

# 2026 年单位预算信息公开目录

- 一、巨鹿县卫生健康局本级收支预算 ..... 1
- 二、巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心收支预算 ..... 92
- 三、巨鹿县疾病预防控制中心收支预算 ..... 126
- 四、巨鹿县医院收支预算 ..... 164
- 五、巨鹿县中医院收支预算 ..... 203



# 一、巨鹿县卫生健康局本级收支预算

## 单位预算收支总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

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	8753.08	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	8.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8766.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 361001 巨鹿县卫生健康局本级

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8753.08	本年支出合计	8774.01
32	上年结转结余	20.93	年终结转结余	
33	收入总计	8774.01	支出总计	8774.01

# 单位预算收入总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

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	8774.01	8753.08	8753.08							20.93
2	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
3	20816	红十字事业	8.00	8.00	8.00							
4	2081602	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
5	210	卫生健康支出	8766.01	8745.08	8745.08							20.93
6	21001	卫生健康管理事务	734.58	734.58	734.58							
7	2100101	行政运行	669.51	669.51	669.51							
8	2100102	一般行政管理事务	47.00	47.00	47.00							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.07	18.07	18.07							
10	21003	基层医疗卫生机构	1846.22	1846.22	1846.22							
11	2100302	乡镇卫生院	797.45	797.45	797.45							
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1048.77	1048.77	1048.77							
13	21004	公共卫生	3095.48	3074.55	3074.55							20.93

## 361001 巨鹿县卫生健康局本级

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
14	2100408	基本公共卫生服务	2983.68	2979.75	2979.75							3.93
15	2100409	重大公共卫生服务	17.00									17.00
16	2100499	其他公共卫生支出	94.80	94.80	94.80							
17	21007	计划生育事务	325.47	325.47	325.47							
18	2100717	计划生育服务	325.47	325.47	325.47							
19	21017	中医药事务	10.00	10.00	10.00							
20	2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00	10.00							
21	21019	育幼服务	2754.26	2754.26	2754.26							
22	2101902	育儿补贴	2592.62	2592.62	2592.62							
23	2101999	其他育幼服务支出	161.64	161.64	161.64							

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 巨鹿县卫生健康局本级

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	8774.01	669.51	8104.50			
2	208	社会保障和就业支出	8.00		8.00			
3	20816	红十字事业	8.00		8.00			
4	2081602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
5	210	卫生健康支出	8766.01	669.51	8096.50			
6	21001	卫生健康管理事务	734.58	669.51	65.07			
7	2100101	行政运行	669.51	669.51				
8	2100102	一般行政管理事务	47.00		47.00			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.07		18.07			
10	21003	基层医疗卫生机构	1846.22		1846.22			
11	2100302	乡镇卫生院	797.45		797.45			
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1048.77		1048.77			
13	21004	公共卫生	3095.48		3095.48			
14	2100408	基本公共卫生服务	2983.68		2983.68			
15	2100409	重大公共卫生服务	17.00		17.00			
16	2100499	其他公共卫生支出	94.80		94.80			
17	21007	计划生育事务	325.47		325.47			
18	2100717	计划生育服务	325.47		325.47			

## 361001 巨鹿县卫生健康局本级

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
19	21017	中医药事务	10.00		10.00			
20	2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
21	21019	育幼服务	2754.26		2754.26			
22	2101902	育儿补贴	2592.62		2592.62			
23	2101999	其他育幼服务支出	161.64		161.64			

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 巨鹿县卫生健康局本级

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	8753.08	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	8.00	8.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8766.01	8766.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 361001 巨鹿县卫生健康局本级

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8753.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8774.01</b>	<b>8774.01</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	20.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.93					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 巨鹿县卫生健康局本级

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
37	收入总计	8774.01	支出总计	8774.01	8774.01		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

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	8774.01	669.51	8104.50
2	208	社会保障和就业支出	8.00		8.00
3	20816	红十字事业	8.00		8.00
4	2081602	一般行政管理事务	8.00		8.00
5	210	卫生健康支出	8766.01	669.51	8096.50
6	21001	卫生健康管理事务	734.58	669.51	65.07
7	2100101	行政运行	669.51	669.51	
8	2100102	一般行政管理事务	47.00		47.00
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.07		18.07
10	21003	基层医疗卫生机构	1846.22		1846.22
11	2100302	乡镇卫生院	797.45		797.45
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1048.77		1048.77
13	21004	公共卫生	3095.48		3095.48
14	2100408	基本公共卫生服务	2983.68		2983.68
15	2100409	重大公共卫生服务	17.00		17.00
16	2100499	其他公共卫生支出	94.80		94.80
17	21007	计划生育事务	325.47		325.47
18	2100717	计划生育服务	325.47		325.47
19	21017	中医药事务	10.00		10.00

## 361001 巨鹿县卫生健康局本级

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
20	2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
21	21019	育幼服务	2754.26		2754.26
22	2101902	育儿补贴	2592.62		2592.62
23	2101999	其他育幼服务支出	161.64		161.64

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

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	669.51	638.55	30.96
2	301	工资福利支出	557.20	557.20	
3	30101	基本工资	358.60	358.60	
4	30102	津贴补贴	13.30	13.30	
5	30103	奖金	12.30	12.30	
6	30107	绩效工资	45.00	45.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	
9	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
10	30113	住房公积金	63.50	63.50	
11	302	商品和服务支出	30.96		30.96
12	30201	办公费	8.86		8.86
13	30206	电费	3.00		3.00
14	30208	取暖费	5.00		5.00
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30
17	30239	其他交通费用	7.60		7.60
18	30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
19	303	对个人和家庭的补助	81.35	81.35	

361001 巨鹿县卫生健康局本级

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
20	30302	退休费	78.75	78.75	
21	30305	生活补助	2.60	2.60	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

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 巨鹿县卫生健康局本级

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 巨鹿县卫生健康局本级

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	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.30	0.30		
9	三、公务接待费				

# 巨鹿县卫生健康局本级 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，现将巨鹿县卫生健康局本级 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：

部门职责：

(一)组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生，妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟订全县中医药事业发展规划，政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防，保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗，研究机构的中西医结合工作，组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准，负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为，组织拟订全县中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目促进中医药科技成果的转化、应用和推

(十一)负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

### **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
巨鹿县卫生健康局本级	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8774.01万元，其中：一般公共预算收入8753.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余20.93万元。

#### 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，反映巨鹿县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8774.01万元，其中基本支出669.51万元，包括人员经费638.55万元和日常公用经费30.96万元；项目支出8104.50万元，主要为基本公共卫生项目、医疗服务能力提升、重大传染病防控、中医药事业传承、基本药物制度、原“赤脚医生”补助、育儿补贴资金等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

#### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排8774.01万元，较2025年预算增加2179.90万元，其中：基本支出减少16.89万元，主要为人员经费减少。项目支出增加2196.79万元，主要为增加育儿补贴资金。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2026年，我单位机关运行经费共计安排30.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.30万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，尽可能压减“三公”经费支出

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、“阳光关爱”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000025100103		项目名称	“阳光关爱”经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于“阳光关爱”经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.开展宣传活动次数≥2次，通过开展宣传活动，提升群众知晓率。 2.通过开展宣传活动，使群众知晓率≥90%，引导社会关注女孩生存成长环境，倡导社会性别平衡。 3.投入成本8万元，促进出生人口性别结构平衡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	宣传活动重点任务完成率	宣传活动重点任务完成率	≥90%	阳光关爱行动工作方案	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	100%	阳光关爱行动工作方案	
	成本指标	宣传活动开展平均成本	每次开展宣传活动工作投入成本	≤4万元/次	阳光关爱行动工作方案	
	数量指标	宣传次数	开展宣传活动的次数	≥2次	阳光关爱行动工作方案	
效益指标	社会效益指标	宣传活动开展覆盖率	宣传活动开展覆盖率	≥90%	统计数据	
	可持续影响指标	群众知晓率	通过开展宣传活动，提升群众知晓率	≥90%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	走访调查	

## 2、爱卫办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510488X		项目名称	爱卫办工作经费		
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	
	用于爱卫办工作经费					
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.深入开展爱国卫生运动，不断提升居民素养。 2.开展爱国卫生运动宣传培训次数≤2次 3.爱国卫生宣传培训覆盖率≥80%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传培训次数	开展爱国卫生运动宣传培训次数	≤2次	爱国卫生运动工作计划	
	质量指标	宣传培训覆盖率	宣传培训覆盖率	≥80%	爱国卫生运动工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	100%	爱国卫生运动工作计划	
	成本指标	工作投入成本	开展工作投入成本	≤1万元	爱国卫生运动工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养覆盖率	通过开展爱国卫生运动，提升居民健康素养覆盖率。	≥85%	走访调查	
	可持续影响指标	优化人居环境	优化人居环境可持续年限	≥1年	爱国卫生运动工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	走访调查	

### 3、常住人口监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510479M		项目名称	常住人口监测工作经费		
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	
	用于常住人口监测工作经费					
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.提高群众卫生健康知识知晓率。 2.投入成本1万元，保障经费，确保工作正常开展。 3.项目开展及时率、完成率100%，提高全员人口信息准确率。					
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	常住人口数量	全县常住人口数量	≥31.61万人	统计年鉴	
	质量指标	工作完成率	按照要求工作完成比率	100%	工作完成情况	
	时效指标	开展及时率	项目开展及时率	100%	工作完成情况	
	成本指标	投入成本	开展工作投入总成本	≤1万元	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	常住人口监测覆盖率	常住人口监测覆盖率	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	常住人口监测保障年限	常住人口监测保障年限	≥1年	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥85%	走访调查	

#### 4、创建国家卫生县经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055104924		项目名称	创建国家卫生县经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于创建国家卫生县经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.优化人居环境，提升居民健康素养。 2.开展健康教育宣传培训次数≥2次。 3.创建国家卫生县投入成本8万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传培训次数	开展宣传培训次数	≥2次	巨鹿县创建国家卫生县城实施方案	
	质量指标	群众知晓率	提升群众健康教育知晓率	≥85%	走访调查	
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	巨鹿县创建国家卫生县城实施方案	
	成本指标	开展宣传教育投入标准	平均每次开展宣传教育投入成本	≤4万元/次	巨鹿县创建国家卫生县城实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养覆盖率	提升居民健康素养覆盖率	≥85%	巨鹿县创建国家卫生县城实施方案	
	可持续影响指标	持续优化人居环境	通过创建卫生县城，不断优化生态与人居环境可持续年限	≥1年	巨鹿县创建国家卫生县	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	走访调查

## 5、村卫生室基本药物县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000032100109		项目名称	村卫生室基本药物县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	村卫生室基本药物县级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			35.50	35.50	71.00	
绩效目标	1.一体化村卫生室实行基本药物制度覆盖率 100%。 2.通过控制药品价格，降低群众购药负担。 3.我县实施基本药物制度村卫生室数量不少于 342 个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	≥342 所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	时效指标	项目开展及时率	是否按照项目实施方案及时开展项目	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	成本指标	投入标准	按照农村人口数，每人每年投入标准。	≤11.5 元/人	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等 5 项补助资金管理办的通知
效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助覆盖率	基本药物制度补助覆盖率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	药物补助保障村卫生室持续年限	药物补助保障村卫生室持续年限	≥1 年	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	常住居民满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

## 6、村卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055104782		项目名称	村卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于村卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.村卫生室经费补助标准 3600 元/年/所，保障村卫生室工作正常运转。 2.补助拨付及时率、准确率 100%，加快推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革。 3.补助村卫生室 342 所，完善基层卫生机构管理运行机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应补助村卫生室个数（所）	应补助村卫生室个数（所）	≥342 所	统计报表	
	质量指标	拨付准确率	正确拨付村卫生室补助资金数量占总数的比率	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	拨付及时率	及时拨付村卫生室补助资金数量占总数的比率	100%	部门年度工作计划	
	成本指标	补助标准	村卫生室经费补助标准	≤3600 元/年/所	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运转率	保障村卫生室工作正常运转	≥90%	《河北省村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施办法（试行）》（冀发改社会【2019】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					522号)
	可持续影响指标	基层卫生机构持续运行年限	基层卫生机构持续运行年限	1年	《河北省村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施办法(试行)》(冀发改社会【2019】522号)
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	周围居民满意度	≥85%	走访调查

## 7、独生子女父母奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000610007P		项目名称	独生子女父母奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于独生子女父母奖励资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.00	2.00	
绩效目标	1.资金到位后 10 日内发放，通过发放奖励，提升独生子女家庭幸福感。 2.2026 年预计发放独生子女父母奖励人数≥300 人。 3.独生子女父母奖励的发放标准为每人每月 10 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励发放人数	按规定应享受独生子女父母奖励的人数	≥300 人	部门年度工作计划	
	质量指标	领取人员合格率	符合领取条件人数占总数的比率	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	独生子女父母奖励发放完成时间	独生子女父母奖励发放完成时间	10 日内	补助发放清单	
	成本指标	独生子女父母奖励发放标准	按规定应享受独生子女父母奖励的发放标准	≤10 元/人/月	河北省计划生育条例	
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励发放覆盖率	独生子女父母奖励发放覆盖率	≥90%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	独生子女父母奖励金发放保障年限	独生子女父母奖励金发放保障年限	≥90%	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	受益对象满意人数占总数比率	≥90%	走访调查	

