

2026 年单位预算信息公开目录

一、卫健部门卫生健康局本级收支预算..... 1

二、秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心收支预算..... 123

三、秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）收支预算.....151

四、秦皇岛市山海关人民医院收支预算..... 189

一、卫健部门卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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	4672.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	56.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4901.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4672.22	本年支出合计	4976.11
32	上年结转结余	303.89	年终结转结余	
33	收入总计	4976.11	支出总计	4976.11

单位预算收入总表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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	4976.11	4672.22	4672.22							303.89
2	208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	56.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00							
4	2080501	行政单位离退休	30.48	30.48	30.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52							
6	20808	抚恤	0.40	0.40	0.40							
7	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.40							
8	20816	红十字事业	2.00	2.00	2.00							
9	2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	2.00							
10	210	卫生健康支出	4901.71	4597.82	4597.82							303.89
11	21001	卫生健康管理	404.66	399.35	399.35							5.31

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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
		事务										
12	2100101	行政运行	187.37	187.37	187.37							
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.29	211.98	211.98							5.31
14	21003	基层医疗卫生机构	694.81	623.22	623.22							71.59
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	694.81	623.22	623.22							71.59
16	21004	公共卫生	1554.33	1489.33	1489.33							65.00
17	2100401	疾病预防控制机构	25.00									25.00
18	2100408	基本公共卫生服务	1478.00	1478.00	1478.00							
19	2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00							
20	2100499	其他公共卫生支出	49.33	9.33	9.33							40.00
21	21007	计划生育事务	2216.41	2054.42	2054.42							161.99
22	210071	计划生育服务	2211.41	2049.42	2049.42							161.99

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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
	7											
23	2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	5.00							
24	21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50							
25	2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44							
26	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05							
27	221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00							
28	22102	住房改革支出	18.00	18.00	18.00							
29	2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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	4976.11	291.27	4684.84			
2	208	社会保障和就业支出	56.40	54.40	2.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
4	2080501	行政单位离退休	30.48	30.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52				
6	20808	抚恤	0.40	0.40				
7	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
8	20816	红十字事业	2.00		2.00			
9	2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00			
10	210	卫生健康支出	4901.71	218.87	4682.84			
11	21001	卫生健康管理事务	404.66	187.37	217.29			
12	2100101	行政运行	187.37	187.37				
13	210019	其他卫生健康管理事务支出	217.29		217.29			

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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
	9							
14	21003	基层医疗卫生机构	694.81		694.81			
15	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	694.81		694.81			
16	21004	公共卫生	1554.33		1554.33			
17	210040 1	疾病预防控制机构	25.00		25.00			
18	210040 8	基本公共卫生服务	1478.00		1478.00			
19	210040 9	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
20	210049 9	其他公共卫生支出	49.33		49.33			
21	21007	计划生育事务	2216.41		2216.41			
22	210071 7	计划生育服务	2211.41		2211.41			
23	210079 9	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
24	21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50				
25	210110	行政单位医疗	9.44	9.44				

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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							
26	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05				
27	221	住房保障支出	18.00	18.00				
28	22102	住房改革支出	18.00	18.00				
29	2210201	住房公积金	18.00	18.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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	4672.22	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	56.40	56.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4901.71	4901.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.00	18.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4672.22	本年支出合计	4976.11	4976.11		
33	年初财政拨款结转和结余	303.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	303.89					

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4976.11	支出总计	4976.11	4976.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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	4976.11	291.27	4684.84
2	208	社会保障和就业支出	56.40	54.40	2.00
3	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
4	2080501	行政单位离退休	30.48	30.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	
6	20808	抚恤	0.40	0.40	
7	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	
8	20816	红十字事业	2.00		2.00
9	2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00
10	210	卫生健康支出	4901.71	218.87	4682.84
11	21001	卫生健康管理事务	404.66	187.37	217.29
12	2100101	行政运行	187.37	187.37	
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.29		217.29
14	21003	基层医疗卫生机构	694.81		694.81
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	694.81		694.81
16	21004	公共卫生	1554.33		1554.33
17	2100401	疾病预防控制机构	25.00		25.00
18	2100408	基本公共卫生服务	1478.00		1478.00

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
20	2100499	其他公共卫生支出	49.33		49.33
21	21007	计划生育事务	2216.41		2216.41
22	2100717	计划生育服务	2211.41		2211.41
23	2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
24	21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
25	2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
26	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	
27	221	住房保障支出	18.00	18.00	
28	22102	住房改革支出	18.00	18.00	
29	2210201	住房公积金	18.00	18.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

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	291.27	264.96	26.31
2	301	工资福利支出	235.34	235.34	
3	30101	基本工资	84.38	84.38	
4	30102	津贴补贴	53.54	53.54	
5	30103	奖金	14.40	14.40	
6	30107	绩效工资	9.15	9.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.05	22.05	
10	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
11	30113	住房公积金	18.00	18.00	
12	302	商品和服务支出	26.31		26.31
13	30201	办公费	0.96		0.96
14	30202	印刷费	0.07		0.07
15	30207	邮电费	1.17		1.17
16	30211	差旅费	0.89		0.89
17	30213	维修（护）费	0.15		0.15
18	30215	会议费	0.16		0.16

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	1.04		1.04
20	30217	公务接待费	0.07		0.07
21	30228	工会经费	2.80		2.80
22	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
23	30239	其他交通费用	9.12		9.12
24	30299	其他商品和服务支出	8.89		8.89
25	303	对个人和家庭的补助	29.62	29.62	
26	30302	退休费	29.22	29.22	
27	30305	生活补助	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 卫健部门卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	2.97	2.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.90	2.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.90	2.90		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		
10	五、培训费	1.04	1.04		

卫健部门卫生健康局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卫健部门卫生健康局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）公共卫生服务专项业务

主要职责是对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。

职责目标是推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

（二）医疗服务专项业务

主要职责是通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。

职责目标是提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

（三）中医药管理专项业务

主要职责是开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。

职责目标是加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。。

（四）综合业务管理

主要职责是拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。

职责目标是保障卫生计生事业稳定发展。

（五）卫计政务管理专项业务

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

职责目标是推进政府法律顾问制度。

（六）计划生育利导

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

职责目标是保障计划生育家庭生活水平。

（七）计划生育服务

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

职责目标是提高育龄妇女生殖健康水平，降低出生人口缺陷的发生。

（八）流动人口服务管理

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

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

（九）出生性别比治理

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

职责目标是稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平。

（十）基层组织建设

主要职责是拟订全区计划生育人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设。

职责目标是计划生育政策得到落实，提高各村居自治能力。

（十一）目标责任考核

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

职责目标是计划生育目标责任全部落实。

（十二）计划生育宣传

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

职责目标是提高群众对计生法律法规、优生优育、生殖健康等知识的知晓率。

（十三）其他专项业务

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

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卫健部门卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 4976.11 万元，其中：一般公共预算收入 4672.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 2164.97 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 4976.11 万元，其中基本支出 291.27 万元，包括人员经费 264.96 万元和日常公用经费 26.31 万元；项目支出 4684.84 万元，主要为计划生育家庭特别扶助资金 400 万元，基本公共卫生服务 440 万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助 200 万元，其他卫健支出 3644.84 万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 4976.11 万元，较 2025 年预算增加 173.27 万元，其中：基本支出增加 36.69 万元，主要是增加人员经费支出 31.25 万元；项目支出增加 136.58 万元，主要是增加下达 2026 年市级基本公共卫生服务补助项目 130 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 26.31 万元，主要用于日常维修、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.97 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.9 万元）；公务接待费 0.07 万元。较 2025 年减少 0.1 万元，主要是公务用车运维费减少 0.1 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡居民基本养老保险增发补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477310012K		项目名称	城乡居民基本养老保险增发补助		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	落实计划生育家庭养老补助政策，确保奖励金全额发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.落实计划生育家庭养老补助政策，确保奖励金全额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员录入数	人员录入数		≤6974 人	《山海关区 人民政府关 于在开展农 村居民养老 保险、城镇 居民社会养 老保险试点 工作中对计 划生育家庭 实行优先优 惠的意 见》 山政 【2011】 83 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	覆盖人员占总人员比例	≥90%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》 山政【2011】83号
	时效指标	资金发放及时率	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≥90%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实行优先优惠的意见》山政【2011】83号
	成本指标	足额发放补助金	农村独生子女家庭每人每月 10 元	120 元	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》山政【2011】83号
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭精准帮扶率	计划生育家庭精准帮扶率	≥80%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》山政【2011】83号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≥90%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》山政【2011】

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

2、城乡居民小区卫生站业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310112K		项目名称	城乡居民小区卫生站业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	落实小区卫生服务站经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	45.00	
绩效目标	1.落实小区卫生服务站经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作人员数量	小区卫生服务站工作人员数量		≤9 人	年初工作安 排
	质量指标	工作完成率	卫生服务站工作完成率		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金		按需及时拨付	年初工作安 排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤53 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提升服务效率	提升服务效率		≥80%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年初工作安 排

3、独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477410004L		项目名称	独生子女父母奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	落实独生子女父母奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					31.00	
绩效目标	1.落实独生子女父母奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件人员录入数	符合条件人员录入数		≤3000 人	河北省计划 生育条例
	质量指标	山海关区独生子女父母发放 特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报		应报尽报	河北省计划 生育条例
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应 发放金额的比重		≥95%	河北省计划 生育条例
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满 60 周岁一次性三 千元每人		足额拨付	河北省计划 生育条例
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例		≥95%	河北省计划 生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取 奖励金人数比重		≥90%	河北省计划 生育条例

4、独生子女父母退休奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004774100058		项目名称	独生子女父母退休奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.落实独生子女父母退休奖励政策		12 月底		80.00	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件人员录入数	符合条件人员录入数		≤248 人	《河北省人口与计划生育条例》
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报		应报尽报	《河北省人口与计划生育条例》
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重		≥95%	《河北省人口与计划生育条例》
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满 60 周岁一次性三千元每人		足额发放	《河北省人口与计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例		≥90%	《河北省人口与计划生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育条例 》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≥90%	《河北省人口与计划生育条例 》

5、公共医疗卫生事业改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477910005L		项目名称	公共医疗卫生事业改革补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	落实医疗改革政策，促进医改顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			260.00	260.00	260.00	
绩效目标	1.落实医疗改革政策，促进医改顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助基层医疗卫生机构数	发放补助基层医疗卫生机构数		3 个	年初工作安 排
	质量指标	补助应补尽补率	补助拨付情况		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	人员经费发放及时	及时拨付资金		按需及时拨付	年初工作安 排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤490 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	资金发放准确性	准确发放占应发放比例		≥80%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥80%	年初工作安 排

6、红十字经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477810027X		项目名称	红十字经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	开展普及应急救护知识宣传					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.开展普及应急救护知识宣传					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展应急培训参加人数	开展应急培训参加人数		≥100 人次	依据
	质量指标	活动举办成功率	反映活动指标情况		≥95%	依据
	时效指标	工作完成及时率	按照计划及时组织各项宣传活动		≥95%	依据
	成本指标	项目支出金额	项目金额支出不超过预算		≤2 万元	依据
效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识和救护能力	提升公众健康知识和救护能力		增强公众自救、互救能力，真正做到敢救、会救、能救	依据

7、基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004771100128		项目名称	基本公共卫生服务		
预算规模及 资金用途	预算数	440.00	其中：财政 资金	440.00	其他资金	
	完成基本公共卫生服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			220.00	220.00	440.00	
绩效目标	1.完成基本公共卫生服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老年人建档人数	老年人建档人数		≥21008 人	年初工作安 排
	质量指标	准确率	保障开展的业务准确率		≥80%	年初工作安 排
	时效指标	及时性	工作开展及时性		资金下达后 1 年内完 成	年初工作安 排
	成本指标	成本	此项目总成本		≤416 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约率	每年较上年度家庭医生签约提高的比例		≥1%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公卫服务满意度		≥90%	年初工作安 排

