目，提高居民健康素养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让辖区居民享有均等的基本公共卫生服务，提高生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数额 | 拨款数额 | 75445元 | 绩效考核及评价 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 绩效考核及评价 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 按时完成 | 绩效考核及评价 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 严格执行预算安排 | 绩效考核及评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 稳步提高 | 绩效考核及评价 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 绩效考核及评价 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 绩效考核及评价 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 绩效考核及评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 绩效考核及评价 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区团林卫生院上年末固定资产金额为845.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200000.00万元，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秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 845.74 |
| 1、房屋（平方米） | 1884 | 373.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1884 | 373.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 55.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 62.96 |
| 4、其他固定资产 | 456 | 353.56 |

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。

五、秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）收支预算

单位预算收支总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | 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 | 1423.73 | 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 | 319.50 | 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 | 248.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1420.39 |
| 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 | 82.59 |
| 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 | 1743.23 | 本年支出合计 | 1751.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1751.60 | 支出总计 | 1751.60 |

单位预算收入总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1751.60 | 1743.23 | 1423.73 |  |  | 319.50 |  |  |  | 8.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.62 | 248.62 | 248.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.62 | 248.62 | 248.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.16 | 101.16 | 101.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1420.39 | 1412.03 | 1092.53 |  |  | 319.50 |  |  |  | 8.37 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.41 |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.41 |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1141.71 | 1135.75 | 816.25 |  |  | 319.50 |  |  |  | 5.96 |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1113.30 | 1113.30 | 793.80 |  |  | 319.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 28.41 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  | 5.96 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.28 | 87.28 | 87.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 87.28 | 87.28 | 87.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 82.59 | 82.59 | 82.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 82.59 | 82.59 | 82.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 | 82.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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 | 1751.60 | 1531.79 | 219.81 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.62 | 248.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.62 | 248.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 99.38 | 99.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.16 | 101.16 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1420.39 | 1200.58 | 219.81 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1141.71 | 1113.30 | 28.41 |  |  |  |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1113.30 | 1113.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 28.41 |  | 28.41 |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.28 | 87.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 87.28 | 87.28 |  |  |  |  |
| 17 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 82.59 | 82.59 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 82.59 | 82.59 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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 | 1423.73 | 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 | 248.62 | 248.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1100.89 | 1100.89 |  |  |
| 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 | 82.59 | 82.59 |  |  |
| 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 | 1423.73 | 本年支出合计 | 1432.10 | 1432.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1432.10 | 支出总计 | 1432.10 | 1432.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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 | 1432.10 | 1212.29 | 219.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.62 | 248.62 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.62 | 248.62 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 99.38 | 99.38 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.16 | 101.16 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.08 | 48.08 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1100.89 | 881.08 | 219.81 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.41 |  | 2.41 |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.41 |  | 2.41 |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 822.21 | 793.80 | 28.41 |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 793.80 | 793.80 |  |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 28.41 |  | 28.41 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 179.00 |  | 179.00 |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 179.00 |  | 179.00 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.28 | 87.28 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 87.28 | 87.28 |  |
| 17 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 82.59 | 82.59 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 82.59 | 82.59 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1212.29 | 1165.87 | 46.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1069.73 | 1069.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 304.70 | 304.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.49 | 56.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 383.54 | 383.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.16 | 101.16 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 48.08 | 48.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.10 | 49.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.18 | 38.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 46.42 |  | 46.42 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 19.52 |  | 19.52 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 7.19 |  | 7.19 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.59 |  | 9.59 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.88 |  | 6.88 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.24 |  | 3.24 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.14 | 96.14 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 96.14 | 96.14 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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。

秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）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，现将秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）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：**

1.负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本辖区的基本医疗服务；

3.负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1751.60万元，其中：一般公共预算收入1423.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入319.50万元，上年结转结余8.37万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1751.60万元，其中基本支出1531.79万元，包括人员经费1165.87万元和日常公用经费365.92万元；项目支出219.81万元，主要为基本公共卫生服务等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1751.60万元，较2024年预算增加1.59万元，其中：基本支出增加23.30万元，主要为1、业务活动增加，公用经费增加11.66万元；2、人员工资调整，人员经费增加11.64万元项目支出减少21.70万元，主要为公共卫生服务项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排365.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810914F | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.89 | 其中：财政 资金 | 2.89 | 其他资金 |  |
| 村卫生室乡医补助收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展基本药物制度，提高村卫生室运行能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | 越来越高 | 秦财社（2023）749号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 越来越高 | 秦财社（2023）749号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 及时高效 | 秦财社（2023）749号 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 秦财社（2023）749号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）749号 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 秦财社（2023）749号 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社（2023）749号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 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 | 越来越满意 | 秦财社（2023）749号 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109153 | | 项目名称 | 秦财社【2023】759号提前下达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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.41 | 其中：财政 资金 | 2.41 | 其他资金 |  |
| 用于乡村卫生人才能力提升培训，紧缺人才培训。助理全科医生培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加大卫生健康人才培养培训力度，提高基层医疗机构医疗水平 | | | | | |