## 8、红十字会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510495Y		项目名称	红十字会经费		
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	
	用于红十字会经费					
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.促进院前急救与院内急救更好衔接。 2.开展应急救护培训的次数≤4次，提升应急救护知识和技能水平。 3.参加培训人员合格率达到100%，有效提高群众自救互救能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	开展应急救护培训的次数	≤4次	部门年度工作计划	
	质量指标	合格率	参加培训人员合格率	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	开展及时率	开展及时率	100%	部门年度工作计划	
	成本指标	培训投入标准	每次开展培训投入成本	≤2500元/次	工作开展实际支出	
效益指标	社会效益指标	提升应急救护知识和技能水平覆盖率	提升应急救护知识和技能水平覆盖率	≥85%	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提高群众自救互救能力	持续提高群众自救互救能力年限	≥1年	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意人数占总人数的比率	≥90%	走访调查	

## 9、基本公共卫生服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000052100242		项目名称	基本公共卫生服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	636.60	其中：财政资金	636.60	其他资金	
	基本公共卫生服务资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				636.60		
绩效目标	1.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 2.2026年服务常住人口数预计32.15万人。 3.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	3岁以下儿童在系统中的规范管理数占比	≥85%	基本公卫项目服务规范	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童接种疫苗人数占适龄儿童的比例	≥90%	基本公卫项目服务规范	
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇规范管理所占比例	≥90%	基本公卫项目服务规范	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康规范管理所占比例	≥75%	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者规范管理人数所占比例	≥65%	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	2型糖尿病患者规范管理人数所占比例	≥65%	基本公卫项目服务规范	
	成本指标	2026年人均补助标准	暂按2025年人均补助标准	≥99元	基本公共卫生服务项目	

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
					实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月	基本公共卫生服务项目实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	较上年提高	基本公卫项目服务规范
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化水平	较上年提高	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

10、冀财社 2024 年 144 号提前下达 2025 年中央财社重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003610002W		项目名称	冀财社 2024 年 144 号提前下达 2025 年中央财社重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	重大公共卫生服务补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.00		17.00		17.00	
绩效目标	1.肺结核患者规范治疗任务完成率 $\geq 85\%$ 。 2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ 。 3.逐步提升患者生存质量，患者生存质量较上年度改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		$\geq 90\%$	重大传染病防控项目实施方案
	质量指标	任务完成率	肺结核患者规范治疗任务完成率		$\geq 85\%$	重大传染病防控项目实施方案
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	重大传染病防控项目实施方案
	成本指标	投入成本	中央财政追加重大传染病防控投入成本		99 万元	重大传染病防控项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	通过防控防治，提升居民健康水平		逐年提升	重大传染病防控项目实施方案

一级指标	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	逐步提高患者生存质量	通过有效防控，逐步提升患者生存质量	较上年度改善	重大传染病防控项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

### 11、冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210381U		项目名称	冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.71	0.71
绩效目标	1.2025 年基本公卫资金人均补助标准达到 99 元。 2.免费向居民提供基本公卫服务，保持重点地方病全面落实，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等工作。 3.2025 年服务常住人口数预计 32.15 万人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	2025 年基本公卫项目服务的常住人口数		≤32.15 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准		≥99 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办

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
					法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	较上年提升	基本公卫项目服务规范
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化水平	较上年提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

## 12、冀财社 2025 年 48 号 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210017J		项目名称	冀财社 2025 年 48 号 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.22	其中：财政资金	3.22	其他资金	
	基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.01		0.01	
绩效目标	1.2025 年基本公卫资金人均补助标准达到 99 元。 2.免费向居民提供基本公卫服务，保持重点地方病全面落实，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等工作。 3.2025 年服务常住人口数预计 32.15 万人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	2025 年基本公卫项目服务的常住人口数	≤32.15 万人	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	基本公卫项目服务规范	
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	基本公卫项目服务规范	
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	≥99 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知	

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
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	较上年提升	基本公卫项目服务规范
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化水平	较上年提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

### 13、冀财社[2025]119号提前下达2026年中央计划生育转移支付资金-农村部分计划生育家庭奖扶补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002410021W		项目名称	冀财社[2025]119号提前下达2026年中央计划生育转移支付资金-农村部分计划生育家庭奖扶补助		
预算规模及 资金用途	预算数	149.49	其中：财政资金	149.49	其他资金	
	用于农村部分计划生育家庭奖扶补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			74.75	74.75	149.49	
绩效目标	1.于2026年12月底前发放完毕，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 2.2026年预计为3310名奖励扶助对象发放补助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 3.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2026年预计补助奖励扶助人数	≥3310人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	发放明细表、银行回单	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	发放标准	奖励扶助发放标准	80元/人/月	河北省计划生育补助资金管理实施细则	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过解决计生家庭养老问题，提高家庭发展能力。	逐步提高	走访调查	
	可持续影响指标	社会稳定水平	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	逐步提高	走访调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	≥95%	走访调查

14、冀财社[2025]119号提前下达2026年中央计划生育转移支付资金-全国计划生育特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002410022G		项目名称	冀财社[2025]119号提前下达2026年中央计划生育转移支付资金-全国计划生育特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.89	其中：财政资金	14.89	其他资金	
	用于全国计划生育特别扶助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			7.45	7.45	14.89	
绩效目标	1.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 2.2026年预计为45名特别扶助对象发放补助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 3.于2026年12月底前发放完毕，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2025年预计补助特别扶助人数	≥45人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	发放明细表、银行回单	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	发放标准	特别扶助子女伤残发放标准	760元/人/月	邢台市人民政府办公室关于提高全市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放标准	特别扶助子女死亡发放标准	1040元/人/月	邢台市人民政府办公室关于提高全市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过解决计生家庭养老问题，提高家庭发展能力。	逐步提升	走访调查
	可持续影响指标	社会稳定水平	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	逐步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	≥95%	走访调查

### 15、冀财社[2025]120号提前下达2026年中央育儿补贴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002510007G		项目名称	冀财社[2025]120号提前下达2026年中央育儿补贴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2421.93	其中：财政资金	2421.93	其他资金	
	用于育儿补贴补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	605.48		1210.97		1816.45	
绩效目标	1.推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
	2.通过实施育儿补贴项目，预计补贴人数9483人，降低家庭生育养育教育成本。					
3.依照育儿补贴国家基础标准3600元/人/年。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	育儿补贴发放人数	符合条件的申领人育儿补贴实际发放人数	≥9483人	部门年度工作计划	
	质量指标	育儿补贴发放准确率	无误差发放次数占总发放次数的比例	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	部门年度工作计划	
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴发放国家基础标准	≤3600元/人/年	育儿补贴制度实施方案	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	育儿补贴政策知晓率	≥90%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	育儿补贴发放保障年限	育儿补贴发放保障年限	≥1年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥90%	调查问卷	

16、冀财社[2025]124号提前下达2026年中央基本药物制度补助资金-其他基层医疗卫生机构支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003210007N		项目名称	冀财社[2025]124号提前下达2026年中央基本药物制度补助资金-其他基层医疗卫生机构支出		
预算规模及 资金用途	预算数	115.72	其中：财政资金	115.72	其他资金	
	用于基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			57.86	57.86	115.72	
绩效目标	1.我县实施基本药物制度村卫生室数量不少于342个。 2.一体化村卫生室实行基本药物制度覆盖率100%。 3.通过控制药品价格，降低群众购药负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	≥342所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	时效指标	项目开展及时率	是否按照项目实施方案及时开展项目	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	成本指标	投入标准	按照农村人口数，每人每年投入标准。	≤11.5元/人	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					共卫生服务等5项补助资金管理办的通知
效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助覆盖率	基本药物制度补助覆盖率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	药物补助保障村卫生室持续年限	药物补助保障村卫生室持续年限	≥1年	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	常住居民满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

### 17、冀财社[2025]124号提前下达2026年中央基本药物制度补助资金-乡镇卫生院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003210008A		项目名称	冀财社[2025]124号提前下达2026年中央基本药物制度补助资金-乡镇卫生院		
预算规模及 资金用途	预算数	199.35	其中：财政资金	199.35	其他资金	
	用于基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			99.68	99.68	199.35	
绩效目标	1.我县实施基本药物制度基层医疗卫生机构数量达到10个。 2.基层医疗机构实行基本药物制度覆盖率100%。 3.通过控制药品价格，降低群众购药负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度基层医疗卫生机构个数	实施基本药物制度基层医疗卫生机构个数	10所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	时效指标	项目开展及时率	是否按照项目实施方案及时开展项目	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	成本指标	投入标准	中央投入基层基本药物制度资金数	≤199.35万元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					共卫生服务等5项补助资金管理办的通知
效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助覆盖率	基本药物制度补助覆盖率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	药物补助保障乡镇卫生院持续年限	药物补助保障乡镇卫生院持续年限	≥1年	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	常住居民满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

18、冀财社[2025]136号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金[疾病预防控制部分]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000036100100		项目名称	冀财社[2025]136号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金[疾病预防控制部分]		
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	
	用于公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
12月底	3.00					
	1.通过开展宣传活动，是群众知晓率 $\geq 90\%$ ，引导社会关注传染病防治，倡导社会健康发展。 2.投入成本3万元，提升传染病防控服务能力，促进传染病医防协同融合。 3.开展宣传活动次数 $\geq 2$ 次，通过开展宣传活动，提升群众知晓率。					
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	宣传次数	开展宣传活动的次数		$\geq 2$ 次	部门年度工作计划
	质量指标	宣传活动重点任务完成率	宣传活动重点任务完成率		$\geq 90\%$	部门年度工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	部门年度工作计划
	成本指标	宣传活动开展成本	每次开展宣传活动工作投入成本		$\leq 1.5$ 万元	部门年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传活动开展覆盖率	宣传活动开展覆盖率		$\geq 90\%$	部门年度工作计划
	可持续影响指标	群众知晓率	通过开展宣传活动，提升群众知晓率		$\geq 90\%$	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		$\geq 85\%$	问卷调查

19、冀财社[2025]138号提前下达2026年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107578		项目名称	冀财社[2025]138号提前下达2026年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	41.80	其中：财政资金	41.80	其他资金	
	用于原“赤脚医生”养老补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					41.80	
绩效目标	1.通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。 2.服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过400元。 3.确保将不少于1090名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	原“赤脚医生”补助发放人数	按照规定享受补助人数	≥1090人	部门年度工作计划	
	质量指标	原“赤脚医生”补助发放准确率	正确拨付赤脚医生资金比率	100%	补助发放银行清单	
	时效指标	原“赤脚医生”养老补助发放完成时间	原“赤脚医生”养老补助发放完成时间	12月31日前	补助发放银行清单	
	成本指标	原“赤脚医生”养老补助发放标准	财政补助2025年原“赤脚医生”资金标准	≤4800元/人/年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					老补助办法》（冀卫发【2016】14号）
效益指标	社会效益指标	原赤脚医生人员待遇落实率	符合条件的原“赤脚医生”享受补助落实率	100%	部门年度工作计划
	可持续影响指标	原“赤脚医生”养老补助发放保障年限	原“赤脚医生”养老补助发放保障年限	≥1年	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	“赤脚医生”满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

20、冀财社[2025]139号提前下达2026年省级计划生育转移支付专项资金-农村部分计划生育家庭奖扶补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002410019X		项目名称	冀财社[2025]139号提前下达2026年省级计划生育转移支付专项资金-农村部分计划生育家庭奖扶补助		
预算规模及资金用途	预算数	59.06	其中：财政资金	59.06	其他资金	
	用于农村部分计划生育家庭奖扶补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			29.53	29.53	59.06	
绩效目标	1.于2026年12月底前发放完毕，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 2.2026年预计为3310名奖励扶助对象发放补助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 3.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2026年预计补助奖励扶助人数	≥3310人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	发放明细表、银行回单	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	发放标准	奖励扶助发放标准	80元/人/月	河北省计划生育补助资金管理实施细则	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过解决计生家庭养老问题，提高家庭发展能力。	逐步提高	走访调查	

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
	可持续影响指标	社会稳定水平	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	≥95%	走访调查

21、冀财社[2025]139号提前下达2026年省级计划生育转移支付专项资金-全国计划生育特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000024100209		项目名称	冀财社[2025]139号提前下达2026年省级计划生育转移支付专项资金-全国计划生育特别扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	用于全国计划生育特别扶助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.87	2.87	5.73	
绩效目标	1.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 2.2026年预计为45名特别扶助对象发放补助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 3.于2026年12月底前发放完毕，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2025年预计补助特别扶助人数	≥45人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	发放明细表、银行回单	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	发放标准	特别扶助子女伤残发放标准	760元/人/月	邢台市人民政府办公室关于提高全市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放标准	特别扶助子女死亡发放标准	1040 元/人 /月	邢台市人民政府办公室关于提高全市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过解决计生家庭养老问题，提高家庭发展能力。	逐步提升	走访调查
	可持续影响指标	社会稳定水平	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	逐步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	≥95%	走访调查

## 22、冀财社[2025]140号提前下达2026年省级育儿补贴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000025100084		项目名称	冀财社[2025]140号提前下达2026年省级育儿补贴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	170.69	其中：财政资金	170.69	其他资金	
	用于育儿补贴补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	42.67		85.35		128.02	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，预计补贴人数9483人，降低家庭生育养育教育成本。					
	2.依照育儿补贴国家基础标准3600元/人/年。 3.推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	育儿补贴发放人数	符合条件的申领人育儿补贴实际发放人数	≥9483人	部门年度工作计划	
	质量指标	育儿补贴发放准确率	无误差发放次数占总发放次数的比例	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	部门年度工作计划	
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴发放国家基础标准	≤3600元/人/年	育儿补贴制度实施方案	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	育儿补贴政策知晓率	≥90%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	育儿补贴发放保障年限	育儿补贴发放保障年限	≥1年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥90%	调查问卷	