8、基本药物制度绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004779100068		项目名称	基本药物制度			
预算规模及	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金		
资金用途	每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策						
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（ % ）						30.00	
绩效目标	1.每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行基本药物制度机构数量	执行基本药物制度机构数量			≤4 个	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率			≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发《秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排》的通知》（秦政办[2013]163号）
	时效指标	考核次数	每年考核基层医疗卫生机构次数	1 次	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排》的通知》（秦政办[2013]163号）
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤76 万元	《秦皇岛市人民政府办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公厅关于印发《秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排》的通知》（秦政办[2013]163号）
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	减少就医费用	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发《秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排》的通知》（秦政办[2013]163号）

9、计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477210010N		项目名称	计划生育家庭特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	全面落实特扶关心关怀扶助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	200.00	400.00	
绩效目标	1.全面落实特扶关心关怀扶助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	死亡补助人数	发放死亡补助人数		451 人	年初工作安 排
	数量指标	伤残补助人数	发放伤残补助人数		353 人	年初工作安 排
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报		应报尽报	年初工作安 排
	时效指标	资金发放及时率	每年 10 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重		≥90%	年初工作安 排
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭伤残标准每人每月 860 元，死亡标准每人每月 1110 元		足额发放	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	计划生育特别扶助资金落实率	在一定范围内提高家庭抗风险能力		≥80%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	年初工作安

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

10、计生特殊家庭两节慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004773100137		项目名称	计生特殊家庭两节慰问资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	将慰问品及时发放受众手中					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.将慰问品及时发放受众手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问户数	慰问户数		≤522 户	《秦皇岛市 人民政府办 公室关于进 一步做好计 划生育特殊 家庭关怀扶 助工作的通 知》（ 秦政 办字 [2019]46 号 ）
	质量指标	山海关区独生子女父母发放 特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报		应报尽报	《秦皇岛市 人民政府办 公室关于进 一步做好计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≥98%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭每户每年200元	≤200元	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
效益指标	社会效益指标	慰问品发放率	慰问品发放率	≥99%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）

11、计生特殊家庭住院医疗减免资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477310014T		项目名称	计生特殊家庭住院医疗减免资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	落实计划生育特殊家庭救助待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.落实计划生育特殊家庭救助待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	住院二次报销人数	住院二次报销人数		≤300 人	《秦皇岛市 人民政府办 公室关于进 一步做好计 划生育特殊 家庭关怀扶 助工作的通 知》（ 秦政 办字 [2019]44 号 ）
	质量指标	符合条件录入率	符合条件申报对象覆盖率		≥92%	《秦皇岛市 人民政府办 公室关于进 一步做好计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
	时效指标	资金发放及时	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
	成本指标	足额发放医疗减免	按照市医保局返回当年数据足额发放	足额发放	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭精准帮扶率	计划生育家庭精准帮扶率	≥80%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≥80%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）

12、健康山海关绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477810025N		项目名称	健康山海关		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	开展 15 个专项组日常工作，完成健康中国河北行动考核指标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.开展 15 个专项组日常工作，完成健康中国河北行动考核指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	每年开展 2 次外宣活动		≥2 次	健康秦皇岛 行动重点任 务试考核自 评表
	质量指标	宣传到位率	宣传到位率不低于 50%		≥50%	健康秦皇岛 行动重点任 务试考核自 评表
	时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金		按需及时拨付	健康秦皇岛 行动重点任 务试考核自 评表
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤10 万元	健康秦皇岛 行动重点任

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务试考核自评表
效益指标	社会效益指标	保证完成健康山海关行动指标	完成健康山海关行动考核指标不低于 70%	≥70%	健康秦皇岛行动重点任务试考核自评表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥70%	健康秦皇岛行动重点任务试考核自评表

13、灭四害经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477810026A		项目名称	灭四害经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过开展灭四害工作，清理“四害”孳生地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.通过开展灭四害工作，清理“四害”孳生地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	每年开展 2 次外宣活动		≥2 次	卫生城镇创建考核评分 表
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	突发公共卫生事件报告率不低于 70%		≥70%	卫生城镇创建考核评分 表
	时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金		按需及时拨付	卫生城镇创建考核评分 表
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤5 万元	卫生城镇创建考核评分 表
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	大力开展环境整治工作缩短城乡居民公共卫生差距。		≥80%	卫生城镇创建考核评分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	卫生城镇创建考核评分表

14、农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477210009B		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	200.00	
绩效目标	1.对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件人员录入	符合奖励条件人数		≤8200 人	年初工作安 排
	质量指标	符合条件申报对象	发放补助人员均符合条件		符合条件	年初工作安 排
	时效指标	资金发放及时率	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年 应发放金额的比重		≥90%	年初工作安 排
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女家庭每人每月 80 元		80 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	奖扶人员补助率	奖扶人员补助率		≥90%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	年初工作安 排

15、亲情关爱基金-计划生育家庭意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477310017M		项目名称	亲情关爱基金-计划生育家庭意外伤害保险		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	落实计划生育家庭救助待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.落实计划生育家庭救助待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	失独人员参保数	失独人员参保数		≤520 人	《关于开展 计划生育家 庭意外伤害 保险工作的 通知》 （秦计生协 联[2013]1 号）
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	49 周岁以上纳入系统的计生特殊家庭人员占应覆盖人员的比例		≥99%	《关于开展 计划生育家 庭意外伤害 保险工作的 通知》 （秦计生协 联[2013]1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	时效指标	续保及时率	每年 9 月底前即使与保险公司对接续保程序的比重	≥99%	《关于开展计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 (秦计生协联[2013]1号)
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤3.12 万元	《关于开展计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 (秦计生协联[2013]1号)
效益指标	社会效益指标	对计生特殊家庭精准帮扶率	对计生特殊家庭精准帮扶率	≥80%	《关于开展计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 (秦计生协

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					联[2013]1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	《关于开展计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 (秦计生协联[2013]1号)

16、亲情关爱基金-特别扶助家庭人员体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477310015E		项目名称	亲情关爱基金-特别扶助家庭人员体检		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	落实特别扶助家庭人员体检					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			19.00	19.00	19.00	
绩效目标	1.落实特别扶助家庭人员体检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	体检人次	体检人次		≤804 次	《秦皇岛市 卫生计生委 关于建立计 划生育特殊 家庭就医绿 色通道的通 知 》 秦卫 【2015】 54 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	覆盖人员占申报对象的比例		≥90%	《秦皇岛市 卫生计生委 关于建立计 划生育特殊 家庭就医绿 色通道的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》秦卫【2015】54号
	时效指标	体检及时率	每年计生特殊家庭成员及时体检比例占应体检的比例	≥80%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤19.3 万元	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道通知》秦卫【2015】54号
效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭精准帮扶率	计生特殊家庭精准帮扶率	≥70%	《秦皇岛市卫生计生委

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度	≥90%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号

17、亲情关爱基金-特殊家庭护理险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004773100162		项目名称	亲情关爱基金-特殊家庭护理险		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	为全区 49 周岁以上纳入国家特别辅助系统的计生特殊家庭投保住院护理保险					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				16.00	16.00	
绩效目标	1.为全区 49 周岁以上纳入国家特别辅助系统的计生特殊家庭投保住院护理保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参保人数	参保人数		≤800 人	《秦皇岛市 卫生计生委 关于建立计 划生育特殊 家庭就医绿 色通道的通 知 》 秦卫 【2015】 54 号
	质量指标	符合条件社保对象覆盖率	49 周岁以上纳入系统的计生特殊家庭人员占应该覆盖的比例		≥99%	《秦皇岛市 卫生计生委 关于建立计 划生育特殊 家庭就医绿

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					色通道的通知》秦卫【2015】54号
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤99%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道》秦卫【2015】54号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤16.72 万元	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道》秦卫【2015】54号
效益指标	社会效益指标	对计生特殊家庭精准帮扶率	对计生特殊家庭精准帮扶率	≥90%	《秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号

18、青少年脊柱侧弯防控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477810028H		项目名称	青少年脊柱侧弯防控		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	落实青少年脊柱侧弯防控政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1.落实青少年脊柱侧弯防控政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	青少年筛查人数	青少年筛查人数		≤15000 人	卫生城镇创 建考核评分 表
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率		≥60%	卫生城镇创 建考核评分 表
	时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金		按需及时拨付	卫生城镇创 建考核评分 表
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤6 万元	卫生城镇创 建考核评分 表
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	提升社会效益比率		≥70%	卫生城镇创 建考核评分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					表
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%	卫生城镇创建考核评分表

19、社会救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004773100189		项目名称	社会救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	落实社会救助政策，提高救助待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.00	
绩效目标	1.落实社会救助政策，提高救助待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新增户数	新增户数		≤50 户	年初工作安 排
	质量指标	山海关区独生子女父母发放 特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报		应报尽报	年初工作安 排
	时效指标	资金发放及时率	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年 应发放金额的比重		≥98%	年初工作安 排
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭伤残标准每人每月 680 元，死亡标准 每人每月 910 元		≤910 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	社会救助扶助落实率	社会救助扶助落实率		≥95%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年初工作安 排

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

单位：万元

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 596 号

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

单位：万元

项目编码	13030325P00477910004J		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度） 秦财社【2024】596 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.67	其中：财政 资金	3.67	其他资金	
	落实基本药物制度政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.67	
绩效目标	1.每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行基本药物制度卫生院数量	执行基本药物制度乡镇卫生院数量		≤3 个	秦财社 【2024】 596 号
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率		≥90%	秦财社 【2024】 596 号
	时效指标	考核次数	每年考核基层医疗卫生机构次数		1 次	秦财社 【2024】 596 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤30 万元	秦财社 【2024】 596 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	减少就医费用	秦财社【2024】596号

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

单位：万元

项目编码	13030325P004779100056		项目名称	提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2024】582 号		
预算规模及 资金用途	预算数	67.92	其中：财政 资金	67.92	其他资金	
	每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					67.92	
绩效目标	1.每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行基本药物制度卫生院数量	执行基本药物制度乡镇卫生院数量		≤3 个	秦财社 【2024】 582 号
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率		≥90%	秦财社 【2024】 582 号
	时效指标	考核次数	每年考核基层医疗卫生机构次数		1 次	秦财社 【2024】 582 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤30 万元	秦财社 【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					582 号
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	减少就医费用	秦财社【2024】582 号

23、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助（基本药物制度）秦财社【2025】523 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477910008F		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助（基本药物制度）秦财社【2025】523 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.71	其中：财政 资金	3.71	其他资金	
	每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.71	3.71	
绩效目标	1.每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行基本药物制度卫生院数量	执行基本药物制度乡镇卫生院数量		≤3 个	秦财社【2025】523 号
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率		≥90%	秦财社【2025】523 号
	时效指标	考核次数	每年考核基层医疗卫生机构次数		1 次	秦财社【2025】523 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤3.71 万元	秦财社【2025】523 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	减少就医费用	秦财社【2025】523 号

24、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助（无创耳聋）秦财社【2025】523 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004780100070		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助（无创耳聋）秦财社【2025】523 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.84	其中：财政 资金	8.84	其他资金	
	保障辖区孕妇无创耳聋产前基因免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.84	
绩效目标	1.保障辖区孕妇无创耳聋产前基因免费筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际筛查孕妇数量	实际按规定筛查孕妇数量		≥500 人	秦财社【2025】523 号
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定发放资金规范率		≥85%	秦财社【2025】523 号
	时效指标	资金发放及时	实际按规定时间发放		按需及时发放	秦财社【2025】523 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤47 万元	秦财社【2025】523 号
效益指标	社会效益指标	参加科普活动人数	参加科普活动人数		≥550 人	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 523 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	秦财社 【2025】 523 号