| 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 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥90% | 秦财社（2023）759号 |
| 质量指标 | 培训考核通过率 | 培训考核通过率 | ≥90% | 秦财社（2023）759号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≤365天 | 秦财社（2023）759号 |
| 成本指标 | 培训补助资金 | 培训补助资金 | 2.41万元 | 秦财社（2023）759号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 住院医师业务水平 | 住院医师业务水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）759号 |
| 社会效益指标 | 全科医生业务水平 | 全科医生业务水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）759号 |
| 生态效益指标 | 基层医疗机构业务服务水平 | 基层医疗机构业务服务水平 | 大幅提高 | 秦财社（2023）759号 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）759号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | 参培学员满意度 | ≥95% | 秦财社（2023）759号 |

**3、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109101 | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 一体化村卫生室乡医补助收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实完善国家基本药物制度，提高村卫生室补助收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | 越来越高 | 秦财社（2023）806号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 越来越高 | 秦财社（2023）806号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 及时高效 | 秦财社（2023）806号 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 秦财社（2023）806号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）806号 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 秦财社（2023）806号 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社（2023）806号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 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 | 越来越满意 | 秦财社（2023）806号 |

**4、秦财社【2024】234号2024年中央基本药物制度补助资金——村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535811110R | | 项目名称 | 秦财社【2024】234号2024年中央基本药物制度补助资金——村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室基本药物制度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.展基本药物制度，提高村卫生室运行能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | 越来越高 | 秦财社（2024）234号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 越来越高 | 秦财社（2024）234号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 及时高效 | 秦财社（2024）234号 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 秦财社（2024）234号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 秦财社（2024）234号 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 秦财社（2024）234号 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社（2024）234号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 秦财社（2024）234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 | 越来越满意 | 秦财社（2024）234号 |

**5、秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111100Y | | 项目名称 | 秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.34 | 其中：财政 资金 | 8.34 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室基本药物服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展基本药物制度，提高村卫生室运行能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 逐渐降低 | 制度标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**6、秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111098D | | 项目名称 | 秦财社【2024】582号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.47 | 其中：财政 资金 | 9.47 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 发展基层医疗机构基本药物制度，保障医疗机构合理运行 | | | | | |

| 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 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | ≥85% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 越来越高效 | 工作计划 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层医疗机构收入水平 | 基层医疗机构收入水平 | 越来越高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众治疗疾病成本 | 群众治疗疾病成本 | 越来越低 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 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 | 越来越满意 | 工作计划 |

**7、秦财社【2024】588号提前下达2025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 | 13031325P000007100029 | | 项目名称 | 秦财社【2024】588号提前下达2025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 | 164.47 | 其中：财政 资金 | 164.47 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务补助项目运行支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推动基本公共卫生事业发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区居民人口数 | 公共卫生服务人数 | ≤30898人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥65% | 工作计划 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | ≥80元/人 | 文件规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民因健康承担医疗费用 | 居民因健康承担医疗费用 | 减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务均等水平 | 基本公共卫生服务均等水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、秦财社【2024】596号提前下达2025年省级基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801111341 | | 项目名称 | 秦财社【2024】596号提前下达2025年省级基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.64 | 其中：财政 资金 | 4.64 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室基本药物服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展基本药物制度，提高村卫生室运行能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 逐渐降低 | 制度标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**9、秦财社【2024】670号提前下达2025年市级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 | 13031325P00000710003W | | 项目名称 | 秦财社【2024】670号提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.52 | 其中：财政 资金 | 14.52 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推动基本公共卫生事业发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区居民人口数 | 辖区居民人口数 | 30898人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥65% | 工作计划 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | ≥80元/人 | 文件规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民因健康承担医疗费用 | 居民因健康承担医疗费用 | 减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务均等水平 | 基本公共卫生服务均等水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**10、秦财社【2025】1号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111176P | | 项目名称 | 秦财社【2025】1号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于中医药发展支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高医疗机构中医药服务水平，推动国家中医药事业发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 旗舰中医馆建设数量 | 旗舰中医馆建设数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培养中医药事业继承人 | 培养中医药事业继承人 | ≥2人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 中医馆建设时间 | 中医馆建设时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 旗舰中医馆建设补助资金 | 旗舰中医馆建设补助资金 | 10万元 | 补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构中医药收入水平 | 提高医疗机构中医药收入水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高医疗机构中医药服务能力 | 提高医疗机构中医药服务能力 | 不断提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高群众健康水平 | 提高群众健康水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药事业不断发展 | 促进中医药事业不断发展 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  | 19.52 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）小计 |  |  |  |  |  |  | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  | 19.52 |
| 公用经费一 | 55.52 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 平方米 | 5740 | 0.00 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  | 19.52 |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）上年末固定资产金额为1577.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200.00万元，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

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1577.86 |
| 1、房屋（平方米） | 5916.22 | 676.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5916.22 | 676.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 74.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 348.32 |
| 4、其他固定资产 | 460 | 479.06 |

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。