23、冀财社[2025]151号提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005210030F		项目名称	冀财社[2025]151号提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1768.00	其中：财政资金	1768.00	其他资金	
	基本公共卫生服务资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	442.00		884.00		1326.00	
绩效目标	1.2026年服务常住人口数预计31.61万人。 2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
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	3岁以下儿童系统管理率	3岁以下儿童在系统中的规范管理数占比	≥85%	基本公卫项目服务规范	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童接种疫苗人数占适龄儿童的比例	≥90%	基本公卫项目服务规范	
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇规范管理所占比例	≥90%	基本公卫项目服务规范	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康规范管理所占比例	≥75%	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者规范管理人数所占比例	≥65%	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	2型糖尿病患者规范管理人数所占比例	≥65%	基本公卫项目服务规范	

一级指标	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	2026 年人均补助标准	暂按 2025 年人均补助标准	≥99 元	基本公共卫生服务项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月	基本公共卫生服务项目实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	较上年提高	基本公卫项目服务规范
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化水平	较上年提高	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

24、冀财社[2025]154号提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003010004G		项目名称	冀财社[2025]154号提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于医疗服务与保障能力提升补助，中医药事业传承与发展部分					
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.中医馆建设达标率100% 2.提升乡镇卫生院中医药能力水平。 3.2026年支持我县1家乡镇卫生院，打造成为旗舰中医馆。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持卫生院数量	支持我县卫生院打造旗舰中医馆的数量	1家	项目实施方案	
	质量指标	中医馆建设达标率	打造旗舰中医馆达到标准的比率	100%	项目验收方案	
	时效指标	项目开展时间	项目开展至项目完成的时间	≤1年	项目实施方案	
	成本指标	中医药传承成本	中医药事业传承项目投入总成本	≤10万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	医疗机构中医药服务收入占比	打造旗舰中医馆医疗机构中医药服务收入占总收入的比例	≥33%	医疗机构收入统计	
	可持续影响指标	中医馆持续保障年限	中医馆持续保障年限	≥1年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85%	走访调查	

25、冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000031100213		项目名称	冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于建设一家标准化社区医养结合服务中心					
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.投入成本50万元，为居民提供优质服务，满足居民需求。 2.建设1家标准化社区（乡镇）医养结合服务中心。 3.满足住院人员医疗服务需求，配备2名以上全科医师、2名以上中医师、2名以上康复师。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设医养结合服务中心数量	乡镇医养结合服务中心	1家	实施方案	
	质量指标	医养结合服务中心验收合格率	医养结合服务中心验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	实施方案	
	成本指标	医养结合服务中心建设成本	医养结合服务中心建设成本	≤50万元	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	床位入住率	实际占用床日数/实际开放床日数	≥60%	实施方案	
	可持续影响指标	医养结合服务中心持续开展年限	医养结合服务中心持续开展年限	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意度	满意人员占住院总数的比例	≥85%	调查问卷	

26、冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003210009X		项目名称	冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	63.33	其中：财政资金	63.33	其他资金	
	用于基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			31.67	31.67	63.33	
绩效目标	1.一体化村卫生室实行基本药物制度覆盖率100%。 2.通过控制药品价格，降低群众购药负担。 3.我县实施基本药物制度村卫生室数量不少于342个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	≥342所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	时效指标	项目开展及时率	是否按照项目实施方案及时开展项目	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案	
	成本指标	投入标准	按照农村人口数，每人每年投入标准。	≤11.5元/人	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等 5 项补助资金管理办的通知
效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助覆盖率	基本药物制度补助覆盖率	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	药物补助保障村卫生室持续年限	药物补助保障村卫生室持续年限	≥1 年	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	常住居民满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

## 27、冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P00005210037Q		<b>项目名称</b>	冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	575.15	<b>其中：财政资金</b>	575.15	<b>其他资金</b>	
	用于基本公共卫生服务					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	143.79		287.58		431.36	
<b>绩效目标</b>	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 3.2026年服务常住人口数预计31.61万人。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理服 务率	高血压患者规范管理人数所占比例	≥64%	基本公卫项 目服务规范	
	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理人数所占比例	≥64%	基本公卫项 目服务规范	
	数量指标	老年人健康管理体检次数	一年内老年人健康管理体检次数	≥1次	基本公卫项 目服务规范	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检 查覆盖率	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公卫项 目服务规范	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆 盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	基本公卫项 目服务规范	
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区 规范健康管理服务率	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	基本公卫项 目服务规范	
	时效指标	基本公共卫生服务项目当年 执行完成率	基本公共卫生服务项目当年执行完成率	100%	基本公卫项 目服务规范	
	成本指标	管理人均成本	管理人均成本	≥99元/人	基本公共卫 生服务项目	

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
					实施方案
效益指标	社会效益指标	档案人员管理覆盖率	档案人员管理覆盖率	≥64%	基本公卫项目服务规范
	可持续影响指标	档案管理持续年限	档案管理持续年限	1年	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥70%	调查问卷

## 28、计生财政供养人员养老保险单位缴纳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210792M		项目名称	计生财政供养人员养老保险单位缴纳		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	计生财政供养人员养老保险单位缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.40		4.80	7.20	9.60	
绩效目标	1.为单位8名计生财政供养人员及时缴纳养老保险。 2.确保缴纳养老保险及时率100%，通过保障人员待遇，维护工作队伍稳定。 3.确保缴纳保险准确率100%，提高工作人员积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	缴纳及时率	按照规定缴纳养老保险及时率	100%	养老保险缴纳申报表	
	成本指标	养老保险缴纳成本	缴纳养老保险投入成本	≤9.6万元	养老保险缴纳申报表	
	数量指标	养老保险缴纳人数	养老保险缴纳人数	≥8人	养老保险缴纳申报表	
	质量指标	缴纳准确率	按照规定，缴纳养老保险准确率	100%	养老保险缴纳申报表	
效益指标	社会效益指标	养老保险缴纳覆盖率	养老保险缴纳覆盖率	100%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	养老保险持续保障年限	养老保险持续保障年限	≥1年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查	

## 29、计生协经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055104976		项目名称	计生协经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于计生协经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.通过开展宣传活动≤2次，提升群众对政策的知晓率。 2.为了帮扶困难家庭，关爱青少年成长。 3.保障计生协工作正常开展，工作完成及时率达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品数量	≥2000份	邢台市计划生育协会2025年工作要点	
	质量指标	工作完成率	按照要求工作完成比率	100%	邢台市计划生育协会2025年工作要点	
	数量指标	开展活动次数	开展宣传活动次数	≤2次	邢台市计划生育协会2025年工作要点	
	时效指标	工作开展时间	按照要求工作开展时间	12个月	邢台市计划生育协会2025年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作要点
	成本指标	开展工作投入成本	计生协开展工作投入成本	≤3 万元	工作需求
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众对政策的知晓情况	≥85%	邢台市计划生育协会 2025 年工作要点
	可持续影响指标	困难家庭持续保障年限	困难家庭持续保障年限	≥1 年	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	走访调查

### 30、救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002510011N		项目名称	救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于救助公益金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.50	7.50	9.00	
绩效目标	1.进一步完善计划生育利益导向政策体系。 2.2026年度计划慰问人数≥37人，解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题。 3.各项补助兑现比率100%，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	符合救助条件人数	≥37人	部门年度工作计划	
	质量指标	救助人员合格率	救助人员符合条件的比率	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	兑现各项补助及时率	及时兑现各项补助的比率	100%	各项救助完成时间	
	成本指标	救助发放标准	兑现各项救助投入成本	≤9万元	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	补助发放保障年限	补助发放保障年限	≥1年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人数占总人数的比率	≥90%	走访调查	

### 31、农村部分计划生育家庭奖扶补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002410015F		项目名称	农村部分计划生育家庭奖扶补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	63.60	其中：财政资金	63.60	其他资金	
	用于发放计划生育家庭奖励扶助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				63.60		
绩效目标	1.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 2.于2026年10月底前发放完毕，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 3.2026年预计为3310名奖励扶助对象发放补助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2026年预计补助奖励扶助人数	≥3310人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	发放明细表、银行回单	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	发放标准	奖励扶助发放标准	80元/人/月	河北省计划生育补助资金管理实施细则	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过解决计生家庭养老问题，提高家庭发展能力。	逐步提高	走访调查	
	可持续影响指标	社会稳定水平	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	逐步提高	走访调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	≥95%	走访调查

### 32、全国计划生育特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000024100163		项目名称	全国计划生育特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金	
	用于发放计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					29.70	
绩效目标	1.于2026年10月底前发放完毕，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 2.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 3.2026年预计为45名特别扶助对象发放补助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2025年预计补助特别扶助人数	≥45人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	发放明细表、银行回单	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	发放标准	特别扶助子女伤残发放标准	760元/人/月	邢台市人民政府办公室关于提高全市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放标准	特别扶助子女死亡发放标准	1040 元/人 /月	邢台市人民政府办公室关于提高全市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过解决计生家庭养老问题，提高家庭发展能力。	逐步提升	走访调查
	可持续影响指标	社会稳定水平	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	逐步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	≥95%	走访调查

### 33、食品安全突发性事件应急经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510486N		项目名称	食品安全突发性事件应急经费		
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	
	用于食品安全突发性事件应急经费					
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.开展食品安全风险检测评估监督检查1次，保障公共健康与人民群众生命安全。 2.通过有效应对，最大限度降低食品安全突发性事件危害。 3.开展食品安全宣传教育培训活动1次，通过宣传知识，保障公共健康和生命安全，减轻事件造成的伤害。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展检查活动次数	开展食品安全风险检测评估监督检查次数	≥1次	巨鹿县关于食品安全工作实施方案	
	数量指标	开展宣传活动次数	开展食品安全宣传教育培训活动次数	≥1次	巨鹿县关于食品安全工作实施方案	
	质量指标	食品安全知识知晓率	食品安全知识知晓率	≥80%	巨鹿县关于食品安全工作实施方案	
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	100%	巨鹿县关于食品安全工作实施方案	
	成本指标	开展活动投入成本	开展活动投入成本	1万元每次	开展工作实际需求	
效益指标	社会效益指标	保障群众生命安全知识覆盖率	保障群众生命安全知识覆盖率	≥85%	走访调查	

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
	可持续影响指标	降低群众危害	降低食品安全突发性事件危害持续年限	≥1年	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查

### 34、卫生人员分流工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510481L		项目名称	卫生人员分流工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于卫生人员分流工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.50		7.00	10.50	14.00	
绩效目标	1.稳定工作人员队伍，促进社会和谐。 2.县财政按照人均1万元的标准拨付资金，确保工作顺利开展。 3.通过保障经费，提高人员工作积极性，确保工作完成及时率达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	≥17人	巨鹿县人民政府2011年17号县长办公会议纪要	
	质量指标	工作完成率	工作已完成占应完成工作的比率	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按照时间进度各项工作完成及时率	100%	部门年度工作计划	
	成本指标	工作经费投入标准	工作经费人均投入成本	≤1万元/人/年	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	反映保障受益人员情况	≥17人	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	资金发放保障年限	反映资金发放保障年限	≥1年	部门年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比率	≥85%	走访调查

### 35、卫校人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107912		项目名称	卫校人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	8.47	其中：财政资金	8.47	其他资金	
	卫校人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.10		4.20	6.30	8.47	
绩效目标	1.确保卫校人员 1 人工资准确、及时发放。 2.保障工资发放准确率 100%，稳定工作队伍。 3.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	工资发放清单	
	时效指标	发放时间	每月工资发放时间	每月 25 日前	部门年度工作计划	
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本	≤8.47 万元	部门年度工作计划	
	数量指标	保障人数	工资发放人数	1 人	工资发放名单	
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格人员占全部考核人员的比率	100%	年度考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷	

### 36、乡村卫生服务一体化改革村医工资差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107964		项目名称	乡村卫生服务一体化改革村医工资差额		
预算规模及 资金用途	预算数	132.12	其中：财政资金	132.12	其他资金	
	乡村卫生服务一体化改革村医工资差额					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					132.12	
绩效目标	1.500-1000 人口的村≥81 个，每名村医每月补贴 900 元。 2.为进一步推进乡村卫生健康服务一体化管理改革，落实人员待遇。 3.500 人口以下村≥30 个，每名村医每月补贴 1200 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补助标准	500 人口以下补助标准	≤1200 元每人每月	按照乡镇卫生院人均年工资测算	
	数量指标	村医个数	1000 人口以下行政村需补贴的村医个数	≥111 个	部门年度工作计划	
	质量指标	补助率	实际补助人数占应补助人数的比率	100%	工资差额补助发放表	
	时效指标	补助及时率	发放补助及时率	100%	工资差额补助发放表	
	成本指标	补助标准	500-1000 人口村补助标准	≤900 元每人每月	按照乡镇卫生院人均年工资测算	
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	在职人员年终考核合格率	在职人员年终考核合格及以上占总考核人员的比率	≥95%	部门年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	领取工资差额村医满意人数占总数的比率	≥85%	走访调查

### 37、乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210795G		项目名称	乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金		
预算规模及 资金用途	预算数	176.60	其中：财政资金	176.60	其他资金	
	乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					176.60	
绩效目标	1.保障人员待遇，提高人员工作积极性。 2.确保缴纳及时率和完成率100%，保障人员待遇，加强基层医务人员队伍建设。 3.确保298名村医养老保险准确、及时发放，稳定工作人员队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	缴纳及时率	按照规定缴纳养老保险及时率	100%	养老保险缴纳申报表	
	成本指标	养老保险缴纳成本	缴纳养老保险投入成本	≤176.6万元	养老保险缴纳申报表	
	数量指标	养老保险缴纳人数	养老保险缴纳人数	≥298人	养老保险缴纳申报表	
	质量指标	缴纳准确率	按照规定，缴纳保险准确率	100%	养老保险缴纳申报表	
效益指标	社会效益指标	养老保险缴纳覆盖率	养老保险缴纳覆盖率	100%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	养老保险持续保障年限	养老保险持续保障年限	≥1年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	工作人员满意人数占总数的比率	≥85%	走访调查	