25、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助（重大疾病健康筛查）秦财社【2025】523 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004778100410		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助（重大疾病健康筛查） 秦财社【2025】523 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.49	其中：财政 资金	0.49	其他资金	
	保障辖区内居民重大疾病健康筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.49	
绩效目标	1.保障辖区内居民重大疾病健康筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	重大疾病健康筛查率	筛查人群占应筛查人群的比重	≥90%	秦财社 【2025】 523 号	
	质量指标	问卷筛查完成率	完成问卷筛查占应完成的比重	≥90%	秦财社 【2025】 523 号	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比重	≥70%	秦财社 【2025】 523 号	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤0.49 万元	秦财社 【2025】 523 号	
效益指标	社会效益指标	高危人群筛查率	筛查人群占应筛查高危人群的比重	≥90%	秦财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 523 号

26、提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】522 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477110017A		项目名称	提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】522 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	落实精神障碍管理治疗工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.落实精神障碍管理治疗工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查数	严重精神障碍患者筛查数	≥60 人	秦财社【2025】522 号	
	质量指标	严重精神障碍管理项目指控	完成项目指控任务数	≥150 人	秦财社【2025】522 号	
	时效指标	严重精神障碍患者管理率	管理患者人数占应管理患者人数的比重	≥90%	秦财社【2025】522 号	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤2 万元	秦财社【2025】522 号	
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者家属护理	完成患者家属护理教育数	≥100 人	秦财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		教育数			【2025】 522 号

27、提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】557 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004771100153		项目名称	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】557 号		
预算规模及 资金用途	预算数	908.00	其中：财政 资金	908.00	其他资金	
	完成基本公共卫生服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			454.00	454.00	908.00	
绩效目标	1.完成基本公共卫生服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老年人建档人数	老年人建档人数		≥21008 人	秦财社【2025】519 号
	质量指标	准确率	保障开展的业务准确率		≥80%	秦财社【2025】519 号
	时效指标	及时性	工作开展及时性		资金下达后 1 年内完成	秦财社【2025】519 号
	成本指标	成本	此项目总成本		≤908 万元	秦财社【2025】519 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约率	每年较上年度家庭医生签约提高的比例		≥1%	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 519 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公卫服务满意度	≥90%	秦财社 【2025】 519 号

28、提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2025】550 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477910007U		项目名称	提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2025】550 号		
预算规模及 资金用途	预算数	64.51	其中：财政 资金	64.51	其他资金	
	每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					64.51	
绩效目标	1.每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行基本药物制度卫生院数量	执行基本药物制度乡镇卫生院数量		≤3 个	秦财社【2025】550 号
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率		≥90%	秦财社【2025】550 号
	时效指标	考核次数	每年考核基层医疗卫生机构次数		1 次	秦财社【2025】550 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤64.51 万元	秦财社【2025】550 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	减少就医费用	秦财社【2025】550号

29、提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）秦财社【2025】548 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477210013H		项目名称	提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）秦财社【2025】548 号		
预算规模及 资金用途	预算数	396.01	其中：财政 资金	396.01	其他资金	
	对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	200.00	396.01	
绩效目标	1.对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件人员录入	符合奖励条件人数		≤8200 人	秦财社【2025】548 号
	质量指标	符合条件申报对象	发放补助人员均符合条件		符合条件	秦财社【2025】548 号
	时效指标	资金发放及时率	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重		≥90%	秦财社【2025】548 号
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女家庭每人每月 80 元		80 元	秦财社【2025】548 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	奖扶人员补助率	奖扶人员补助率	≥90%	秦财社【2025】548号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	秦财社【2025】548号

30、提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金（特扶）秦财社【2025】548 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004772100145		项目名称	提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金（特扶）秦财社【2025】548 号		
预算规模及 资金用途	预算数	258.95	其中：财政 资金	258.95	其他资金	
	全面落实特扶关心关怀扶助政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	150.00	258.95	
绩效目标	1.全面落实特扶关心关怀扶助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	死亡补助人数	发放死亡补助人数		451 人	秦财社【2025】548 号
	数量指标	伤残补助人数	发放伤残补助人数		353 人	秦财社【2025】548 号
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报		应报尽报	秦财社【2025】548 号
	时效指标	资金发放及时率	每年 10 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重		≥90%	秦财社【2025】548 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭伤残标准每人每月 860 元，死亡标准每人每月 1110 元	足额发放	秦财社【2025】548 号
效益指标	社会效益指标	计划生育特别扶助资金落实率	在一定范围内提高家庭抗风险能力	≥80%	秦财社【2025】548 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	秦财社【2025】548 号

31、提前下达 2026 年中央育儿补贴补助 秦财社【2025】551 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004773100233		项目名称	提前下达 2026 年中央育儿补贴补助 秦财社【2025】551 号		
预算规模及 资金用途	预算数	392.46	其中：财政 资金	392.46	其他资金	
	2026 年 1 月 1 日以来我区户籍出生三胎以内未满三周岁的儿童，按照每年 300 元每月的标准，按年度进行发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					392.46	
绩效目标	1.2026 年 1 月 1 日以来我区户籍出生三胎以内未满三周岁的儿童，按照每年 300 元每月的标准，按年度进行发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴 实际发放率	符合条件 90%及以上进行省级育儿补贴系统录入		≤2000 人	秦财社 【2025】 551 号
	质量指标	2026 年以来我区户籍出生 三胎以内未满三周岁的儿童	做到人员应报尽报，无错报漏报		及时录入系统	秦财社 【2025】 551 号
	时效指标	资金发放及时率	每年度发放一次		1 次	秦财社 【2025】 551 号
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600 元/人/年		3600 元/人/年	秦财社 【2025】 551 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	提高政策知晓率		≥90%	秦财社 【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					551 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意群众占群众的比例	≥80%	秦财社【2025】551 号

32、提前下达中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 秦财社【2024】630 号绩效目标表

单位：万元

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					630 号
效益指标	社会效益指标	卫生监督工作效率	卫生监督工作效率	≥80%	秦财社【2024】630 号

33、无创、耳聋基因产前筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00478010005Q		项目名称	无创、耳聋基因产前筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	37.60	其中：财政 资金	37.60	其他资金	
	保障辖区孕妇无创耳聋产前基因免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.保障辖区孕妇无创耳聋产前基因免费筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际筛查孕妇数量	实际按规定筛查孕妇数量		≥500 人	关于印发 《河北省孕 妇无创产前 基因免费筛 查项目实施 方案》的通 知
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定发放资金规范率		≥85%	关于印发 《河北省孕 妇无创产前 基因免费筛 查项目实施 方案》的通 知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放及时	实际按规定时间发放	按需及时发放	关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤47 万元	关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	参加科普活动人数	参加科普活动人数	≥550 人	关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	关于印发《河北省孕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知

34、下达 2025 年市级计划生育（绿色通道）补助 秦财社【2025】216 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477310009J		项目名称	下达 2025 年市级计划生育（绿色通道）补助 秦财社【2025】216 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	计生特殊家庭住院医疗减免					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.80	3.80	
绩效目标	1.落实计划生育特殊家庭救助待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	住院二次报销人数	住院二次报销人数		≤300 人	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
	质量指标	符合条件录入率	符合条件申报对象覆盖率		≥92%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
	时效指标	资金发放及时	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
	成本指标	足额发放医疗减免	按照市医保局返回当年数据足额发放	足额发放	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭精准帮扶率	计划生育家庭精准帮扶率	≥80%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取奖励金人数比重	≥80%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）

35、下达 2025 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助 秦财社【2025】309 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477410003J		项目名称	下达 2025 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助 秦财社【2025】309 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.55	其中：财政 资金	11.55	其他资金	
	落实独生子女父母奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.55	
绩效目标	1.落实独生子女父母奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件人员录入数	符合条件人员录入数		≤3540 人	河北省计划生育条例
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报		应报尽报	河北省计划生育条例
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重		≥95%	河北省计划生育条例
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满 60 周岁一次性三千元每人		足额拨付	河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例		≥95%	河北省计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	当年领取奖励金人员对卫计部门工作满意人数占应领取		≥90%	河北省计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			奖励金人数比重		生育条例

36、下达 2025 年市级计划生育服务补助（奖扶）资金 秦财社【2025】166 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004772100089		项目名称	下达 2025 年市级计划生育服务补助（奖扶）资金 秦财社【2025】166 号		
预算规模及 资金用途	预算数	97.27	其中：财政 资金	97.27	其他资金	
	对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			97.27	97.27	97.27	
绩效目标	1.对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件人员录入	符合奖励条件人数		≤8100 人	秦财社【2025】166 号
	质量指标	符合条件申报对象	发放补助人员均符合条件		符合条件	秦财社【2025】166 号
	时效指标	资金发放及时率	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重		≥90%	秦财社【2025】166 号
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女家庭每人每月 80 元		80 元	秦财社【2025】166 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	奖扶人员补助率	奖扶人员补助率	≥90%	秦财社【2025】166号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	秦财社【2025】166号

37、下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）秦财社【2025】179 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004772100108		项目名称	下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）秦财社【2025】179 号		
预算规模及 资金用途	预算数	49.37	其中：财政 资金	49.37	其他资金	
	对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			49.37	49.37	49.37	
绩效目标	1.对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件人员录入	符合奖励条件人数		≤8100 人	秦财社【2025】179 号
	质量指标	符合条件申报对象	发放补助人员均符合条件		符合条件	秦财社【2025】179 号
	时效指标	资金发放及时率	每年 12 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重		≥90%	秦财社【2025】179 号
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女家庭每人每月 80 元		80 元	秦财社【2025】179 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	奖扶人员补助率	奖扶人员补助率	≥90%	秦财社【2025】179号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	秦财社【2025】179号

38、下达 2026 年市级基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】519 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477110014F		项目名称	下达 2026 年市级基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】519 号		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	完成基本公共卫生服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65.00	65.00	130.00	
绩效目标	1.完成基本公共卫生服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老年人建档人数	老年人建档人数		≥21008 人	秦财社【2025】519 号
	质量指标	准确率	保障开展的业务准确率		≥80%	秦财社【2025】519 号
	时效指标	及时性	工作开展及时性		资金下达后 1 年内完成	秦财社【2025】519 号
	成本指标	成本	此项目总成本		≤130 万元	秦财社【2025】519 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约率	每年较上年度家庭医生签约提高的比例		≥1%	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 519 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公卫服务满意度	≥90%	秦财社 【2025】 519 号

39、下达市级 2025 年 7-10 月份孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查和孕妇免费耳聋筛查补助 秦财社【2025】472 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00478010006X		项目名称	下达市级 2025 年 7-10 月份孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查和孕妇免费耳聋筛查补助 秦财社【2025】472 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.31	其中：财政 资金	5.31	其他资金	
	保障辖区孕妇无创耳聋产前基因免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.31	
绩效目标	1.保障辖区孕妇无创耳聋产前基因免费筛查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孕妇无创产前基因免费筛查	实际按规定筛查孕妇数量		≥500 人	秦财社【2025】266 号
	数量指标	孕妇耳聋基因免费筛查	实际按规定筛查孕妇数量		≥500 人	秦财社【2025】266 号
	质量指标	资金发放规范率	按规定发放资金规范率		≥85%	秦财社【2025】266 号
	时效指标	资金发放及时	按规定时间发放		按需及时发放	秦财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 266 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤5.32 万元	秦财社 【2025】 266 号
效益指标	社会效益指标	参加科普活动人数	参加科普活动人数	≥550 人	秦财社 【2025】 266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	秦财社 【2025】 266 号