### 38、乡镇卫生院差额人员（含卫校）养老保险单位负担绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210794W		项目名称	乡镇卫生院差额人员（含卫校）养老保险单位负担		
预算规模及 资金用途	预算数	264.10	其中：财政资金	264.10	其他资金	
	乡镇卫生院和卫校差额人员养老保险单位部分					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	66.00		132.00		198.00	
绩效目标	1.缴纳养老保险投入资金 264.1 万元，保障人员待遇，确保工作开展。					
	2.缴纳养老保险及时率 100%，保障人员待遇，稳定工作队伍。					
3.确保 254 人养老保险准确、及时发放，提高工作人员积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇卫生院人数	乡镇卫生院缴纳养老保险人数		≥254 人	编制核定表
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例		100%	养老保险缴纳表
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险投入资金		≤264.1 万元	部门年度工作计划
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例		100%	养老保险缴纳表
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率		100%	部门年度工作计划
	可持续影响指标	在职人员年终考核合格率	在职人员年终考核合格及以上占总考核人员的比率		≥98%	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	调查问卷中满意和较满意占总人数的比率		≥90%	走访调查

### 39、乡镇卫生院绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210797P		项目名称	乡镇卫生院绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	294.00	其中：财政资金	294.00	其他资金	
	乡镇卫生院绩效工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	73.50		147.00	220.50	294.00	
绩效目标	1.通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。 2.确保工资及时发放，准确率达到100%。 3.乡镇卫生院绩效工资发放人数职工人数 $\geq$ 254人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职工人数	乡镇卫生院在编职工的数量	$\geq$ 254人	编制核定表	
	质量指标	发放准确	正确拨付绩效工资人数占总数的比率	100%	工资发放表	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	工资发放表	
	成本指标	投入标准	本次乡镇卫生院绩效工资投入成本	$\leq$ 294万元	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	$\geq$ 98%	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	职工满意人数占总数的比率	$\geq$ 90%	走访调查	

#### 40、乡镇卫生院人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210840C		项目名称	乡镇卫生院人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于乡镇卫生院人员工资					
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.卫生院人数≥263人，通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。 2.工资发放及时率、准确率100%，通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 3.发放工资投入成本40万元，提高工作人员积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	卫生院人数	≥263人	发放名单	
	质量指标	工资发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	工资发放清单	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放人数占总数的比率	100%	工资发放清单	
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本	≤40万元	工资发放清单	
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	人员工资发放保障年限	人员工资发放保障年限	1年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总数比率	≥90%	问卷调查	

## 41、信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510484F		项目名称	信息化建设经费		
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	
	用于信息化建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	<p>1.提升网络系统通畅率。</p> <p>2.为加快建设人口健康信息化，办公自动化覆盖率 100%。</p> <p>3.投入成本 2 万元，保障单位信息化系统建设，提高卫生健康服务与管理水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	正常运转率	反映机构正常运转情况	100%	部门年度工作计划	
	数量指标	保障机构数量	反映信息化建设经费保障机构情况	1 家	部门年度工作计划	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	≥95%	部门年度工作计划	
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本	≤1600 元	实际投入资金	
效益指标	社会效益指标	网络系统通畅率	网络通畅时间占使用时间的比率	≥90%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	信息化建设经费保障年限	反映全年保障机构时间情况	≥1 年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比率	≥90%	走访调查	

## 42、医共体、创建全国医养结合示范县工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510496J		项目名称	医共体、创建全国医养结合示范县工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于医共体、创建全国医养结合示范县工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.成功创建全国医养结合示范县。					
	2.纳入医共体卫生院数量 10 所，提高基层防病治病和健康管理能力。					
3.规范医养机构管理率达到 100%，提升医养结合服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纳入医共体卫生院数量	纳入医共体卫生院数量		10 所	我县乡镇卫生院数量
	质量指标	规范管理率	我县医养机构规范管理率		100%	数据统计
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	部门年度工作计划
	成本指标	投入成本	开展工作投入成本		≤8 万元	部门年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升医养结合服务覆盖率	提升医养结合服务覆盖率		≥80%	部门年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高基层防病治病和健康管理能力	可持续提高基层防病治病和健康管理能力的年限		≥1 年	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥85%	统计调查

### 43、育儿补贴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002510009P		项目名称	育儿补贴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	161.64	其中：财政资金	161.64	其他资金	
	育儿补贴补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.50		81.00		121.50	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，预计补贴人数 9483 人，降低家庭生育养育教育成本。					
	2.依照育儿补贴国家基础标准 3600 元/人/年。 3.推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	育儿补贴发放人数	符合条件的申领人育儿补贴实际发放人数	≥9483 人	部门年度工作计划	
	质量指标	育儿补贴发放准确率	无误差发放次数占总发放次数的比例	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次	≥1 次/季度	部门年度工作计划	
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴发放国家基础标准	≤3600 元/人/年	育儿补贴制度实施方案	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	育儿补贴政策知晓率	≥90%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	育儿补贴发放保障年限	育儿补贴发放保障年限	≥1 年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥90%	调查问卷	

#### 44、原“赤脚医生”补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210799Y		项目名称	原“赤脚医生”补助		
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	
	原“赤脚医生”补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					440.00	
绩效目标	1.服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过 400 元。 2.确保将不少于 1090 名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。 3.通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	原“赤脚医生”补助发放人数	按照规定享受补助人数	≥1090 人	部门年度工作计划	
	质量指标	原“赤脚医生”补助发放准确率	正确拨付赤脚医生资金比率	100%	补助发放银行清单	
	时效指标	原“赤脚医生”养老补助发放完成时间	原“赤脚医生”养老补助发放完成时间	12 月 31 日前	补助发放银行清单	
	成本指标	原“赤脚医生”养老补助发放标准	财政补助 2025 年原“赤脚医生”资金标准	≤4800 元/人/年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办	

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
					法》（冀卫发【2016】14号）
效益指标	社会效益指标	原赤脚医生人员待遇落实率	符合条件的原“赤脚医生”享受补助落实率	100%	部门年度工作计划
	可持续影响指标	原“赤脚医生”养老补助发放保障年限	原“赤脚医生”养老补助发放保障年限	≥1年	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	“赤脚医生”满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361001 巨鹿县卫生健康局本级

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
合计							0.80	0.80							0.80
巨鹿县卫生健康局本级小计							0.80	0.80							0.80
公用经费一	17.96	纸及纸板	A07100200	万元	40	0.02	0.80	0.80							0.80

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

巨鹿县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 833.13 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 巨鹿县卫生健康局本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		833.13
1、房屋（平方米）	4146	237.52
其中：办公用房（平方米）	4146	237.52
2、车辆（台、辆）	1	13.29

## 361001 巨鹿县卫生健康局本级

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	444	582.32

## 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、巨鹿县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 巨鹿县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	959.55	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	959.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 361003 巨鹿县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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	959.55	本年支出合计	959.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	959.55	支出总计	959.55

## 单位预算收入总表

361003 巨鹿县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	959.55	959.55	959.55							
2	210	卫生健康支出	959.55	959.55	959.55							
3	21004	公共卫生	856.59	856.59	856.59							
4	2100403	妇幼保健机构	726.70	726.70	726.70							
5	2100408	基本公共卫生服务	50.53	50.53	50.53							
6	2100409	重大公共卫生服务	37.00	37.00	37.00							
7	2100499	其他公共卫生支出	42.36	42.36	42.36							
8	21007	计划生育事务	102.96	102.96	102.96							
9	2100717	计划生育服务	102.96	102.96	102.96							

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 巨鹿县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	959.55	535.70	423.85			
2	210	卫生健康支出	959.55	535.70	423.85			
3	21004	公共卫生	856.59	535.70	320.89			
4	2100403	妇幼保健机构	726.70	535.70	191.00			
5	2100408	基本公共卫生服务	50.53		50.53			
6	2100409	重大公共卫生服务	37.00		37.00			
7	2100499	其他公共卫生支出	42.36		42.36			
8	21007	计划生育事务	102.96		102.96			
9	2100717	计划生育服务	102.96		102.96			

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 巨鹿县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	959.55	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	959.55	959.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 361003 巨鹿县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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	959.55	本年支出合计	959.55	959.55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 361003 巨鹿县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
37	收入总计	959.55	支出总计	959.55	959.55		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县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	959.55	535.70	423.85
2	210	卫生健康支出	959.55	535.70	423.85
3	21004	公共卫生	856.59	535.70	320.89
4	2100403	妇幼保健机构	726.70	535.70	191.00
5	2100408	基本公共卫生服务	50.53		50.53
6	2100409	重大公共卫生服务	37.00		37.00
7	2100499	其他公共卫生支出	42.36		42.36
8	21007	计划生育事务	102.96		102.96
9	2100717	计划生育服务	102.96		102.96

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 巨鹿县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	535.70	513.00	22.70
2	301	工资福利支出	476.70	476.70	
3	30101	基本工资	314.30	314.30	
4	30102	津贴补贴	1.00	1.00	
5	30107	绩效工资	54.50	54.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
8	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
9	30113	住房公积金	49.50	49.50	
10	302	商品和服务支出	22.70		22.70
11	30201	办公费	9.00		9.00
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	6.00		6.00
14	30216	培训费	1.70		1.70
15	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
16	303	对个人和家庭的补助	36.30	36.30	
17	30302	退休费	35.70	35.70	
18	30305	生活补助	0.60	0.60	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县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 巨鹿县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 巨鹿县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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 巨鹿县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，现将巨鹿县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：

为妇女儿童身体健康提供保健服务。服务范围：妇女儿童保健、妇幼健康咨询、妇幼卫生健康人员培训。医学临床服务。

### 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
巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心	事业	正科级	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 959.55 万元，其中：一般公共预算收入 959.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算959.55万元，其中基本支出535.70万元，包括人员经费513.00万元和日常公用经费22.70万元；项目支出423.85万元，主要为卫生健康管理事务支出、妇幼保健机构支出等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排959.55万元，较2025年预算增加118.45万元，其中：基本支出减少2.30万元，主要为人员经费的减少，项目资金的增加。项目支出增加120.75万元，主要为项目资金的增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排22.7万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210798B		项目名称	大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	用于大学生（差额人员）工资及养老保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.50		31.00		46.50	
绩效目标	1.落实差额人员工资、养老保险待遇，提高工作积极性 2.每月 25 号前准确、按时、足额缴纳单位差额人员 7 人的养老保险，保障人员的待遇 3.保障差额人员 7 人工资及时足额发放					
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	发放人数	发放人数	≥7 人	三定方案	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发人数的比率	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	发放、缴纳时间	每月发放工资、缴纳养老保险的时间	每月 25 号之前	部门年度工作计划	
	成本指标	平均成本	工资发放及养老保险平均成本	≤5.16 万元	人员工资及养老保险标准	
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	≥100%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	在职人员年终考核合格率	在职人员年终考核合格及以上占总考核人员的比率	≥95%	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	调查问卷中满意和较满意占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 2、妇幼差额定额人员提标补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210804B		项目名称	妇幼差额定额人员提标补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于妇幼差额定额人员提标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		11.25	
绩效目标	1.每月 25 号前准确、按时落实差额人员提标补助，保障差额人员相关待遇 2.发放提标补助人数≤7 人 3.落实差额人员待遇，提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≥7 人	人员花名册
	质量指标	补助发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	部门年度工作计划
	时效指标	落实时间	补助落实时间		每月 25 号之前	部门年度工作计划
	成本指标	发放提标补助的金额	发放提标补助的金额		≤15 万元	提标补助标准
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活		较上年有所提升	部门年度工作计划
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格及以上占总人数的比率		≥95%	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	调查问卷中满意和较满意占总人数的比率		≥95%	调查问卷

### 3、冀财社[2025]144号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000036100081		项目名称	冀财社[2025]144号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于艾滋病防治，上划资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.25		18.50		27.75	
绩效目标	1.艾滋病防治20万元，公立医疗机构疫情相关支出17万元					
	2.肺结核患者规范治疗任务完成率≥95%					
3.逐步提高患者生存质量，患者较上年生存逐步提高						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	冀财社[2025]144号文
	质量指标	任务完成率	肺结核患者规范治疗任务完成率		≥85%	冀财社[2025]144号文
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	冀财社[2025]144号文
	成本指标	投入成本	中央财政追加重大传染病防控投入成本		37万元	冀财社[2025]144号文
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	通过防控防治，提升居民健康水平		逐步提升	冀财社[2025]144

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文
	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	通过有效防控，逐步提升患者生存质量	逐步提升	冀财社 [2025]144 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

#### 4、冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005210035H		项目名称	冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.53	其中：财政资金	50.53	其他资金	
	公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.63		25.26	37.89	50.53	
绩效目标	1.项目实现全县100%全覆盖，确保应筛尽筛。 2.逐步提升患者生存质量，患者生存质量较上年度改善 3.免费向居民提供基本公卫服务，保持重点地方病全面落实，同时推进妇幼卫生服务等工作。					
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	发放占比	辖区内育龄人群，流动人口	10%	冀财社[2025]161号文	
	质量指标	群众知晓率	群众知晓率	≥80%	冀财社[2025]161号文	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12月	冀财社[2025]161号文	
	成本指标	资金补助标准	资金补助标准	50.53万元	冀财社[2025]161号文	
效益指标	经济效益指标	提高居民健康水平	提高居民健康水平	较上年提升	冀财社[2025]161号文	

一级指标	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	促进公共卫生服务均等化水平	促进公共卫生服务均等化水平	较上年提升	冀财社[2025]161号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

### 5、冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000052100365		项目名称	冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.36	其中：财政资金	42.36	其他资金	
	用于公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.56		21.12		31.68	
绩效目标	1.逐步提升患者生存质量，患者生存质量较上年度改善 2.免费向居民提供基本公卫服务，保持重点地方病全面落实，同时推进妇幼卫生服务等工作。 3.项目实现全县100%全覆盖，确保应筛尽					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放占比	辖区内育龄人群，流动人口		10%	冀财社[2025]161号文
	质量指标	群众知晓率	群众知晓率		≥80%	冀财社[2025]161号文
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间		12月	冀财社[2025]161号文
	成本指标	资金补助标准	资金补助标准		≤43万元	冀财社[2025]161号文
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高居民健康水平		较上年提升	冀财社[2025]161

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文
	可持续影响指标	促进公共卫生服务均等化水平	促进公共卫生服务均等化水平	较上年提升	冀财社[2025]161号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

6、冀财预[2025]35号提前下达2026年革命老区转移支付—妇幼保健院设备采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000610019T		项目名称	冀财预[2025]35号提前下达2026年革命老区转移支付—妇幼保健院设备采购项目		
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	
	用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.75		41.50	62.25	83.00	
绩效目标	1.提升医院就诊服务能力 2.提高患者医疗服务舒适性 3.提升疾病综合诊疗水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备的数量	购置设备的数量	≥3台	巨鹿县妇幼保健院医疗设备购置可行性研究报告	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	巨鹿县妇幼保健院医疗设备购置可行性研究报告	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	年内完工	部门工作计划	
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≥83万元	巨鹿县妇幼保健院医疗设备购置可	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行性研究报告
效益指标	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	有效提升	巨鹿县妇幼保健院医疗设备购置可行性研究报告
	可持续影响指标	形成增收结余款项	形成增收结余款项	有效提升	巨鹿县妇幼保健院医疗设备购置可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者满意度	≥95%	问卷调查

## 7、健康教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510469R		项目名称	健康教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	健康教育经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.落实妇幼保健机构功能任务 2.开展健康教育活动的次数大于等于3次，活动出勤率 $\geq 90\%$ 3.宣传妇幼健康知识，体现妇幼公共职能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展健康教育活动的次数	开展健康教育活动的次数	$\geq 3$ 次	部门年度工作计划	
	质量指标	活动出勤率	活动出勤人数占应出勤人数的比率	$\geq 90\%$	部门年度工作计划	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	12月底前	部门年度工作计划	
	成本指标	开展健康教育需要的成本	开展健康教育需要的成本	4万元	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务对象相关知识掌握情况	开展健康教育后服务对象的相关知识掌握情况	提升	调查问卷	
	可持续影响指标	辖区业务管理水平	辖区业务管理水平不断提高	不断提升	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中满意和较满意占有所有被调查人员的比率	$\geq 90\%$	调查问卷	

## 8、免费婚前医学检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003410003K		项目名称	免费婚前医学检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	用于婚前医学检查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.90		9.80		14.70	
绩效目标	1.免费婚前医学检查资金补助 240 元/对，提高我县出生人口素质，建设健康巨鹿。 2.在全县范围内全面推进免费婚前医学检查工作，3 天以内出具婚检结果。 3.全县婚前医学检查率达到 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	婚检率	全县婚前医学检查率	≥90%	项目实施方案	
	质量指标	婚检结果准确率	婚检结果准确率	≥99%	工作要求	
	时效指标	检测结果出具时间	检测结果出具时间	<3 天	工作要求	
	成本指标	资金补助标准	免费婚前医学检查资金补助标准	240 元/对	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	项目知晓率	免费婚前医学检查项目知晓率	提升	调查问卷	
	经济效益指标	免费实施	婚前医学检查项目所包含内容免费实施	免费	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率	≥98%	调查问卷	

## 9、药品差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055103600		项目名称	药品差价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	药品零差率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.75		13.50		20.25	
绩效目标	1.落实医改精神，取消以药养医，进一步增强人民群众获得感和幸福感 2.2026年医院门诊诊疗人次 $\geq$ 7万人次 3.药品采购合格率为100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	2026年医院门诊诊疗人次	$\geq$ 7万人次	业务开展情况	
	质量指标	药品采购合格率	合格药品占总采购药品的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	12月底之前	工作计划	
	成本指标	药品采购成本	药品采购成本	$\leq$ 27万元	业务开展情况	
效益指标	经济效益指标	弥补药品零差率销售带来的损失	弥补药品零差率销售带来的损失	30%	药品零差率补偿机制	
	社会效益指标	医改落实率	药品零差率落实情况	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意率	调查问卷中满意和较满意占总人数的比率	$\geq$ 90%	调查问卷	

## 10、孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003310006Q		项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.61	其中：财政资金	16.61	其他资金	
	用于耳聋基因免费筛查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.15		8.31		12.46	
绩效目标	<p>1.补助筛查所需工作经费 123 元/例，建立健全耳聋出生缺陷防控服务体系，预防和减少听力障碍发生。</p> <p>2.为全县辖区所有建档立卡孕妇免费提供 4 个常见耳聋基因高频变异位点筛查服务。</p> <p>3.项目实现全县 100%全覆盖，确保建档立卡孕妇应筛尽筛。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查耳聋基因高频变异位点数量	筛查耳聋基因高频变异位点数量	4 个	项目实施方案	
	质量指标	随访率	筛查孕妇随访率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	检测报告出具时间	检测报告出具时间	≤10 个工作日	与检测机构签订的合同	
	成本指标	筛查所需工作经费	筛查所需工作经费	123 元/例	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	免费实施	孕妇耳聋基因免费筛查	免费	项目实施方案	
	社会效益指标	项目覆盖率	全县全覆盖	100%	项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参与筛查人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率	≥95%	调查问卷

### 11、孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000033100055		项目名称	孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	66.75	其中：财政资金	66.75	其他资金	
	用于孕妇无创产前基因免费筛查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.69		33.38		50.06	
绩效目标	<p>1.孕妇无创产前基因免费筛查工作经费 445 元/例，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全县妇女儿童健康水平。</p> <p>2.采用孕妇外周血胎儿游离 DNA 片段，以评估 3 种常见染色体非整倍体异常风险。</p> <p>3.实现全县 100%全覆盖，确保建档立卡孕妇应筛尽筛。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查染色体数量	筛查染色体数量		3 种	项目实施方案
	质量指标	随访率	筛查人员随访率		≥95%	项目实施方案
	时效指标	检测报告数据时间	检测报告数据时间		≤10 个工作日	与检测机构签订的合同
	成本指标	工作经费	工作经费		445 元/例	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	免费实施	孕妇无创产前基因免费筛查		免费	项目实施方案
	社会效益指标	项目覆盖率	全县覆盖率		100%	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参与筛查人员的满意率	调查问卷中，满意和较满意占总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361003 巨鹿县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
合计							83.46	83.46							83.46
巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心小计							83.46	83.46							83.46
公用经费一	16.00	纸及纸板	A07100200	箱	2	0.23	0.46	0.46							0.46
冀财预[2025]35号提前下达2026年革命老区转移支付—妇幼保健院设备采购项目	83.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	83.00	83.00	83.00							83.00

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

巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 5020.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

361003 巨鹿县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		5020.71
1、房屋（平方米）	8636.68	2353.61
其中：办公用房（平方米）	8600	2350.00
2、车辆（台、辆）	3	53.81
3、单价在 20 万元以上的设备	27	1605.46
4、其他固定资产	805	1007.83

### 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、巨鹿县疾病预防控制中心收支预算

#### 单位预算收支总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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	547.48	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	547.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	547.48	本年支出合计	547.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	547.48	支出总计	547.48

## 单位预算收入总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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	547.48	547.48	547.48							
2	210	卫生健康支出	547.48	547.48	547.48							
3	21004	公共卫生	547.48	547.48	547.48							
4	2100401	疾病预防控制机构	511.64	511.64	511.64							
5	2100409	重大公共卫生服务	29.84	29.84	29.84							
6	2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00	6.00							

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

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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	547.48	417.00	130.48			
2	210	卫生健康支出	547.48	417.00	130.48			
3	21004	公共卫生	547.48	417.00	130.48			
4	2100401	疾病预防控制机构	511.64	417.00	94.64			
5	2100409	重大公共卫生服务	29.84		29.84			
6	2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00			

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

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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	547.48	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	547.48	547.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	547.48	本年支出合计	547.48	547.48		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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
37	收入总计	547.48	支出总计	547.48	547.48		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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	547.48	417.00	130.48
2	210	卫生健康支出	547.48	417.00	130.48
3	21004	公共卫生	547.48	417.00	130.48
4	2100401	疾病预防控制机构	511.64	417.00	94.64
5	2100409	重大公共卫生服务	29.84		29.84
6	2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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	417.00	392.50	24.50
2	301	工资福利支出	364.60	364.60	
3	30101	基本工资	202.40	202.40	
4	30102	津贴补贴	2.30	2.30	
5	30107	绩效工资	61.10	61.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
8	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
9	30113	住房公积金	37.80	37.80	
10	302	商品和服务支出	24.50		24.50
11	30201	办公费	12.52		12.52
12	30206	电费	2.00		2.00
13	30211	差旅费	0.50		0.50
14	30214	租赁费	0.80		0.80
15	30231	公务用车运行维护费	3.68		3.68
16	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
17	303	对个人和家庭的补助	27.90	27.90	
18	30302	退休费	27.30	27.30	
19	30305	生活补助	0.60	0.60	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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	3.68	3.68		
2	“三公”经费小计	3.68	3.68		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.68	3.68		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.68	3.68		
9	三、公务接待费				

# 巨鹿县疾病预防控制中心 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，现将巨鹿县疾病预防控制中心 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：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素检测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### 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
巨鹿县疾病预防控制中心	事业	正科级	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547.48万元，其中：一般公共预算收入547.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算547.48万元，其中基本支出417.00万元，包括人员经费392.50万元和日常公用经费24.50万元；项目支出130.48万元，主要为项目支出主要为单位日常运行类的项目支出，一类疫苗接种补助、艾滋病补助、差额定额人员经费、省慢病示范区经费、预防体检费用、运转经费、疾病预防控制经费、隔离点电费、冀财社【2025】144号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金、冀财社【2025】36号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）等的支出。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排547.48万元，较2025年预算减少588.96万元，其中：基本支出减少14.50万元，主要为主要为人员调动和压缩日常公用经费支出。项目支出减少574.46万元，主要为疫情防控支出减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排24.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.68万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.68万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.12万元，增减变化的主要原因是压缩三公经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、艾滋病生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003610013T		项目名称	艾滋病生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	艾滋病生活补助支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.64			
绩效目标	<p>1.充分展现国家对艾滋病人的关怀，维护社会和谐稳定</p> <p>2.确保 24 名艾滋患者生活补助及时发放到位</p> <p>3.提高患者家庭生活质量，促进患者身体健康</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	艾滋患者生活补助人数	24 人	艾滋病发放表	
	质量指标	发放准确率	每次发放准确情况占全年总发放金额的准确情况比例	100%	艾滋病发放表	
	时效指标	补助发放及时率	资金到位后及时拨付情况	100%	艾滋病发放表	
	成本指标	人均补助成本	艾滋患者每人每月生活补助费用	≤300 元/人/月	艾滋病发放表	

一级指标	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	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥95%	2026年工作计划
	可持续影响指标	服务保障时限	艾滋患者生活补助保障	1年	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95%	问卷调查

## 2、单位运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005210045D		项目名称	单位运转经费		
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	
	单位日常运转经费支出，资金到位后及时支付完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	<p>1.保障单位正常运转，疫苗储运及设备维修等相关工作经费支出</p> <p>2.改善单位工作环境，提升职工幸福指数</p> <p>3.保障疾病预防控制工作顺利开展</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务保障覆盖率	对单位各项业务的保障情况	≥95%	2026年度 工作计划	
	质量指标	工作完成率	年度内单位疾病预防控制工作完成情况	≥95%	2026年度 工作计划	
	时效指标	工作保障时限	保障单位疾病预防控制工作顺利开展的时间	1年	2026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
	成本指标	疾病预防控制工作成本	年度内用于单位疾病预防控制工作的费用	30 万元	2026 年预算安排
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	年度内单位正常运转情况	≥95%	2026 年度工作计划
	可持续影响指标	保障项目可持续开展时限	保障项目可持续开展时限	1 年	2026 年度工作计划
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	≥92%	问卷调查

### 3、防疫差额定额人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107939		项目名称	防疫差额定额人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	差额人员经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳单位差额人员的保险，保障人员待遇					
	2.提高在职人员工作积极性					
3.保障差额人员 1 人工资及时足额发放						
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	发放人数	防疫差额定额人员数量		1 人	差额人员核编表
	质量指标	发放准确率	工资发放准确率		100%	工资发放记录
	时效指标	发放、缴纳及时率	每月发放工资、缴纳养老保险的时间		1 每月 25 号之前	发放、缴纳记录表
	成本指标	发放金额	年度内用于防疫差额定额人员工资及保险缴单位部分的金额		≤6 万元	发放、缴纳记录表
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	反映年度内工作正常开展的情况		≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	差额员年终考核合格率	反映差额人员年终考核合格的情况		1%	2026 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	保障差额人员生活质量	≥95%	调查问卷