40、乡村服务一体化工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477810030G		项目名称	乡村服务一体化工作		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障乡村服务一体化工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.保障乡村服务一体化工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障村卫生室运行数量	保障村卫生室运行数量		≤64 个	《秦皇岛市 乡村卫生服 务一体化实 施细则（试 行》（秦卫 健 （2020） 10 号）
	质量指标	完成工资发放	完成工资发放		发放	《秦皇岛市 乡村卫生服 务一体化实 施细则（试 行》（秦卫 健

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2020) 10 号)
	时效指标	按月缴纳保险	按月缴纳保险	按月缴纳	《秦皇岛市乡村卫生服务一体化实施细则（试行）》（秦卫健（2020）10号）
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤557.8 万元	《秦皇岛市乡村卫生服务一体化实施细则（试行）》（秦卫健（2020）10号）
效益指标	社会效益指标	为农村居民提供健康服务保障率	为农村人群提供基本公共卫生服务提供保障占应保障比例	≥90%	《秦皇岛市乡村卫生服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务一体化实施细则（试行）（秦卫健（2020）10号）
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	《秦皇岛市乡村卫生服务一体化实施细则（试行）（秦卫健（2020）10号）

41、消杀服务人员社保缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P003853101110		项目名称	消杀服务人员社保缴费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.38	其中：财政 资金	8.38	其他资金	
	按月缴纳消杀人员保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.38	
绩效目标	1.按月缴纳消杀人员保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保险缴纳人数	缴纳保险人数		3 人	年初工作安 排
	质量指标	缴纳保险覆盖率	缴纳保险人员占应缴纳保险人员的比例		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	保险发放及时率	及时发放占应发放比例		≥90%	年初工作安 排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤8.38 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	足额缴纳保险	足额缴纳保险		≤8.38 万元	年初工作安 排

42、医共体项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004778100314		项目名称	医共体项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	进一步完善紧密型县域医疗卫生共同体建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.进一步完善紧密型县域医疗卫生共同体建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	下沉人员绩效奖励人数	下沉基层人员 20 人，2024 年有效工作日为 261 天，三家镇卫生院，每天下沉卫生技术人员 2 人，每人 50 元，	≤20 人	年初工作安排	
	数量指标	医院分流人员补差人数	分流各基层单位 40 人，按照工资总额 20%-60%金额测算	≤40 人	年初工作安排	
	数量指标	保障卫生院院长待遇人数	保障卫生院院长待遇人数	≤3 人	年初工作安排	
	数量指标	保障卫生院房屋改造数量	保障卫生院房屋改造数量	≤3 个	年初工作安排	
	数量指标	基层信息化医疗机构提升建设资金数	信息化建设每家镇卫生院及社区卫生中心、人民医院每家 6 万元，主要用于医保报销系统、秦医云、远程诊疗等专网专线的维护和使用。	≤4 个	年初工作安排	
	数量指标	老旧设备提升更新标准	老旧设备提升更新三个镇卫生院、一个社区卫生服务中心，每家 10 万元，主要用于心电图机、B 超机等医疗仪	≤10 万元	年初工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			器的维修、更新。		
	质量指标	业务完成率	保障业务完成率	≥80%	年初工作安排
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥80%	年初工作安排
	成本指标	资金到位足额率	到位资金占应到位资金比例	≥80%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升率	≥80%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	百姓就医满意	≥85%	年初工作安排

43、育儿补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477310019W		项目名称	育儿补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	我区户籍出生三胎以内未满三周岁的儿童，按照每年 300 元每月的标准，按年度进行发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					108.00	
绩效目标	1.2025 年 1 月 1 日以来我区户籍出生三胎以内未满三周岁的儿童，按照每年 300 元每月的标准，按年度进行发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴 实际发放率	符合条件 90%及以上进行省级育儿补贴系统录入		≤2000 人	年初工作安 排
	质量指标	2025 年 1 月 1 日以来我区 户籍出生三胎以内未满三周 岁的儿童	做到人员应报尽报，无错报漏报		及时录入系统	年初工作安 排
	时效指标	资金发放及时率	每年度发放一次		1 次	年初工作安 排
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600 元/人/年		3600 元/人/年	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	提高政策知晓率		≥90%	年初工作安 排

44、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P003853101137		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	落实原“赤脚医生”养老补助金足额发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	65.00	
绩效目标	1.落实原“赤脚医生”养老补助金足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际补助人数	实际发放补助人数		≤240 人	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号
	质量指标	补助发放规范率	规范发放补助占发放补助总额的比例		≥85%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助发放及时率	即使发放补助占应发放补助的比例	≥80%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号
	成本指标	补助基数	按照工作年限每满一年每月 20 元标准	20 元	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号
效益指标	社会效益指标	保障赤脚医生生活待遇率	保障生活待遇占应保障生活待遇的比例	≥70%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发[2016]14号

45、中医药事业发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477710002E		项目名称	中医药事业发展		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	落实中医药事业发展工作，完成医改考核指标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.落实中医药事业发展工作，完成医改考核指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	每年开展 4 次外宣活动		≥4 次	秦中医药 领 【2024】1 号
	质量指标	宣传到位率	宣传到位率不低于 70%		≥70%	秦中医药 领 【2024】1 号
	时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金		按需及时拨付资金	秦中医药 领 【2024】1 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤5 万元	秦中医药

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					领 【2024】1 号
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升率	≥60%	秦中医药 领 【2024】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	秦中医药 领 【2024】1 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

卫健部门卫生健康局本级上年末固定资产金额为 260.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 卫健部门卫生健康局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	700	260.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	39.83

361001 卫健部门卫生健康局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	697	220.31

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	236.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	43.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	184.77
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	

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服
务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.98
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	本年收入合计	236.91	本年支出合计	243.23
32	上年结转结余	6.33	年终结转结余	
33	收入总计	243.23	支出总计	243.23

单位预算收入总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务
中心

预算年度：2026

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	243.23	236.91	236.91							6.33
2	208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	43.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	43.48							
4	2080502	事业单位离退休	23.96	23.96	23.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52							
6	210	卫生健康支出	184.77	178.44	178.44							6.33
7	21004	公共卫生	158.73	152.40	152.40							6.33
8	2100403	妇幼保健机构	147.40	147.40	147.40							
9	2100409	重大公共卫生服务	11.33	5.00	5.00							6.33
10	21011	行政事业单位	26.04	26.04	26.04							

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务
中心

预算年度：2026

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
		医疗										
11	2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11							
12	2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	17.93							
13	221	住房保障支出	14.98	14.98	14.98							
14	22102	住房改革支出	14.98	14.98	14.98							
15	2210201	住房公积金	14.98	14.98	14.98							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	243.23	229.91	13.33			
2	208	社会保障和就业支出	43.48	43.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48				
4	2080502	事业单位离退休	23.96	23.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
6	210	卫生健康支出	184.77	171.44	13.33			
7	21004	公共卫生	158.73	145.40	13.33			
8	2100403	妇幼保健机构	147.40	145.40	2.00			
9	2100409	重大公共卫生服务	11.33		11.33			
10	21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04				
11	2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
12	2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93				

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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
13	221	住房保障支出	14.98	14.98				
14	22102	住房改革支出	14.98	14.98				
15	2210201	住房公积金	14.98	14.98				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	236.91	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	43.48	43.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	184.77	184.77		
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				

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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
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	14.98	14.98		
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	236.91	本年支出合计	243.23	243.23		

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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
33	年初财政拨款结转和结余	6.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.33					
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	243.23	支出总计	243.23	243.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	243.23	229.91	13.33
2	208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	
4	2080502	事业单位离退休	23.96	23.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
6	210	卫生健康支出	184.77	171.44	13.33
7	21004	公共卫生	158.73	145.40	13.33
8	2100403	妇幼保健机构	147.40	145.40	2.00
9	2100409	重大公共卫生服务	11.33		11.33
10	21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	
11	2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
12	2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	
13	221	住房保障支出	14.98	14.98	
14	22102	住房改革支出	14.98	14.98	
15	2210201	住房公积金	14.98	14.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

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	229.91	219.58	10.32
2	301	工资福利支出	196.67	196.67	
3	30101	基本工资	68.34	68.34	
4	30102	津贴补贴	9.90	9.90	
5	30107	绩效工资	56.51	56.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.93	17.93	
9	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	14.98	14.98	
11	302	商品和服务支出	10.32		10.32
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30211	差旅费	0.15		0.15
14	30216	培训费	0.24		0.24
15	30228	工会经费	2.31		2.31
16	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
17	30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
18	303	对个人和家庭的补助	22.91	22.91	

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	22.91	22.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心 预算年度：2026 单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.24	1.24		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	五、培训费	0.24	0.24		

秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 243.23 万元，其中：一般公共预算收入 236.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制。2026 年支出预算为 243.23 万元，其中基本支出 229.91 万元，包括人员经费 219.58 万元和日常公用经费 10.32 万元；项目支出 13.33 万元，主要是提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（秦财社【2025】522 号）支出 5 万元，提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（秦财社【2024】576 号）支出 5.37 万元，下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（秦财社【2025】281 号）支出 0.96 万元，预防性体检支出 2 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 243.23 万元，较 2025 年预算增加了 14.92 万元，其中：基本支出增加 19.52 万元，主要是增加人员经费支出 16.71 万元和公用经费支出 2.81 万元；项目支出减少 4.6 万元，主要是减少孕产妇免费产前筛查支出 2 万元，车辆保险费支出 0.4 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 10.32 万元，主要用于日常办公费、工会经费、离退休人员经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 年“三公”经费预算安排持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13030325P004771100070		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】576 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.37	其中：财政 资金	5.37	其他资金	
	"减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.37	
绩效目标	1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例		≥95%	年度工作计划
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	艾滋病高危人群检测比例		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按计划完成工作	按计划完成工作		工作按计划完成	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高		中长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病检测人数满意率	艾滋病检测人数满意率		≥80%	年度工作计划

2、提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】522 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477110018X		项目名称	提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】522 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例		≥95	《关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》秦财社【2025】522 号
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	艾滋病高危人群检测比例		≥95	《关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生服务补助 资金预算的 通知》秦财 社 【2025】 522 号
	时效指标	按计划完成工作	按计划完成工作	按工作任务完成	《关于提前 下达 2026 年中央财政 重大公共卫 生服务补助 资金预算的 通知》秦财 社 【2025】 522 号
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤5 万元	《关于提前 下达 2026 年中央财政 重大公共卫 生服务补助 资金预算的 通知》秦财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社 【2025】 522 号
效益指标	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	中长期	《关于提前 下达 2026 年中央财政 重大公共卫 生服务补助 资金预算的 通知》秦财 社 【2025】 522 号
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病检测人数满意率	艾滋病检测人数满意率	≥85	《关于提前 下达 2026 年中央财政 重大公共卫 生服务补助 资金预算的 通知》秦财 社 【2025】 522 号

3、下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】281 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004771100141		项目名称	下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】281 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.96	
绩效目标	1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例	艾滋病免费抗病毒人数的检测比例	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	艾滋病高危人群检测比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按计划完成工作	按计划完成工作	按工作任务完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤0.96 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病检测人数满意率	艾滋病检测人数满意率	≥80%	年度工作计划	

4、预防性体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477810033B		项目名称	预防性体检		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平，预防、减少疾病的发生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平，预防、减少疾病的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	幼儿和托幼人员检测比例	幼儿和托幼人员检测比例		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	人员检测比例	人员检测比例		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	按项目计划完成工作	按工作要求按时完成预定计划		按时完成工作计划	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政预算支出		≤2 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	辖区内妇幼健康水平提高	辖区内妇幼健康水平提高		提高辖区内妇幼健康 水平	年度工作计 划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求		满足正常工作需要	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	服务群众满意度		≥90	年度工作计

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 233.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		233.32
1、房屋（平方米）	272	15.67
其中：办公用房（平方米）	272	15.67
2、车辆（台、辆）	1	11.38