#### 4、隔离点代缴电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000052100461		项目名称	隔离点代缴电费		
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	
	隔离点代缴电费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.维护隔离点日常安全需要 2.推动隔离点正常运行，保障隔离点设施安全 3.保障2个隔离点用电需求，确保隔离点设施安全。					
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	保障隔离点数量	保障用电隔离点数量	≥2个	实际隔离点数量	
	质量指标	断电次数	年度内隔离点断电次数	≤2次	2026年工作计划	
	时效指标	保障时限	保障隔离点正常用电的时间	1年	2026年工作计划	
	成本指标	隔离点电费	年度内用于华硕、北湖隔离点的电费	2万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	隔离点设施安全保障率	反映隔离点设施安全保障情况	≥95%	2026年工作计划	
	可持续影响指标	保障项目持续开展时限	保障项目持续开展时限	1年	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	隔离点工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、疾病预防控制专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005210041Y		项目名称	疾病预防控制专项经费		
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	
	单位疾病预防控制专项经费支出。					
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.通讯费用每月支出约 800 元 2.保障单位不少于 45 名工作人员各项业务所需支出，保障日常工作正常开展。 3.疾病预防控制专项经费用于所需办公用品、通讯费等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障单位日常办公的人员数量	≥45 人	实际在岗职工数量	
	质量指标	日常办公用品保障率	所需办公用品，通信费等费用的保障情况	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	按时完成各项工作任务	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	业务保障成本	年度内用于保障单位各项工作正常开展的费用	≤1 万元	2026 年预算安排	

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
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位各项工作正常开展的情况	≥95%	2026年工作计划
	可持续影响指标	保证各项工作持续开展时限	保证各项工作持续开展的时间	1年	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员的满意程度	≥95%	调查问卷

6、冀财社[2025]136号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金[疾病预防控制部分]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000036100127		项目名称	冀财社[2025]136号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金[疾病预防控制部分]		
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	
	免疫规划疫苗冷链储运经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.本年度内免疫规划冷链运输大于等于15次，保障疫苗正常供给需求 2.保障单位正常运转，疫苗储运及设备维修等相关工作经费支出 3.保障免疫规划疫苗冷链设备正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫苗冷链运输次数	2025年疫苗冷链运输次数	≥15次	2026年工作计划	
	质量指标	冷链设备正常运转率	反映冷链设备正常运转的情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	冷链疫苗运输及时率	反映冷链疫苗及时运输的情况	100%	2026年工作计划	
	成本指标	免疫规划疫苗冷链运输成本	本年度内免疫规划疫苗冷链运输成本	≤6万元	2026年预算安排	
效益指标	社会效益指标	疫苗冷链设备正常运行率	保障免疫规划疫苗冷链设备正常运行的情况	>95%	走访调查	
	可持续影响指标	免疫规划疫苗冷链储运能力保障时限	本年度内免疫规划疫苗冷链储运能力保障时间	1年	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	供给单位满意度	接受服务单位的满意程度	>90%	问卷调查	

## 7、冀财社[2025]144号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P00003610011K		<b>项目名称</b>	冀财社[2025]144号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.84	<b>其中：财政资金</b>	29.84	<b>其他资金</b>	
	用于单位精神卫生、食品安全风险监测、艾滋病防治、结核病防治和重点传染病及健康危害因素监测的支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			5.00		10.00	
<b>绩效目标</b>	1.逐步提升患者生存质量，患者生存质量较上年度改善					
	2.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率接种率大于等于90% 3.开展重大传染病早期筛查干预项目，落实传染病及相关危险因素监测。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	业务覆盖率	反映精神卫生、食品安全风险监测、艾滋病防治、结核病防治和重点传染病及健康危害因素检测工作的覆盖情况		>95%	重大传染病防控项目实施方案
	质量指标	任务完成率	重大传染病相关工作任务完成率		≥85%	重大传染病防控项目实施方案
	时效指标	工作及时开展率	重大传染病相关工作及时开展的情况		>95%	重大传染病防控项目实施方案
	成本指标	重大传染病防控成本	年度内用于重大传染病防控工作的费用		≤29.84万元	重大传染病防控项目实施方案

一级指标	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	接种率	全县国家免疫规划疫苗接种率	>90%	重大传染病防控项目实施方案
	可持续影响指标	保障项目可持续开展时限	保障项目可持续开展的时间	1年	重大传染病防控项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	接种对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

## 8、省级慢性病综合防控示范区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005210042J		项目名称	省级慢性病综合防控示范区经费		
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	
	省慢病综合防控示范区经费支出，用于制做宣传广告牌、公示栏及慢病防控的相关支出，资金到位后及时支付完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.万步有约、三减三健活动、制作宣传广告牌、公示栏数量不少于15个 2.加强宣传教育，提高慢性病防治常识 3.做好慢性病宣传工作，增强群众自我保护意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公告栏、广告牌数量	制作宣传广告牌、公示栏数量	≥15个	2026年工作计划	
	质量指标	慢性病患者规范管理率	规范管理高血压等慢性病患者数量占实际登记管理的患者总数的比例	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	慢性病综合防控工作完成及时率	慢性病综合防控各项工作及时完成的情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	慢性病综合防控成本	年度内用于慢性病综合防控各项工作的费用	2万元	2026年预算安排	
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖乡镇数量	反映年度内慢性病防治宣传工作覆盖的乡镇数量	≥95%	2026年工作计划	

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	保障项目可持续开展时限	保障项目可持续开展时限	1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	参加慢性病综合防控宣传活动人员的满意度	≥95%	调查问卷

## 9、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005210047L		项目名称	业务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于单位业务运转经费支出，资金到位后及时支付完毕。					
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.保障疾病预防控制工作顺利开展 2.保障业务正常运转，医疗耗材、应急物资、人员经费的需求 3.改善单位工作环境，提升职工幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务保障覆盖率	对单位各项业务的保障情况	≥95%	2026年度 工作计划	
	质量指标	工作完成率	年度内单位疾病预防控制工作完成情况	≥95%	2026年度 工作计划	
	时效指标	工作保障时限	保障单位疾病预防控制工作顺利开展的时间	1年	2026年度 工作计划	
	成本指标	疾病预防控制工作成本	年度内用于单位疾病预防控制工作的费用	20万元	2026年预 算安排	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	年度内单位正常运转情况	≥95%	2026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	保障项目可持续开展时限	保障项目可持续开展时限	1 年	2026 年度 工作计划
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	≥95%	问卷调查

## 10、一类疫苗免费接种补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000052100436		项目名称	一类疫苗免费接种补助		
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	
	一类疫苗免费接种补助支出，资金到位后及时支付完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.为不少于 5000 人免费接种一类疫苗，提高新生儿免疫力，保障婴幼儿健康。					
	2.做好经费保障工作，保障接种工作正常运行 3.提高业务水平，保障高质量完成接种任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一类疫苗免费接种补助人数	全年接种人员数量	≥4000 人次	2024-2025 年历史数据	
	质量指标	接种规范率	按规定接种人数占实际接种人数的比例	100%	《疫苗流通和预防接种管理条例》	
	时效指标	一类疫苗接种完成时间	一类疫苗接种完成时间	≥95%	《疫苗流通和预防接种管理条例》	
	成本指标	一类疫苗接种成本	年度内用于一类疫苗免费接种产生的耗材、运输等费用	5 万元	2026 年预算安排	
效益指标	社会效益指标	接种服务保障率	反映接种服务质量保障情况	≥92%	2026 年工作计划	

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	工作顺利开展率	保障日常工作顺利开展	≥98%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	接种一类疫苗人员的满意度	≥92%	问卷调查

## 11、预防性健康体检费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005210044R		项目名称	预防性健康体检费用		
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	
	预防性健康体检支出，用于2026年预防体检的耗材等相应支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	<p>1.提高工作人员积极性，全面完成工作任务</p> <p>2.保障不少于10000名公共场所从业人员健康体检费用，促进预防性健康体检工作质量提升。</p> <p>3.做好经费保障工作，保障体检工作正常开展</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年体检人数	年度体检人数	≥13000人	2024-2025年历史数据	
	质量指标	健康证合格率	健康证合格人员数量占申办证人员的比例	≥95%	工作安排及调查统计	
	时效指标	工作开展及时性	反映及时为公共场所从业人员办理健康体检业务的情况	≥95%	工作安排及调查统计	
	成本指标	健康体检业务办理成本	年度内用于为公共场所从业人员办理健康体检业务产生的费用	20万元	2026年预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位各项工作正常开展的情况	≥95%	2026年工作计划	

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	保障项目可持续开展时限	保障项目可持续开展时限	1年	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理对象满意度	办理健康证人员的满意度	≥92%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							0.90	0.90							0.90
巨鹿县疾病预防控制中心小计							0.90	0.90							0.90
公用经费一	19.50	纸及纸板	A07100200	万元	45	0.02	0.90	0.90							0.90

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

巨鹿县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 2107.15 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 巨鹿县疾病预防控制中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2107.15
1、房屋（平方米）	2658	282.17
其中：办公用房（平方米）	950	100.85
2、车辆（台、辆）	6	79.13

## 361004 巨鹿县疾病预防控制中心

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	3	65.40
4、其他固定资产	5459	1680.45

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

### 单位预算收支总表

361005 巨鹿县医院

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	1031.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
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	3.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5748.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 巨鹿县医院

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1031.35	本年支出合计	5752.76
32	上年结转结余	4721.41	年终结转结余	
33	收入总计	5752.76	支出总计	5752.76

## 单位预算收入总表

361005 巨鹿县医院

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	5752.76	1031.35	1031.35							4721.41
2	208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95							
3	20809	退役安置	3.95	3.95	3.95							
4	2080999	其他退役安置支出	3.95	3.95	3.95							
5	210	卫生健康支出	5748.81	1027.40	1027.40							4721.41
6	21001	卫生健康管理事务	314.26	186.48	186.48							127.78
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	314.26	186.48	186.48							127.78
8	21002	公立医院	914.00	794.00	794.00							120.00
9	2100201	综合医院	594.00	594.00	594.00							
10	2100299	其他公立医院支出	320.00	200.00	200.00							120.00
11	21004	公共卫生	46.92	46.92	46.92							
12	2100409	重大公共卫生服务	42.11	42.11	42.11							
13	2100499	其他公共卫生支出	4.81	4.81	4.81							

361005 巨鹿县医院

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
14	21099	其他卫生健康支出	4473.63									4473.63
15	2109999	其他卫生健康支出	4473.63									4473.63

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

361005 巨鹿县医院

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	5752.76		5752.76			
2	208	社会保障和就业支出	3.95		3.95			
3	20809	退役安置	3.95		3.95			
4	2080999	其他退役安置支出	3.95		3.95			
5	210	卫生健康支出	5748.81		5748.81			
6	21001	卫生健康管理事务	314.26		314.26			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	314.26		314.26			
8	21002	公立医院	914.00		914.00			
9	2100201	综合医院	594.00		594.00			
10	2100299	其他公立医院支出	320.00		320.00			
11	21004	公共卫生	46.92		46.92			
12	2100409	重大公共卫生服务	42.11		42.11			
13	2100499	其他公共卫生支出	4.81		4.81			
14	21099	其他卫生健康支出	4473.63		4473.63			
15	2109999	其他卫生健康支出	4473.63		4473.63			

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

361005 巨鹿县医院

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	1031.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.95	3.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5748.81	5748.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361005 巨鹿县医院

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1031.35	本年支出合计	5752.76	5752.76		
33	年初财政拨款结转和结余	4721.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4721.41					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361005 巨鹿县医院

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
37	收入总计	5752.76	支出总计	5752.76	5752.76		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

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	5752.76		5752.76
2	208	社会保障和就业支出	3.95		3.95
3	20809	退役安置	3.95		3.95
4	2080999	其他退役安置支出	3.95		3.95
5	210	卫生健康支出	5748.81		5748.81
6	21001	卫生健康管理事务	314.26		314.26
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	314.26		314.26
8	21002	公立医院	914.00		914.00
9	2100201	综合医院	594.00		594.00
10	2100299	其他公立医院支出	320.00		320.00
11	21004	公共卫生	46.92		46.92
12	2100409	重大公共卫生服务	42.11		42.11
13	2100499	其他公共卫生支出	4.81		4.81
14	21099	其他卫生健康支出	4473.63		4473.63
15	2109999	其他卫生健康支出	4473.63		4473.63

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 巨鹿县医院

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

361005 巨鹿县医院

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

361005 巨鹿县医院

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

361005 巨鹿县医院

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。

# 巨鹿县医院 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，现将巨鹿县医院 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：

为人民身体健康提供医疗、护理、医学研究与健康教育等服务。

### 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
巨鹿县医院	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 5752.76 万元，其中：一般公共预算收入 1031.35 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 4721.41 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，反映巨鹿县医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5752.76万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出5752.76万元，主要为1、巨鹿县2025年医疗卫生强基工程建设项目4473.632万元；2、2025年省级医改专项补助资金120万元；3、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73.380892万元；4、2025年省级公共卫生服务补助资金54.4万元；5、贫困残疾儿童医疗救助经费12万元；6、药品差价补贴582万元；7、军队退役人员公益性岗位满三年2026年财政补贴3.95万元；8、2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金42.11万元；9、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]145.28万元；10、2026年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金200万元；11、2026年省级公共卫生服务补助资金46.0086万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5752.76万元，较2025年预算增加5019.98万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为无基本支出项目支出增加5019.98万元，主要为医疗卫生强基工程建设项目、重大公共卫生服务、2026年医疗服务与保障能力提升、省级公共卫生服务、省级医改专项补助。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排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、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建 2025 年 89 号优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项 2025 年第三批中央基建投资资金-巨鹿县 2025 年医疗卫生强基工程建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110107D		项目名称	冀财建 2025 年 89 号优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项 2025 年第三批中央基建投资资金-巨鹿县 2025 年医疗卫生强基工程建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	4473.63	其中：财政资金	4473.63	其他资金	
	用于为县医院及十家乡镇卫生院购置医学影像、心电诊断、医学检验、病理诊断中心、消毒供应中心五大资源共享中心以及中心药房、肿瘤防治中心所需要的医疗设备共 560 余台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1500.00		3000.00		4000.00	
绩效目标	<p>1.推动优质医疗资源扩容和均衡布局，提升基层医疗卫生服务能力。</p> <p>2.为县域医院及 10 家卫生院元购置医疗设备 567 台/套，总投资 5000 万元。切实改善基层医疗卫生机构设施设备条件，更好基层人民群众就近享有医疗服务需求，实现资源共享。</p> <p>3.为推动’十四五‘优质高效医疗卫生服务体系建设工程实施方案等政策任务落地，逐步改善医疗卫生机构基础条件。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	购置医疗设备数量		≥567 台/套	设备购置合同
	质量指标	医疗设备验收合格率	医疗设备验收合格率		≥90%	验收报告单
	成本指标	购置医疗设备总投资	购置医疗设备总投资		5000 万元	设备购置合同
	时效指标	医疗设备购置完成时间	医疗设备购置完成时间		以实际付款时间为准	银行回单
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务能力	提升基层医疗卫生服务能力		逐步提升	调查问卷
	经济效益指标	医疗设备使用率	医疗设备使用率		≥90%	设备开机量
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%	调查问卷

## 2、冀财社 2024 年 143 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110043K		项目名称	冀财社 2024 年 143 号提前下达 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		
预算规模及 资金用途	预算数	66.05	其中：财政资金	66.05	其他资金	
	用于发放助理全科医生培训学员、全科医师培训学员的生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	16.50		33.00		50.00	
绩效目标	1.进一步提高基层机构服务能力					
	2.按月发放，助理全科医生培训 35 人，一年合计 69.3 万元；紧缺人才培养（全科医生转岗培训）50 人，一年合计 62.5 万元。					
3.加强卫生健康人才专业队伍建设						
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	紧缺人才（全科医生转岗）培训招收完成率	紧缺人才（全科医生转岗）培训招收完成率	100%	实际招收人数	
	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	助理全科医生培训招收完成率	100%	实际招收人数	
	成本指标	紧缺人才（全科医生转岗）培训补助金额	紧缺人才（全科医生转岗）培训补助金额	1.5 万元/人年	冀财社【2024】143 号文	
	成本指标	助理全科医生培训补助资金	助理全科医生培训补助资金	≥2 万元/人年	冀财社【2024】143 号文	
	质量指标	紧缺人才（全科医生转岗）结业考试通过率	紧缺人才（全科医生转岗）结业考试通过率	≥80%	结业考试成绩	
	质量指标	助理全科医生培训结业考试通过率	助理全科医生培训结业考试通过率	≥70%	结业考试成绩	
	时效指标	紧缺人才（全科医生转岗）培	紧缺人才（全科医生转岗）培	紧缺人才（全科医生转岗）培训资金发放及时率	按月发放	银行回单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		训资金发放及时率			
	时效指标	助理全额款医生培训补助资金发放及时率	助理全额款医生培训补助资金发放及时率	按月发放	银行回单
效益指标	社会效益指标	紧缺人才（全科医生转岗）业务水平	紧缺人才（全科医生转岗）业务水平	大幅提高	调查问卷
	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	大幅提高	调查问卷
	经济效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	基层医疗卫生机构服务能力	有所提高	调查问卷
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%	调查问卷

### 3、冀财社 2024 年 143 号提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110050L		项目名称	冀财社 2024 年 143 号提前下达 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		
预算规模及 资金用途	预算数	7.33	其中：财政资金	7.33	其他资金	
	用于对 2025 年 22 名乡村医生的医疗卫生能力提升培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			7.33			
绩效目标	1.提升基层医疗卫生机构医疗水平，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展。 2.预计 2026 年 6 月底前完成培训支出。培训人员 22 人，培训补助资金 73300 元。 3.根据上级文件，加大卫生健康人才培养培训力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村医生培训招收完成率	乡村医生培训招收完成率		≥90%	冀财社 2024 年 143 号
	质量指标	乡村医生培训考核通过率	乡村医生培训考核通过率		≥90%	冀财社 2024 年 143 号
	时效指标	乡村医生培训时长	乡村医生培训时长		≥30 天	冀财社 2024 年 143 号
	成本指标	22 名乡村医生培训补助资金	22 名乡村医生培训补助资金		≥120 人/天	冀财社 2024 年 143 号
效益指标	社会效益指标	参培乡村医生业务水平	参培乡村医生业务水平		大幅提升	冀财社 2024 年 143 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
	经济效益指标	乡村医生培训资金的使用效率	乡村医生培训资金的使用效率	100%	冀财社 2024年143号
满意度指标	服务对象满意度指标	参培乡村医生满意度	参培乡村医生满意度	≥90%	调查问卷

#### 4、冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100420		项目名称	冀财社 2024 年 179 号提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.40	其中：财政资金	54.40	其他资金	
	用于拨付助理全科医生培训学员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.60		27.20	40.80	54.40	
绩效目标	1.有效提升助理全科医师培训学员的医疗技术水平 2.人均生活补助 1000 元/人/月 3.按月发放助理全科医师培训学员工资补助					
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	助理全科医生转岗参培人数	助理全科医生转岗参培人数	68 人	冀财社【2024】179 号及实施方案	
	成本指标	助理全科医生转岗培训补助金额	助理全科医生转岗培训补助金额	1000 人/月/元	冀财社【2024】179 号及实施方案	
	质量指标	助理全科医生转岗培训发放成功率	助理全科医生转岗培训发放成功率	100%	银行回单	
	时效指标	助理全科医生转岗培训补助发放及时率	助理全科医生转岗培训补助发放及时率	按月发放	银行回单	
效益指标	社会效益指标	提升参培人员医疗技术水平	提升参培人员医疗技术水平	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	增强县域医疗水平可持续影响力	增强县域医疗水平可持续影响力	有所提升	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员满意度	≥90%	调查问卷

### 5、冀财社 2024 年 183 号提前下达 2025 年省级医改专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100447		项目名称	冀财社 2024 年 183 号提前下达 2025 年省级医改专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于购置宫腔镜、支气管镜设备各一套，以提高我院医疗服务能力，优化医疗资源扩容和分级诊疗体系建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						120.00
绩效目标	1.省级医改专项补助资金用于现代医院管理制度建设 2.补助资金 120 万元用于购置医疗设备。预计 2025 年底前完成购置。 3.为进一步深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和分级诊疗体系建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	购置医疗设备数量		1 台	实际购置医疗设备数量
	成本指标	购置医疗设备成本	购置医疗设备成本		≥120 万元	实际购置医疗设备金额
	质量指标	医疗设备验收合格率	医疗设备验收合格率		100%	设备验收单
	时效指标	医疗设备验收合格安装及时率	医疗设备验收合格安装及时率		≥90%	实际安装时间
效益指标	社会效益指标	现代医院管理制度落实效果	现代医院管理制度落实效果		较上年提升	冀财社【2024】183 号文
	经济效益指标	基层医疗卫生机构能力建设	基层医疗卫生机构能力建设		较上年提升	冀财社【2024】183 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构患者满意度	相关医疗机构患者满意度		较上年提高	调查问卷

## 6、冀财社[2025]144号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003610009L		项目名称	冀财社[2025]144号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.11	其中：财政资金	42.11	其他资金	
	用于慢性非传染性疾病、食品安排风险监测、结核病防治的试剂耗材购置					
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.资金到位率100%，有助于项目顺利开展					
	2.通过加强对居民的结核病防治、食品安全风险监测、慢性非传染性疾病的监测，提高居民的健康素养水平					
3.截止到2026年12月，结核病防治资金10.58万元，食品安全风险监测资金7.5万元，慢性非传染性疾病补助资金24.03万元到位，保障该项目正常实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测试剂购置数量	检测试剂购置数量		≥10000份	工作计划
	质量指标	检测完成率	检测完成率		100%	工作计划
	时效指标	检测完成时间	检测完成时间		2026年12月底	工作计划
	成本指标	检测试剂总成本	检测试剂总成本		≤42.11万元	冀财社[2025]144号
效益指标	社会效益指标	提高健康隐患发现率	提高健康隐患发现率		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	提高接受检测人员对健康的关注时长	提高接受检测人员对健康的关注时长		≥1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受检测人员的满意度	接受检测人员的满意度		≥90%	调查问卷

## 7、冀财社[2025]155号提前下达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]绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P000031100194		<b>项目名称</b>	冀财社[2025]155号提前下达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]		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	145.28	<b>其中：财政 资金</b>	145.28	<b>其他资金</b>	
	用于参培人员月生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	36.32		72.64		108.96	
<b>绩效目标</b>	1.截止到2026年12月对参培人员按月发放补助，保障参培人员的培训正常进行。 2.进一步提升基层医疗机构医疗服务能力 3.助理全科医生培训拟30人，全科医生转岗培训拟50人，乡村医生培训拟76人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	助理全科医生拟参培人数	助理全科医生拟参培人数		≥30人	冀财社[2025]155号
	质量指标	助理全科医生招收完成率	助理全科医生招收完成率		100%	工作计划
	时效指标	助理全科医生招收完成时间	助理全科医生招收完成时间		2026年8月底	工作计划
	成本指标	助理全科医生补助标准	助理全科医生补助标准		≤2万元/人/年	冀财社[2025]155号
	数量指标	全科医生转岗培训拟参培人数	全科医生转岗培训拟参培人数		≥50人	冀财社[2025]155号
	质量指标	全科医生转岗培训参培学员招收完成率	全科医生转岗培训参培学员招收完成率		100%	工作计划
	时效指标	全科医生转岗培训参培学员	全科医生转岗培训参培学员招收完成时间		2026年8月底	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
		招收完成时间			
	成本指标	全科医生转岗培训学员补助标准	全科医生转岗培训学员补助标准	≤1.25 万元/人/年	冀财社[2025]155号
	数量指标	乡村医生培训拟参培人数	乡村医生培训拟参培人数	≥76 人	冀财社[2025]155号
	质量指标	乡村医生培训完成率	乡村医生培训完成率	100%	工作计划
	时效指标	乡村医生培训完成时间	乡村医生培训完成时间	2026 年 12 月底	工作计划
	成本指标	乡村医生培训补助标准	乡村医生培训补助标准	≤22.78 万元	冀财社[2025]155号
效益指标	社会效益指标	提高参培人员的医疗服务能力	提高参培人员的医疗服务能力	逐步提升	工作计划
	可持续影响指标	提高参培人员的医疗技术服务能力时长	提高参培人员的医疗技术服务能力时长	1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员的满意度	参培人员的满意度	≥90%	调查问卷

### 8、冀财社[2025]156号提前下达2026年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003110018G		项目名称	冀财社[2025]156号提前下达2026年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金		
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	
	用于薄弱专科（儿科）的医疗建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			180.00	200.00		
绩效目标	1.截止12月份补助资金到位，保障设备购置顺利进行。 2.资金100%到位，有利于促进儿科全面发展 3.通过对薄弱专科——儿科的补助，有助于提升儿科的医疗建设能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置医疗设备的数量	购置医疗设备的数量	≥10台	工作计划	
	质量指标	设备安装验收合格率	设备安装验收合格率	100%	设备验收报告单	
	时效指标	设备安装完成时间	设备安装完成时间	2026年12月底	工作计划	
	成本指标	单台设备购置成本	单台设备购置成本	≤20万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障儿科的医疗水平提升率	保障儿科的医疗水平提升率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	提升儿科诊疗水平的影响时长	提升儿科诊疗水平的影响时长	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿科医护人员满意度	儿科医护人员满意度	≥90%	调查问卷	

### 9、冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005210034X		项目名称	冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.81	其中：财政资金	4.81	其他资金	
	用于重大健康筛查（肺癌筛查补助）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				4.81		
绩效目标	1.截止到2026年12月底完成肺癌筛查 2.通过肺癌筛查提高居民健康素养水平 3.资金到位率100%，有助于该项目的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	肺癌筛查任务数	肺癌筛查任务数	≥5000人	冀财社[2025]161号文	
	质量指标	肺癌筛查完成率	肺癌筛查完成率	100%	工作计划	
	时效指标	肺癌筛查完成时间	肺癌筛查完成时间	2026年12月底	工作计划	
	成本指标	肺癌筛查补助到位资金	肺癌筛查补助到位资金	≤48086元	冀财社[2025]161号文	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康隐患发现率	提高居民健康隐患发现率	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	提高居民对健康的关注时长	提高居民对健康的关注时长	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	肺癌筛查人员满意度	肺癌筛查人员满意度	≥90%	调查问卷	

### 10、冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005210040B		项目名称	冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	41.20	其中：财政资金	41.20	其他资金	
	用于助理全科医生生活补助及师资补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.30		20.60		30.90	
绩效目标	1.截止到2026年12月对参培学员按月发放生活补助，保障参培学员的培训正常进行 2.进一步提升参培学员医师诊疗能力 3.助理全科医生培训学员2024级20名，2025级15名，2026级计划18名					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	助培全科医生拟参培人数	助培全科医生拟参培人数		≥53名	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知
	质量指标	助理全科医生培训参培学员招收完成率	助理全科医生培训参培学员招收完成率		100%	河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知
	时效指标	助理全科医生培训参培学员招收完成时间	助理全科医生培训参培学员招收完成时间		2026年8月底	河北省财政厅关于提前