3、单价在 20 万元以上的设备	2	121
4、其他固定资产	120	85.27

单位固定资产占用情况表

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）

收支预算

单位预算收支总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心
(秦皇岛市山海关区卫生监督所)

预算年度：2026

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	482.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	73.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	456.49
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	

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心
(秦皇岛市山海关区卫生监督所)

预算年度：2026

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
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	26.40
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	本年收入合计	482.48	本年支出合计	556.41
32	上年结转结余	73.93	年终结转结余	

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心
(秦皇岛市山海关区卫生监督所)

预算年度：2026

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
33	收入总计	556.41	支出总计	556.41

单位预算收入总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦
皇岛市山海关区卫生监督所）

预算年度：2026

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	556.41	482.48	482.48							73.93
2	208	社会保障和就业支出	73.52	73.52	73.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52	73.52							
4	2080502	事业单位离退休	39.13	39.13	39.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	34.39							
6	210	卫生健康支出	456.49	382.56	382.56							73.93
7	21004	公共卫生	410.40	336.47	336.47							73.93
8	2100401	疾病预防控制机构	295.92	295.92	295.92							
9	2100408	基本公共卫生服务	15.48									15.48
10	210040	重大公共卫生	98.44	40.55	40.55							57.89

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦
皇岛市山海关区卫生监督所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	服务										
11	2100499	其他公共卫生支出	0.56									0.56
12	21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	46.09							
13	2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	14.37							
14	2101103	公务员医疗补助	31.72	31.72	31.72							
15	221	住房保障支出	26.40	26.40	26.40							
16	22102	住房改革支出	26.40	26.40	26.40							
17	2210201	住房公积金	26.40	26.40	26.40							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市
山海关区卫生监督所）

预算年度：2026

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	556.41	400.03	156.38			
2	208	社会保障和就业支出	73.52	73.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52				
4	2080502	事业单位离退休	39.13	39.13				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39				
6	210	卫生健康支出	456.49	300.11	156.38			
7	21004	公共卫生	410.40	254.02	156.38			
8	2100401	疾病预防控制机构	295.92	254.02	41.90			
9	2100408	基本公共卫生服务	15.48		15.48			
10	2100409	重大公共卫生服务	98.44		98.44			
11	2100499	其他公共卫生支出	0.56		0.56			

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市
山海关区卫生监督所）

预算年度：2026

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
12	21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09				
13	2101102	事业单位医疗	14.37	14.37				
14	2101103	公务员医疗补助	31.72	31.72				
15	221	住房保障支出	26.40	26.40				
16	22102	住房改革支出	26.40	26.40				
17	2210201	住房公积金	26.40	26.40				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）

预算年度：2026

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	482.48	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	73.52	73.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	456.49	456.49		
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				

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）

预算年度：2026

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
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	26.40	26.40		
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	482.48	本年支出合计	556.41	556.41		

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）

预算年度：2026

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
33	年初财政拨款结转和结余	73.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	73.93					
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	556.41	支出总计	556.41	556.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山
海关区卫生监督所）

预算年度：2026

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	556.41	400.03	156.38
2	208	社会保障和就业支出	73.52	73.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52	
4	2080502	事业单位离退休	39.13	39.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
6	210	卫生健康支出	456.49	300.11	156.38
7	21004	公共卫生	410.40	254.02	156.38
8	2100401	疾病预防控制机构	295.92	254.02	41.90
9	2100408	基本公共卫生服务	15.48		15.48
10	2100409	重大公共卫生服务	98.44		98.44
11	2100499	其他公共卫生支出	0.56		0.56
12	21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	
13	2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
14	2101103	公务员医疗补助	31.72	31.72	
15	221	住房保障支出	26.40	26.40	
16	22102	住房改革支出	26.40	26.40	
17	2210201	住房公积金	26.40	26.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山
海关区卫生监督所）

预算年度：2026

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	400.03	385.32	14.70
2	301	工资福利支出	346.20	346.20	
3	30101	基本工资	120.07	120.07	
4	30102	津贴补贴	16.90	16.90	
5	30107	绩效工资	99.89	99.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	31.72	31.72	
9	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
10	30113	住房公积金	26.40	26.40	
11	302	商品和服务支出	14.67		14.67
12	30201	办公费	0.18		0.18
13	30205	水费	0.19		0.19
14	30206	电费	0.08		0.08
15	30207	邮电费	0.08		0.08
16	30211	差旅费	0.23		0.23
17	30228	工会经费	4.07		4.07

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山
海关区卫生监督所）

预算年度：2026

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
18	30231	公务用车运行维护费	1.75		1.75
19	30299	其他商品和服务支出	8.11		8.11
20	303	对个人和家庭的补助	39.13	39.13	
21	30302	退休费	39.13	39.13	
22	310	资本性支出	0.03		0.03
23	31002	办公设备购置	0.03		0.03

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山
海关区卫生监督所）

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山
海关区卫生监督所）

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.43	2.43		
2	“三公”经费小计	2.43	2.43		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.43	2.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.43	2.43		
9	三、公务接待费				
10	五、培训费				

秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）2026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：**
- 为人民身体健康提供疾病预防控制、卫生监督保障。传染病防控、免疫规划、健康监测和教育、慢性病管理、地方病、突发公共卫生事件应对、检验检测、卫生健康行政执法。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）	事业	副科级	财政性资金基本保证

- 二、单位预算安排的总体情况
- 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 556.41 万元，其中：一般公共预算收入 482.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 73.93 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 556.41 万元，其中基本支出 400.03 万元，包括人员经费 385.32 万元和日常公用经费 14.7 万元；项目支出 156.38 万元，主要为社会保障和就业支出 73.52 万元，卫生健康支出 456.49 万元，住房公积金支出 26.40 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 556.41 万元，较 2025 年预算增加 38.96 万元，其中：基本支出较 2025 年增加 48.74 万元，项目支出减少 9.78 万元，主要为卫生监督工作经费支出减少 9.78 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.43 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.43 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比减少 0.08 万元，减少的主要原因是公务运行维护费减少 0.04 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、计划免疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477810035J		项目名称	计划免疫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	完成国家规定的免疫规划疫苗接种率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.50	
绩效目标	1.儿童国家免疫规划疫苗接种率，达到国家要求 90%。儿童入托入学查验接种证，疫苗补种达到国家要求 90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比		≥90 百分比	疫苗法
	质量指标	免疫规划 1 类疫苗全区接种 使用的监测频次	反应对免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的督导频次		12 次	疫苗法
	时效指标	适龄儿童建卡数	入托入学查验接种证数		1100 人	疫苗法
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤2.5 万元	疫苗法
效益指标	经济效益指标	预防接种安全率	年度病例诊断符合国家诊断标准数与全年发生病例总数的 比例一致方应通过项目实施提高预防接种服务质量， 保障预防接种的安全情况		100 百分比	疫苗法
	社会效益指标	入托入学查验接种证率	入托入学查验接种证率		≥90 百分比	疫苗法
	生态效益指标	辖区 0-6 岁儿童预防接种建 证率	辖区 0-6 岁儿童预防接种建证率		100 百分比	疫苗法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	接种率达标	接种率达标	90 百分比	疫苗法
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区 0-6 岁儿童预防接种管理率	辖区 0-6 岁儿童预防接种规范管理率	≥95 百分比	疫苗法

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

单位：万元

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

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

单位：万元

项目编码	13030325P00477110008K		项目名称	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】576 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	"有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1."有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	饮用水和环境卫生监测完成率		≥95%	相关法律法规
	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	肺结核患者治疗任务完成率		≥85%	相关法律法规
	时效指标	免疫规划疫苗接种率	免疫规划疫苗接种率		≥90%	相关法律法规
	成本指标	项目总成本	控制在预算内		≤40 万元	相关法律法规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	相关法律法规
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	相关法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关法律法规

4、提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】522 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477110016N		项目名称	提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】522 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.55	其中：财政 资金	40.55	其他资金	
	有效遏制艾滋病					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	40.55	
绩效目标	1.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡， 切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平， 促进国民经济发展和社会和谐稳定 ，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	饮用水和环境卫生监测完成率		≥95 百分比	相关法律法规
	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	肺结核患者治疗任务完成率		≥85 百分比	相关法律法规
	时效指标	免疫规划疫苗接种率	免疫规划疫苗接种率		≥90 百分比	相关法律法规
	成本指标	项目总成本	控制在预算内		≤40.55 万元	相关法律法规
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期	相关法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	相关法律法

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

5、卫生监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004778100366		项目名称	卫生监督工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	保障公共场所安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.40	
绩效目标	1.保障公共场所卫生安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	增加监督覆盖率	增加全区卫生监督覆盖率	≥80 百分比	年度工作计 划	
	质量指标	加强饮用时安全检测体系	加强全区饮用时安全检测体系	≥80 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	有效的卫生监督管理	为全区提供有效的卫生监督管理	≥80 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	为人民健康提供卫生监督	为全区的人民健康提供有效的卫生监督	≥80 百分比	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指标	提高我区卫生监督监测预警能力	增加卫生监督覆盖率，提高我区卫生监督监测预警能力	≥80 百分比	年度工作计 划	
	社会效益指标	维护医疗市场秩序	有效打击非法行医，维护我区医疗市场秩序	≥80 百分比	年度工作计 划	
	生态效益指标	保障公共场所卫生安全	增加宣传力度和监督覆盖率，有效保障公共场所卫生安全	≥80 百分比	年度工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障公共场所卫生安全	有效保障全区公共场所卫生安全	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划

6、下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】281 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477110013D		项目名称	下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 秦财社【2025】281 号		
预算规模及 资金用途	预算数	17.89	其中：财政 资金	17.89	其他资金	
	有效遏制艾滋病，降低疾病传播，提高人民健康水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	17.89	
绩效目标	1.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	饮用水和环境卫生监测完成率		≥95%	相关法律法规
	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	肺结核患者治疗任务完成率		≥85%	相关法律法规
	时效指标	免疫规划疫苗接种率	免疫规划疫苗接种率		≥80%	相关法律法规
	成本指标	项目总成本	控制在预算内		≤17.89 万元	相关法律法规
效益指标	经济效益指标	肺结核患者治疗任务完成率	肺结核患者治疗任务完成率		≥85%	相关法律法规
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期	相关法律法规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关法律法规

7、下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助 秦财社【2025】181 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477110012R		项目名称	下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助 秦财社【2025】181 号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.48	其中：财政 资金	15.48	其他资金	
	做好健康素养及地方病防治工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.87		7.74	11.61	15.48	
绩效目标	1.做好健康素养促进和地方病防治 工作.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	病媒生物监测次数	全年共监测 23 次		≥23 次	按照当年市 疾控下发 《病媒生物 监测方案》 执行
	质量指标	按规定完成项目	按规定完成项目		按规定完成项目	相关法律法 规条例
	时效指标	项目完成时间	按工作计划要求的时点完成率		≥100%	相关法律法 规条例
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤15.48 万元	相关法律法 规条例
效益指标	生态效益指标	为相关工作提供数据支撑	为相关工作提供数据支撑		为相关工作提供数据	相关法律法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				支撑	规条例
	社会效益指标	病媒生物监测覆盖率	完成的全区病媒生物密度监测数量与任务要求的比值	≥90%	相关法律法规条例
	可持续影响指标	病媒生物控制密度	反映病媒生物控制密度	≥80%	相关法律法规条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	相关法律法规条例

8、疫苗储运经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004782100029		项目名称	疫苗储运经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	完成国家规定的免疫规划疫苗接种率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.儿童国家免疫规划疫苗接种率，达到国家要求 90%，疫苗运输冷链运输设备合规，每种疫苗运输温度符合规定，保障疫苗全程运输安全、合规					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	疫苗运输冷链设备温度	疫苗运输冷链设备温度		2-8 度	疫苗法
	质量指标	免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的监测频次	反应对免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的督导频次		12 次	疫苗法
	时效指标	入托入学查验接种证数	入托入学查验接种证数		1100 人	疫苗法
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤16 万元	疫苗法
效益指标	经济效益指标	预防接种异常反应诊断准确率	年度病例诊断符合国家诊断标准数与全年发生病例总数的比例一致		100 百分比	疫苗法
	社会效益指标	预防接种安全率	方应通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况		100 百分比	疫苗法
	生态效益指标	入托入学查验接种证率	入托入学查验接种证率		≥95 百分比	疫苗法
	可持续影响指标	辖区 0-6 岁儿童预防接种管理率	辖区 0-6 岁儿童预防接种规范管理率		100 百分比	疫苗法
满意度指标	服务对象满意度指标	接种率达标	接种率达标		≥90 百分比	疫苗法

9、预防性体检、检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477810034Y		项目名称	预防性体检、检验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	完成健康证体检					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.健康证的发放、血样检验					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审核与预约	审核与预约率		100 百分比	相关法律法规 规文件
	质量指标	提交材料告知	提交材料告知率		100 百分比	相关法律法规 规文件
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥100 百分比	支付凭证
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤26 万元	资金支付
效益指标	经济效益指标	社会效益增长率	血样检验时效		≤3 天	相关法律法规 规文件
	社会效益指标	社会效益增长率	便样检验时效		≤3 天	相关法律法规 规文件
	生态效益指标	社会效益增长率	体检综合结果时效		≤3 天	相关法律法规 规文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	相关法律法规

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

10、重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00478510004H		项目名称	重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	完成病媒生物监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.病媒生物监测（蚊、蝇、孑孓） 病媒生物监测（鼠、蟑螂、蜚虫）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	病媒生物监测率	按照当年市疾控下发的《病媒生物监测方案》执行进行监测	100 百分比	相关法律法规 规条例	
	质量指标	全区病媒生物监测完成率	反映全市病媒生物监测完成情况	100 百分比	相关法律法规 规条例	
	时效指标	项目完成时间	按工作计划要求的时点完成	按工作计划要求的时 点完成	相关法律法规 规条例	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤1 万元	相关法律法规 规条例	
效益指标	经济效益指标	城区内病媒生物密度监测覆盖 率	反映城市内病媒生物密度监测在辖区范围内的覆盖情况	80 百分比	相关法律法规 规条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	按照当年工作总结	≥80 百分比	<<病媒生 物监测方 案>>	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）上年末固定资产金额为 1150.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1150.52
1、房屋（平方米）	725	0

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心（秦皇岛市山海关区卫生监督所）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	319	0
2、车辆（台、辆）	8	115.60
3、单价在 20 万元以上的设备	16	515.52
4、其他固定资产	541	519.40

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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、秦皇岛市山海关人民医院收支预算

单位预算收支总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

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	132.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1200.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	11559.80	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11741.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1200.00
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	

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	461.43
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	本年收入合计	12891.80	本年支出合计	13403.24
32	上年结转结余	511.44	年终结转结余	
33	收入总计	13403.24	支出总计	13403.24

单位预算收入总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

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	13403.24	12891.80	1332.00						11559.80	511.44
2	210	卫生健康支出	11741.80	11691.80	132.00						11559.80	50.00
3	21002	公立医院	11738.80	11688.80	129.00						11559.80	50.00
4	2100201	综合医院	11738.80	11688.80	129.00						11559.80	50.00
5	21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	3.00							
6	210999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	3.00							
7	212	城乡社区支出	1200.00	1200.00	1200.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	1200.00	1200.00							
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	1200.00	1200.00							
10	229	其他支出	461.43									461.43

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

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
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	461.43									461.43
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	461.43									461.43

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

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	13403.24		13403.24			
2	210	卫生健康支出	11741.80		11741.80			
3	21002	公立医院	11738.80		11738.80			
4	2100201	综合医院	11738.80		11738.80			
5	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
6	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
7	212	城乡社区支出	1200.00		1200.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00			
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00			
10	229	其他支出	461.43		461.43			
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	461.43		461.43			
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	461.43		461.43			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

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	132.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1200.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	182.00	182.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1200.00		1200.00	
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				

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	461.43		461.43	
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	1332.00	本年支出合计	1843.44	182.00	1661.43	
33	年初财政拨款结转和结余	511.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.00					

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	461.43					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1843.44	支出总计	1843.44	182.00	1661.43	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

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	182.00		182.00
2	210	卫生健康支出	182.00		182.00
3	21002	公立医院	179.00		179.00
4	2100201	综合医院	179.00		179.00
5	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
6	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

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	1661.43		1661.43
2	212	城乡社区支出	1200.00		1200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00
5	229	其他支出	461.43		461.43
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	461.43		461.43
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	461.43		461.43

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关人民医院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关人民医院 2026 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 秦皇岛市山海关人民医院

单位性质 事业

单位规格 未定行政级别

经费保障形式 财政性资金零补助

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关人民医院	事业	未定行政级别	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 13403.24 万元，其中：一般公共预算收入 132 万元，基金预算收入 1200 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 11559.80 万元，上年结转 511.44 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 13403.24 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 13403.24 万元，主要为 2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）2426.81 万元，人民医院设备更新提升项目（2025 年第七批新增政府债券资金）461.43 万元，离退休人员经费补助 46.67 万元，其他项目支出 10468.33。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 13403.24 万元，较 2025 年预算减少 6485.55 万元，其中：基本支出减少 0 万元；项目支出减少 6485.55 万元，主要是减少人民医院设备更新提升项目（2025 年第七批新增政府债券资金）1000 万元，2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）2780 万元，其他项目 2705.55 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610180R		项目名称	2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	其他资金	
	业务用房改建项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1200.00	
绩效目标	1.通过业务用房改建项目，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，构筑器保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持卫生领域工程建设		个	年度工作计 划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥80 百分比	年度工作计 划
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率		≥80 百分比	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2426.8 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施	医疗卫生基础设施条件得到改善		≥80 百分比	年度工作计 划
	生态效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化医疗卫生资源配置		≥80 百分比	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	可持续影响指标	社会影响力	方案编制后影响力是否提高	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610174C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.通过购置办公设备，提高业务科室工作效率，为患者提供高水平医疗服务效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置验收通过率	购置设备的验收通过率	≥80 百分比	年度工作计 划	
	质量指标	通过验收购置数量占购置总数	购置数量占购置总数	≥80 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	≥80 百分比	年度工作计 划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80 百分比	年度工作计 划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥80 百分比	年度工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续使用	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划

3、办公用品家具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610101E		项目名称	办公用品家具购置		
预算规模及 资金用途	预算数	149.80	其中：财政 资金		其他资金	149.80
	办公用品家具购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					149.80	
绩效目标	1.办公用品家具购置采购预算					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

4、保洁服务（物业管理）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610164G		项目名称	保洁服务（物业管理）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	保洁服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2026 年保洁服务（物业管理）项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

5、供氧机组租赁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610167B		项目名称	供氧机组租赁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金		其他资金	180.00
	供养机组租赁项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	1.2026 年供氧机组租赁项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

6、公共卫生和急救绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101750		项目名称	公共卫生和急救		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	公共卫生和急救					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.为关城人民提供高效、及时救治服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	医疗保障任务	完成保障任务数	≥80 百分比	年度工作计 划	
	质量指标	完成医疗保障任务指数	按要求完成医疗保障数占比	≥80 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	完成率	公共急救完成率	≥80 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指标	对急救现场满意率	市民满意人数占受访人数比例	≥80 百分比	年度工作计 划	
	社会效益指标	提升率	救治能力提升	≥80 百分比	年度工作计 划	
	生态效益指标	救护车服务满意率	市民满意人数占受访人数比例	≥80 百分比	年度工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划

7、购置 DR 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610151R		项目名称	购置 DR 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金		其他资金	80.00
	购置 DR					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.2026 年购置 DR 项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

8、购置 OCTA 光学相干断层扫描血管成像项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610173Q		项目名称	购置 OCTA 光学相干断层扫描血管成像项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	购置 octa 光学相干断层扫描血管成像项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.2026 年购置 OCTA 光学相干断层扫描血管成像项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

9、购置 X 线骨密度仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610137P		项目名称	购置 X 线骨密度仪		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	购置 x 线骨密度仪					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2026 年购置 X 线骨密度仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

10、购置便携式彩超（床旁）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610103M		项目名称	购置便携式彩超（床旁）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金		其他资金	36.00
	购置便携式彩超（床旁）项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1.购置便携式彩超（床旁）项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

11、购置便携式心肺复苏仪（车载）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610128F		项目名称	购置便携式心肺复苏仪（车载）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金		其他资金	44.00
	购置便携式心肺复苏					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.00	
绩效目标	1.购置便携式心肺复苏仪（车载）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

12、购置病房病床项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610154L		项目名称	购置病房病床项目		
预算规模及 资金用途	预算数	64.80	其中：财政 资金		其他资金	64.80
	购置病房病床项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					64.80	
绩效目标	1.2026 年购置病房病床项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

13、购置彩超项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610147K		项目名称	购置彩超项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金		其他资金	1000.00
	购置彩超项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.2026 年购置彩超项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

14、购置超声乳化仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101848		项目名称	购置超声乳化仪项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金		其他资金	36.00
	购置超声乳化仪					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1.2026 年购置超声乳化仪项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

15、购置床旁 DR 机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101049		项目名称	购置床旁 DR 机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	购置床旁 dr 机项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2026 年购置床旁 dr 机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

16、购置床旁血滤机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101460		项目名称	购置床旁血滤机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金		其他资金	38.00
	购置床旁血滤机项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					38.00	
绩效目标	1.2026 年购置床旁血滤机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

17、购置磁共振高压注射器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610105W		项目名称	购置磁共振高压注射器项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	购置核磁共振高压注射器项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.购置磁共振高压注射器项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	经济效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

18、购置低压环保燃气锅炉项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610112X		项目名称	购置低压环保燃气锅炉项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金		其他资金	200.00
	购置低压环保燃气锅炉项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.购置低压环保燃气锅炉项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

19、购置电动床项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101558		项目名称	购置电动床项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金		其他资金	39.00
	购置电动床项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.00	
绩效目标	1.2026 年购置电动床项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

20、购置电气设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101170		项目名称	购置电气设备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	购置电气设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.2026 年购置电气设备项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

21、购置电子肠镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101435		项目名称	购置电子肠镜项目		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金		其他资金	65.00
	购置电子肠镜项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					65.00	
绩效目标	1.2026 年购置电子肠镜项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

22、购置电子支气管镜系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610144Q		项目名称	购置电子支气管镜系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金		其他资金	180.00
	购置电子支气管镜					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	1.2026 年购置电子支气管镜系统项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

23、购置动态平板 DR 机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610106G		项目名称	购置动态平板 DR 机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金		其他资金	250.00
	购置动态平板 dr 机项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					250.00	
绩效目标	1.2026 年购置动态平板 dr 机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

24、购置多通道注射泵项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101312		项目名称	购置多通道注射泵项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.40	其中：财政 资金		其他资金	36.40
	购置多通道注射泵项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.40	
绩效目标	1.购置多通道注射泵项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

25、购置腹腔镜系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610108P		项目名称	购置腹腔镜系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	购置腹腔镜系统项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2026 购置腹腔镜系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

26、购置呼吸机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610145C		项目名称	购置呼吸机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金		其他资金	270.00
	购置呼吸机项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					270.00	
绩效目标	1.2026 年购置呼吸机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

27、购置监护仪（带 BIS）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610111A		项目名称	购置监护仪（带 BIS）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金		其他资金	75.00
	购置监护仪（带 BIS）项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.00	
绩效目标	1.2026 年购置监护仪（带 BIS）项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

28、购置口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101873		项目名称	购置口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	购置口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1.2026 年购置口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

29、购置麻醉机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101821		项目名称	购置麻醉机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	购置麻醉机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2026 年购置麻醉机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

30、购置脉动真空式压力蒸汽灭菌器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610130E		项目名称	购置脉动真空式压力蒸汽灭菌器项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	购置脉动真空式压力蒸汽灭菌器					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.购置脉动真空式压力蒸汽灭菌器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

31、购置皮肤镜图像工作处理站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610142H		项目名称	购置皮肤镜图像工作处理站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	购置皮肤镜图像工作处理站项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.购置皮肤镜图像工作处理站					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

32、购置切割动力系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610185U		项目名称	购置切割动力系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金		其他资金	36.00
	购置切割动力系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1.购置切割动力系统项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

33、购置全自动生化分析仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610135G		项目名称	购置全自动生化分析仪项目		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金		其他资金	85.00
	购置全自动生化分析仪项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					85.00	
绩效目标	1.购置全自动生化分析仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

34、购置全自动血液分析仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610113H		项目名称	购置全自动血液分析仪项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	购置全自动血液分析仪项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.购置全自动血液分析仪项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

35、购置日用杂品项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610110N		项目名称	购置日用杂品项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.80	其中：财政 资金		其他资金	39.80
	购置日用杂品项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.80	
绩效目标	1.2026 年购置日用杂品项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

36、购置乳腺 DR 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101145		项目名称	购置乳腺 DR 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金		其他资金	350.00
	购置乳腺 dr 项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					350.00	
绩效目标	1.2026 年购置乳腺 DR 项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

37、购置乳腺旋切手术系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101293		项目名称	购置乳腺旋切手术系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金		其他资金	200.00
	购置乳腺旋切手术系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.购置乳腺旋切手术系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

38、购置软件及服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610159N		项目名称	购置软件及服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1417.00	其中：财政 资金		其他资金	1417.00
	为满足临床诊疗需要我院需购置软件及服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1417.00	
绩效目标	1.2026 年购置软件及服务项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

39、购置十二指肠镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101487		项目名称	购置十二指肠镜项目		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金		其他资金	55.00
	购置十二指肠镜项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1.2026 年购置十二指肠镜项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

40、购置手麻系统、数字一体化手术间（医用显示器）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610116C		项目名称	购置手麻系统、数字一体化手术间（医用显示器）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	购置手麻系统、数字一体化手术间（医用显示器）项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.购置手麻系统、数字一体化手术间（医用显示器）项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

41、购置手术床项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101531		项目名称	购置手术床项目		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金		其他资金	240.00
	购置手术床项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					240.00	
绩效目标	1.2026 年-购置手术床项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

42、购置手术显微镜项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610139Y		项目名称	购置手术显微镜项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	购置手术显微镜项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2026 年购置手术显微镜					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

43、购置数据中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101583		项目名称	购置数据中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	345.00	其中：财政 资金		其他资金	345.00
	购置数据中心建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					345.00	
绩效目标	1.2026 年购置数据中心建设项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

44、购置双能 X 线骨密度仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610118K		项目名称	购置双能 X 线骨密度仪项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	购置 X 线骨密度仪					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2026 年购置双能 X 线骨密度仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

45、购置体检车项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101364		项目名称	购置体检车项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	购置体检车项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2026 年购置体检车					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

46、购置网络及安全设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610157F		项目名称	购置网络及安全设备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	192.00	其中：财政 资金		其他资金	192.00
	为满足临床需要我院需购置网络及安全设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					192.00	
绩效目标	1.2026 年 购置网络及安全设备项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

47、购置胃镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610149T		项目名称	购置胃镜项目		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金		其他资金	65.00
	购置胃镜					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					65.00	
绩效目标	1.2026 年-购置胃镜项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

48、购置胃镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101506		项目名称	购置胃镜项目		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金		其他资金	55.00
	购置胃镜					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1.2026 年购置胃镜项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

49、购置五金用品项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101074		项目名称	购置五金用品项目		
预算规模及 资金用途	预算数	34.80	其中：财政 资金		其他资金	34.80
	购置五金用品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.80	
绩效目标	1.2026 年购置物件用品项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

50、购置小 C 型臂项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101197		项目名称	购置小 C 型臂项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	购置小 c 型臂项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.2026 年购置小 C 型臂项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

51、购置新建模块化机房项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610156U		项目名称	购置新建模块化机房项目		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政 资金		其他资金	124.00
	新建模块化机房					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124.00	
绩效目标	1.2026 年购置新建模块化机房项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

52、购置心电监护仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610132M		项目名称	购置心电监护仪项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.40	其中：财政 资金		其他资金	36.40
	购置心电监护仪项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.40	
绩效目标	1.2026 年购置心电监护仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

53、购置血液透析机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610120J		项目名称	购置血液透析机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	208.00	其中：财政 资金		其他资金	208.00
	购置血液透析机项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					208.00	
绩效目标	1.2026 年购置血液透析机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

54、购置血液透析用制水设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101216		项目名称	购置血液透析用制水设备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金		其他资金	90.00
	购置血液透析用制水设备项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					90.00	
绩效目标	1.购置血液透析用制水设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

55、购置眼底激光治疗仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610122R		项目名称	购置眼底激光治疗仪项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	购置眼底激光治疗仪					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.2026 年购置眼底激光治疗仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

56、购置眼底照相机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610183L		项目名称	购置眼底照相机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	购置眼底照相机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.2026 年购置眼底照相机项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

57、购置眼球震颤描记系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610186F		项目名称	购置眼球震颤描记系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金		其他资金	75.00
	购置眼球震颤描记系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.00	
绩效目标	1.2026 年购置眼球震颤描记系统项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

58、购置药敏分析仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610134W		项目名称	购置药敏分析仪项目		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金		其他资金	55.00
	购置药敏分析仪项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1.2026 年购置药敏分析仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

59、购置医用电子直线加数器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610152D		项目名称	购置医用电子直线加数器项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金		其他资金	1500.00
	购置医用电子直线加速器项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1500.00	
绩效目标	1.2026 年购置医用电子直线加数器项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

60、购置医用显示器项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610123D		项目名称	购置医用显示器项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金		其他资金	36.00
	购置医用显示器项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1.2026 年购置医用显示器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

61、购置中央监护系统（1拖14）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610125L		项目名称	购置中央监护系统（1拖14）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	为满足临床诊疗需要，购置中央监护系统（1拖14）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.购置中央监护系统（1拖14）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

62、购置中央心电监测系统（1站+10台）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101241		项目名称	购置中央心电监测系统（1站+10台）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金		其他资金	38.00
	购置中央心电监测系统（1站+10台）项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					38.00	
绩效目标	1.2026 年购置中央心电监测系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

63、购置终端设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101602		项目名称	购置终端设备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政 资金		其他资金	76.00
	购置终端设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					76.00	
绩效目标	1.2026 年购置终端设备项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

64、购置转运呼吸机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101339		项目名称	购置转运呼吸机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	购置转运呼吸机项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2026 年购置转运呼吸机					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

65、购置椎间孔镜项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101268		项目名称	购置椎间孔镜项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金		其他资金	80.00
	购置椎间孔镜项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.2026 年购置椎间孔镜项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

66、购置自体血液回收机项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610127U		项目名称	购置自体血液回收机项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	购置自体血液回收机项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2026 年购置自体血液回收机					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

67、购置钛激光碎石治疗仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610138B		项目名称	购置钦激光碎石治疗仪项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	购置钦激光碎石治疗仪项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.购置钦激光碎石治疗仪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

68、绩效考核及系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610141X		项目名称	绩效考核及系统		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	绩效考核及系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2026 年购置绩效考核及系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

69、检验外送项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101654		项目名称	检验外送项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	检验外送项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.2026 年检验外送项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

70、离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101777		项目名称	离退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	离退休人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.按时支付离退休人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按时支付离退休人员数量	按时支付离退休人员数量		≥352 人	年度工作计 划
	质量指标	发放准确率	发放准确率		≥80 百分比	年度工作计 划
	时效指标	发放离退休人员费用及时率	按时发放离退休人员费用及时率		≥80 百分比	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤30 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		≥80 百分比	年度工作计 划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休满意度人员占总离退休人数	≥80 百分比	年度工作计划

71、离退休人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477610172N		项目名称	离退休人员经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	46.67	其中：财政 资金	46.67	其他资金	
	支付离退休人员经费补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					46.67	
绩效目标	1.按时支付离退休人员经费补助 2.保障日常工作稳定运转 3.按时支付离退休人员经费补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按时支付离退休人员数量	按时支付离退休人员数量		≥352 人	年度工作计 划
	质量指标	发放准确率	发放准确率		≥80 百分比	年度工作计 划
	时效指标	发放离退休人员费用及时率	按时发放离退休人员费用及时率		≥80 百分比	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤240 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		≥80 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休满意度人员占总离退休人数	≥80 百分比	年度工作计划

72、年度审计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101725		项目名称	年度审计		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	年度审计					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2026 年审年度审计项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

73、取暖并网加锅炉房改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004776101629		项目名称	取暖并网加锅炉房改造		
预算规模及 资金用途	预算数	399.00	其中：财政 资金		其他资金	399.00
	取暖并网加锅炉房改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					399.00	
绩效目标	1.取暖并网加锅炉房改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

74、人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610178T		项目名称	人才培养		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	人才培养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.积极组织人员外出培训进修、继续教育、会议学习等，加强医院综合竞争力，提高医疗业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训总学员人数		≥80 百分比	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格学员人数占总学员人数		≥80 百分比	年度工作计 划
	时效指标	继续教育合格率	继续教育合格学员数占总学员人数		≥80 百分比	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤5 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度工作计 划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划

75、人民医院设备更新提升项目（2025 年第七批新增政府债券资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310291E		项目名称	人民医院设备更新提升项目（2025 年第七批新增政府债券资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	461.43	其中：财政 资金	461.43	其他资金	
	秦皇岛市山海关人民医院设备更新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					461.43	
绩效目标	1.进一步完善医疗设备配套，满足医院科室所需的医疗仪器设备，提升门诊、急诊、住院等主要常见病、多发病和疑难病种的诊断与治疗能力。 2.提升医院智慧化、精细化管理能力 3.引领和带动秦皇岛山海关区医疗行业持续规范发展，不断提升山海关区医疗服务能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新购置医疗设备	新购置医疗设备		≤214 台	年度工作计 划
	质量指标	通过验收购置数量占购置总数	通过验收购置数量占购置总数		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	购置验收通过率	购置验收通过率		≥80%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤1000 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	设备更新完成情况	设备更新完成情况		≥80%	年度工作计 划
	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施	改善医疗卫生基础设施		≥80%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	生态效益指标	医疗卫生资源配置	医疗卫生资源配置	≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

76、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 秦财社【2024】589 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810019T		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 秦财社【2024】589 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.06	其中：财政 资金	3.06	其他资金	
	卫生健康人才培养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.06	
绩效目标	1.开展基层卫生人才能力培训，提高医疗业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥80%	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格学员人数占总学员人数		≥80%	年度工作计 划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥80%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤3.06 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80%	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80%	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80%	年度工作计划

77、提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）秦财社【2025】581 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477810040C		项目名称	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）秦财社【2025】581 号		
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	
	卫生健康人才培养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.积极组织人员外出培训进修、继续教育、会议学习等，加强医院综合竞争力，提高医疗业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训总学员人数		≥80 百分比	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格学员人数占总学员人数		≥80 百分比	年度工作计 划
	时效指标	继续教育合格率	继续教育合格学员数占总学员人数		≥80 百分比	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤3 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	≥80 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划

78、透析室改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610161M		项目名称	透析室改造		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金		其他资金	300.00
	透析室改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.2026 年透析室改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

79、危废处理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610166P		项目名称	危废处理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	危废处理项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.2026 年-危废处理项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

80、污水运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610188N		项目名称	污水运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	污水运维项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.2026 年污水运维项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

81、污水在线监测服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610169J		项目名称	污水在线监测服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	污水在线监测服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.2026 年污水在线监测服务费用项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

82、洗涤服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610168Y		项目名称	洗涤服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.80	其中：财政 资金		其他资金	39.80
	洗涤服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.80	
绩效目标	1.2026 年洗涤服务项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

83、下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助 秦财社【2025】182 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00477810026U		项目名称	下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助 秦财社【2025】182 号		
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	
	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	
					0.27	
绩效目标	1.开展基层卫生人才能力培训，提高医疗业务水平。 2.开展基层卫生人才能力培训 3.提高医疗业务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培 训招收完成率	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率		≥80%	年度工作计 划
	质量指标	紧缺人才培训招收完成率	紧缺人才培训招收完成率		≥80%	年度工作计 划
	时效指标	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%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤0.27 万元	年度工作计 划
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		≥80%	年度工作计 划
	社会效益指标	参培助理全科医师业务水平	参培助理全科医师业务水平		≥80%	年度工作计

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

84、信息化软件及服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610170X		项目名称	信息化软件及服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	186.00	其中：财政 资金		其他资金	186.00
	信息化软件及服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					186.00	
绩效目标	1.2026 年信息化软件及服务项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

85、信息化硬件项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610171H		项目名称	信息化硬件项目		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金		其他资金	58.00
	信息化硬件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					58.00	
绩效目标	1.2026 年信息化硬件项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

86、医技楼、综合楼、儿科连廊、消防隐患改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610181D		项目名称	医技楼、综合楼、儿科连廊、消防隐患改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	医技楼、综合楼、儿科连廊消防安全改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.医技楼、综合楼、而可怜狼、消防隐患改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

87、预算、成本管理及系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610140A		项目名称	预算、成本管理及系统		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	购置预算、成本管理及系统					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.2026 年购置预算、成本管理及系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 百分比	年度采购计 划
	质量指标	符合标准	符合标准		≥80 百分比	年度采购计 划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率		≥80 百分比	年度采购计 划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≥80 百分比	年度采购计 划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况		≥80 百分比	年度采购计 划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可		≥80 百分比	年度采购计 划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障		≥80 百分比	年度采购计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度采购计划

88、政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610176K		项目名称	政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金	
	政策性亏损补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					83.00	
绩效目标	1.通过持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，提高资金使用效率，促进医院高效运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	病床使用率	实际占用总床日数占同期实际开放总床日数		≥80 百分比	年度工作计 划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥80 百分比	年度工作计 划
	时效指标	受理时间	受理时间		≥80 百分比	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤83 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥80 百分比	年度工作计 划
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥80 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划

89、重点学科发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477610179E		项目名称	重点学科发展		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	重点学科发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.通过发展医院重点学科，加强医院综合竞争力，实现医疗业务水平提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训期数	提升重点学科发展的培训		≥80 百分比	年度工作计 划
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量		≥80 百分比	年度工作计 划
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率		≥80 百分比	年度工作计 划
	成本指标	总成本	总成本		≤1 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率		≥80 百分比	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥80 百分比	年度工作计 划
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥80 百分比	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							11559.80					11559.80			9872.60
秦皇岛市山海关人民医院小计							11559.80					11559.80			9872.60
办公用品家具购置	149.80	其他办公用品	A05049900	万元	1	149.80	149.80					149.80			149.80
保洁服务（物业管理）项目	150.00	物业管理服务	C21040000	项	1	150.00	150.00					150.00			150.00
供氧机组租赁项目	180.00	医疗设备租赁服务	C23110500	项	3	60.00	180.00					180.00			180.00
购置 DR 项目	80.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	80.00	80.00					80.00			80.00
购置 OCTA 光学相干断层扫描血管成像项目	100.00	普通诊察器械	A02320200	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
购置 X 线骨密	150.00	医用 X 线	A023212	台	1	150.0	150.00					150.00			150.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
度仪		诊断设备	00			0									
购置便携式彩超 （床旁）项目	36.00	急救和生 命支持设 备	A023225 00	台	1	36.00	36.00					36.00			36.00
购置便携式心肺 复苏仪（车载） 项目	44.00	急救和生 命支持设 备	A023225 00	台	2	22.00	44.00					44.00			44.00
购置病房病床项 目	64.80	病房护理 及医院设 备	A023227 00	张	162	0.40	64.80					64.80			64.80
购置彩超项目	1000.0 0	医用超声 波仪器及 设备	A023205 00	台	4	250.0 0	1000.0 0					1000.0 0			600.00
购置超声乳化仪 项目	36.00	医用激光 仪器及设 备	A023206 00	套	1	36.00	36.00					36.00			36.00
购置床旁 DR 机 项目	150.00	医用 X 线 诊断设备	A023212 00	台	1	150.0 0	150.00					150.00			150.00
购置床旁血滤机	38.00	体外循环	A023221	台	1	38.00	38.00					38.00			38.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
项目		设备	00												
购置磁共振高压 注射器项目	30.00	核医学诊 断设备辅 助装置	A023216 00	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00
购置低压环保燃 气锅炉项目	200.00	其他锅炉	A020504 99	年	1	200.0 0	200.00					200.00			120.00
购置电动床项目	39.00	手术室设 备及附件	A023224 00	张	13	3.00	39.00					39.00			39.00
购置电气设备项 目	50.00	其他生活 用电器	A020618 99	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
购置电子肠镜项 目	65.00	医用内窥 镜	A023207 00	条	1	65.00	65.00					65.00			65.00
购置电子支气管 镜系统项目	180.00	医用内窥 镜	A023207 00	套	1	180.0 0	180.00					180.00			180.00
购置动态平板 DR 机项目	250.00	医用 X 线 诊断设备	A023212 00	台	1	250.0 0	250.00					250.00			150.00
购置多通道注射 泵项目	36.40	病房护理 及医院设 备	A023227 00	台	56	0.65	36.40					36.40			36.40

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
购置腹腔镜系统项目	150.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	150.00	150.00					150.00			150.00
购置呼吸机项目	270.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	10	27.00	270.00					270.00			162.00
购置监护仪（带BIS）项目	75.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	4	18.75	75.00					75.00			75.00
购置口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备项目	60.00	医用X线诊断设备	A02321200	套	1	60.00	60.00					60.00			60.00
购置麻醉机项目	150.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	5	30.00	150.00					150.00			150.00
购置脉动真空式压力蒸汽灭菌器项目	30.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00
购置皮肤镜图像工作处理站项目	30.00	医用光学仪器	A02320400	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
购置切割动力系统项目	36.00	临床检验设备	A02321900	台	1	36.00	36.00					36.00			36.00
购置全自动生化分析仪项目	85.00	临床检验设备	A02321900	台	1	85.00	85.00					85.00			85.00
购置全自动血液分析仪项目	40.00	临床检验设备	A02321900	台	2	20.00	40.00					40.00			40.00
购置日用杂品项目	39.80	其他用具	A05029900	万元	1	39.80	39.80					39.80			39.80
购置乳腺 DR 项目	350.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	350.00	350.00					350.00			210.00
购置乳腺旋切手术系统项目	200.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	200.00	200.00					200.00			120.00
购置软件及服务项目	1417.00	应用软件	A08060303	套	1	1417.00	1417.00					1417.00			1417.00
购置十二指肠镜项目	55.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	55.00	55.00					55.00			55.00
购置手麻系统、数字一体化手术间（医用显示	100.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
器）项目															
购置手术床项目	240.00	手术室设备及附件	A02322400	张	5	48.00	240.00					240.00			144.00
购置手术显微镜项目	30.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00
购置数据中心建设项目	345.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	345.00	345.00					345.00			345.00
购置双能 X 线骨密度仪项目	150.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	150.00	150.00					150.00			150.00
购置体检车项目	150.00	其他医疗设备	A02329900	辆	1	150.00	150.00					150.00			150.00
购置网络及安全设备项目	192.00	入侵防御设备	A02010303	套	1	192.00	192.00					192.00			192.00
购置胃镜项目	65.00	医用内窥镜	A02320700	条	1	65.00	65.00					65.00			65.00
购置胃镜项目	55.00	医用内窥镜	A02320700	条	1	55.00	55.00					55.00			55.00
购置五金用品项目	34.80	其他标志	A08070299	套	1	34.80	34.80					34.80			34.80

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
购置小 C 型臂项目	100.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
购置新建模块化机房项目	124.00	机房环境监控设备	A02010602	套	1	124.00	124.00					124.00			124.00
购置心电监护仪项目	36.40	急救和生命支持设备	A02322500	台	14	2.60	36.40					36.40			36.40
购置血液透析机项目	208.00	体外循环设备	A02322100	台	16	13.00	208.00					208.00			124.80
购置血液透析用制水设备项目	90.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	90.00	90.00					90.00			90.00
购置眼底激光治疗仪项目	50.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
购置眼底照相机项目	70.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	70.00	70.00					70.00			70.00
购置眼球震颤描记系统项目	75.00	医用激光仪器及设	A02320600	套	1	75.00	75.00					75.00			75.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		备													
购置药敏分析仪项目	55.00	临床检验设备	A02321900	台	1	55.00	55.00					55.00			55.00
购置医用电子直线加数器项目	1500.00	医用放射射线治疗设备	A02321400	台	1	1500.00	1500.00					1500.00			900.00
购置医用显示器项目	36.00	医用 X 线附属设备及部件	A02321300	台	8	4.50	36.00					36.00			36.00
购置中央监护系统（1 拖 14）项目	30.00	急救和生命支持设备	A02322500	套	1	30.00	30.00					30.00			30.00
购置中央心电图监测系统（1 站 +10 台）项目	38.00	急救和生命支持设备	A02322500	套	1	38.00	38.00					38.00			38.00
购置终端设备项目	76.00	其他终端设备	A02010499	套	1	76.00	76.00					76.00			76.00
购置转运呼吸机项目	30.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00

361007 秦皇岛市山海关人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		备													
购置椎间孔镜项目	80.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	80.00	80.00					80.00			80.00
购置自体血液回收机项目	30.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	1	30.00	30.00					30.00			30.00
购置钬激光碎石治疗仪项目	100.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
绩效考核及系统	30.00	应用软件	A08060303	项	1	30.00	30.00					30.00			30.00
检验外送项目	70.00	综合医院服务	C04010100	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00
年度审计	30.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30.00	30.00					30.00			30.00
取暖并网加锅炉房改造	399.00	其他专业施工	B05990000	年	1	399.00	399.00					399.00			399.00
透析室改造	300.00	房屋修缮	B08010000	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
危废处理项目	40.00	医疗和药 物废弃物 治理服务	C070204 01	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
污水运维项目	50.00	污水治理 及其再生 利用服务	C070201 01	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
污水在线监测服 务费用	30.00	其他生态 环境治理 服务	C070299 00	项	1	30.00	30.00					30.00			30.00
洗涤服务项目	39.80	其他服务	C990000 00	项	1	39.80	39.80					39.80			39.80
信息化软件及服 务项目	186.00	其他运行 维护服务	C160799 00	项	1	186.0 0	186.00					186.00			186.00
信息化硬件项目	58.00	其他信息 技术服务	C169900 00	项	1	58.00	58.00					58.00			58.00
医技楼、综合 楼、儿科连廊、 消防隐患改造项 目	150.00	房屋修缮	B080100 00	项	1	150.0 0	150.00					150.00			150.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
预算、成本管理及系统	70.00	应用软件	A08060303	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关人民医院上年末固定资产金额为 24328.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	32051	24328.37
1、房屋（平方米）	28494	8318.37
其中：办公用房（平方米）	28494	8318.37
2、车辆（台、辆）	15	271.71
3、单价在 20 万元以上的设备	81	10000.29
4、其他固定资产	3461	5738.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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