一级指标	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	助理全科医生培训补助标准	助理全科医生培训补助标准	≤1000 元/人	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知
效益指标	社会效益指标	提升参培学员医师诊疗能力	提升参培学员医师诊疗能力	逐步提升	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知
	可持续影响指标	提高参培人员医师诊疗能力的时长	提高参培人员医师诊疗能力的时长	1 年	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员的满意度	参培人员的满意度	≥90%	问卷调查

## 11、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410102T		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.95	其中：财政资金	3.95	其他资金	
	用于支付军队退役人员 2026 年公益性岗位补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.99		1.98		2.96	
绩效目标	1.资金 100%到位，保障军队退役人员公益性岗位补贴按时发放。 2.截止 2026 年 12 月资金到位，有效保障退役军人工作正常进行。 3.为军队退役人员提供公益性岗位，解决生活困难，保障其基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安置军队退役人员公益性岗位人数	安置军队退役人员公益性岗位人数	≥1 人	工作计划	
	质量指标	军退退役人员公益性岗位补贴发放成功率	军退退役人员公益性岗位补贴发放成功率	100%	工作计划	
	时效指标	军队退役人员公益性岗位补贴到位时间	军队退役人员公益性岗位补贴到位时间	2026 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	军队退役人员公益性岗位补贴金额	军队退役人员公益性岗位补贴金额	3.95 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高军队退役人员的福利待遇	提高军队退役人员的福利待遇	逐步提升	工作计划	
	可持续影响指标	对军队退役人员的福利待遇提升时长	对军队退役人员的福利待遇提升时长	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退役人员满意度	军队退役人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 12、新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001810186Y		项目名称	新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于贫困残疾儿童医疗救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.00			
绩效目标	1.资金 100%到位，保障贫困残疾儿童康复训练顺利进行 2.截止到 12 月份，补贴发放到位，帮助残疾儿童解决实际困难 3.为贫困残疾儿童提高医疗救助，减轻部分经济困难					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困残疾儿童医疗救助人数	贫困残疾儿童医疗救助人数	≥12 人	工作计划	
	质量指标	贫困残疾儿童医疗救助资金补贴精准率	贫困残疾儿童医疗救助资金补贴精准率	100%	工作计划	
	时效指标	贫困残疾儿童医疗救助资金补贴发放完成时间	贫困残疾儿童医疗救助资金补贴发放完成时间	2026 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	贫困残疾儿童医疗救助标准	贫困残疾儿童医疗救助标准	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	贫困残疾儿童康复训练有效率	贫困残疾儿童康复训练有效率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	康复训练对贫困残疾儿童的影响时长	康复训练对贫困残疾儿童的影响时长	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾儿童满意度	贫困残疾儿童满意度	≥90%	调查问卷	

### 13、药品差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510357D		项目名称	药品差价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	582.00	其中：财政资金	582.00	其他资金	
	用于购置药品耗材					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	145.50		291.00	436.50	582.00	
绩效目标	1.截止到 2026 年 12 月份药品差价补贴到位，保障单位正常运转 2.资金 100%到位，有利于医院健康可持续发展。 3.通过对不少于 1 个单位发放药品差价补贴，减轻百姓负担，提高患者满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行药品零差价补助的单位数量	执行药品零差价补助的单位数量	≥1 个	上级“6:3:1”补偿机制	
	质量指标	药品差价补贴资金到位率	药品差价补贴资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	药品差价补贴资金到位时间	药品差价补贴资金到位时间	2026 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	全年药品差价补贴金额	全年药品差价补贴金额	≤582 万元	上级“6:3:1”补偿机制	
效益指标	社会效益指标	保障单位运转率	保障单位运转率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	保障单位正常运转时长	保障单位正常运转时长	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	药品差价补贴单位的满意度	药品差价补贴单位的满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361005 巨鹿县医院

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							4793.63	200.00					4593.63		2272.20
巨鹿县医院小计							4793.63	200.00					4593.63		2272.20
冀财建 2025 年 89 号优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项 2025 年第三批中央基建投资资金-巨鹿县 2025 年医疗卫生强基工程建设项目	4473.63	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	12	55.00	660.00						660.00		198.00
冀财建 2025 年 89 号优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项 2025 年第三批中央基建投资资金-巨鹿县 2025 年医疗卫生强基工程建设项目	4473.63	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	4	115.00	460.00						460.00		138.00

## 361005 巨鹿县医院

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	
冀财建 2025 年 89 号优质高效 医疗卫生服务体 系建设工程专项 2025 年第三批 中央基建投资资 金-巨鹿县 2025 年医疗卫生强基 工程建设项目	4473.63	医用 X 线 诊断设备	A0232120 0	台	9	30.00	270.00						270.00		81.00
冀财建 2025 年 89 号优质高效 医疗卫生服务体 系建设工程专项 2025 年第三批 中央基建投资资 金-巨鹿县 2025 年医疗卫生强基 工程建设项目	4473.63	病房护理 及医院设 备	A0232270 0	台	500	6.17	3083.63						3083.63		1535.20
冀财社 2024 年 183 号提前下达 2025 年省级医 改专项补助资金	120.00	医用内窥 镜	A0232070 0	台	1	100.00	100.00						100.00		100.00
冀财社 2024 年	120.00	医用内窥	A0232070	台	1	20.00	20.00						20.00		20.00

## 361005 巨鹿县医院

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	
183号提前下达 2025年省级医改专项补助资金		镜	0												
冀财社[2025]156号提前下达 2026年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	200.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	3	20.00	60.00	60.00							60.00
冀财社[2025]156号提前下达 2026年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	200.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	10	14.00	140.00	140.00							140.00

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

巨鹿县医院上年末固定资产金额为 122813.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14000.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

361005 巨鹿县医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122813.70
1、房屋（平方米）	175942.70	69827.89
其中：办公用房（平方米）	4352	1391.19
2、车辆（台、辆）	23	756.03
3、单价在 20 万元以上的设备	387	40161.50
4、其他固定资产	13549	12068.28

### 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。

# 五、巨鹿县中医院收支预算

## 单位预算收支总表

361006 巨鹿县中医院

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	273.89	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	4.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	269.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 巨鹿县中医院

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	273.89	本年支出合计	273.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	273.89	支出总计	273.89

## 单位预算收入总表

361006 巨鹿县中医院

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	273.89	273.89	273.89							
2	208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05							
3	20809	退役安置	4.05	4.05	4.05							
4	2080999	其他退役安置支出	4.05	4.05	4.05							
5	210	卫生健康支出	269.84	269.84	269.84							
6	21002	公立医院	197.50	197.50	197.50							
7	2100202	中医（民族）医院	197.50	197.50	197.50							
8	21004	公共卫生	2.34	2.34	2.34							
9	2100499	其他公共卫生支出	2.34	2.34	2.34							
10	21017	中医药事务	70.00	70.00	70.00							
11	2101799	其他中医药事务支出	70.00	70.00	70.00							

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

361006 巨鹿县中医院

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	273.89	87.70	186.19			
2	208	社会保障和就业支出	4.05		4.05			
3	20809	退役安置	4.05		4.05			
4	2080999	其他退役安置支出	4.05		4.05			
5	210	卫生健康支出	269.84	87.70	182.14			
6	21002	公立医院	197.50	87.70	109.80			
7	2100202	中医（民族）医院	197.50	87.70	109.80			
8	21004	公共卫生	2.34		2.34			
9	2100499	其他公共卫生支出	2.34		2.34			
10	21017	中医药事务	70.00		70.00			
11	2101799	其他中医药事务支出	70.00		70.00			

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

361006 巨鹿县中医院

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	273.89	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	4.05	4.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	269.84	269.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361006 巨鹿县中医院

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>273.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>273.89</b>	<b>273.89</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361006 巨鹿县中医院

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
37	收入总计	273.89	支出总计	273.89	273.89		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 巨鹿县中医院

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	273.89	87.70	186.19
2	208	社会保障和就业支出	4.05		4.05
3	20809	退役安置	4.05		4.05
4	2080999	其他退役安置支出	4.05		4.05
5	210	卫生健康支出	269.84	87.70	182.14
6	21002	公立医院	197.50	87.70	109.80
7	2100202	中医（民族）医院	197.50	87.70	109.80
8	21004	公共卫生	2.34		2.34
9	2100499	其他公共卫生支出	2.34		2.34
10	21017	中医药事务	70.00		70.00
11	2101799	其他中医药事务支出	70.00		70.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 巨鹿县中医院

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	87.70	87.70	
2	301	工资福利支出	87.70	87.70	
3	30101	基本工资	76.20	76.20	
4	30113	住房公积金	11.50	11.50	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 巨鹿县中医院

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 巨鹿县中医院

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

361006 巨鹿县中医院

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。

# 巨鹿县中医院 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，现将巨鹿县中医院 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：

（一）根据医疗机构职业许可条件，开展医疗、预防、保健、康复等综合医疗诊治服务及疑难、急危重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障。

（二）继承和发扬中医（药）传统，开展中医（药）医学科学技术研究、技术开发及有关医学学术交流与合作活动。

（三）承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县中医院	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入273.89万元，其中：一般公共预算收入273.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算273.89万元，其中基本支出87.70万元，包括人员经费87.70万元和日常公用经费0.00万元；项目支出186.19万元，主要为差额人员经费70.9万元，军队退役人员公益性岗位满三年2026年财政补贴4.049万元，中医药事业发展经费4万元，药品差价补贴34.9万元，冀财社[2025]150号提前下达2026年省级中医药发展专项资金70万元，冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金2.3425万元.；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排273.89万元，较2025年预算增加67.75万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出不变。项目支出增加67.75万元，主要为增加了两个项目：冀财社[2025]150号提前下达2026年省级中医药发展专项资金70万元，冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金2.3425万元.。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排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、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位财政拨款“三公”经费无预算安排。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、差额人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210790E		项目名称	差额人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.90	其中：财政资金	70.90	其他资金	
	根据县领导批示，为保障差额人员待遇，对差额工资进行补贴，我单位有差额员 14 人，申请差额补贴 70.9 万元，计划 2026 年 12 月底支出完毕					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.73		35.45		53.18	
绩效目标	1.及时发放，每月 25 日之前					
	2.提高在职人员工作积极性					
3.控制人数，人员发放≤14 人						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	每月发放工资人数		≤14 人	差额人员核编表
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	发放时间	发放时间		每月 25 日之前	工作要求
	成本指标	工资预算控制数	差额人员补助是否超出预算控制数		≤70.9 万元	差额人员工资表
效益指标	经济效益指标	工资发放到位率	实际发放工资数占应发工资数的比例		100%	工资发放表
	可持续影响指标	差额员年终考核情况	差额人员年终考核合格人员的比率		100%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人员占总数的比例		≥95%	调查问卷

## 2、冀财社[2025]150号提前下达2026年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000030100054		项目名称	冀财社[2025]150号提前下达2026年省级中医药发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	建成不少于2个中医特色科室、1个智慧中药房，提升中医院医疗服务能力，预计2026年12月底完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.50		35.00		52.50	
绩效目标	1.充分发挥中医药在健康服务中的独特优势 2.建成不少于2个中医特色科室、1个智慧中药房，提升中医院医疗服务能力 3.进一步推动中医药事业高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医特色科室建设数量	年度内建成中医特色科室数量		≥2个	巨鹿县中医院中医特色科室和智慧中药房建设方案
	数量指标	智慧中药房建设数量	年度内建设智慧中药房数量		≥1个	巨鹿县中医院中医特色科室和智慧中药房建设方案
	质量指标	验收合格率	特色科室和智慧中药房建成验收合格率		100%	巨鹿县中医院中医特色科室和智慧中药房建设方案

一级指标	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	项目完成时间	项目完成时间	12月	巨鹿县中医院中医特色科室和智慧中药房建设方案
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤70万	巨鹿县中医院中医特色科室和智慧中药房建设方案
效益指标	社会效益指标	中医特色科室诊疗人次	年度内中医特色科室诊疗人次	显著增加	巨鹿县中医院中医特色科室和智慧中药房建设方案
	可持续影响指标	中药调配煎制效率	中药调配煎制效率	显著提高	巨鹿县中医院中医特色科室和智慧中药房建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特色科室和智慧中药房服务对象满意度	≥95%	满意度调查问卷

### 3、冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000052100390		项目名称	冀财社[2025]161号提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	为全县50-69岁农村人口为重点提供肺癌筛查服务，保障重点人群健康，普及群众肺癌防治知识，提高肺癌防治意识。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					2.34	
绩效目标	1.普及群众肺癌防治知识，提高肺癌防治意识 2.创新肺癌筛查模式，肺癌早诊率达70%以上 3.为全县50-69岁农村人口为重点提供肺癌筛查服务，保障重点人群健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	肺癌筛查重点人群总数	年度内肺癌筛查人员总数		≥2300人	巨鹿县中医院2026年肺癌筛查方案
	质量指标	重点人员筛查率	参加筛查人员占重点人员总数比例		≥90%	巨鹿县中医院2026年肺癌筛查方案
	时效指标	筛查完成时间	年度内肺癌筛查完成时间		11月底之前	巨鹿县中医院2026年肺癌筛查方案
	成本指标	投入成本	完成肺癌筛查任务所需成本		≤23425元	巨鹿县中医院2026年肺癌筛查方案

一级指标	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	提高肺癌早诊率	早期发现肺癌比例	$\geq 70\%$	巨鹿县中医院 2026 年肺癌筛查方案
	社会效益指标	普及肺癌知识，提高防癌意识	向重点人群普及防癌知识，提高防癌意识	确实提高	巨鹿县中医院 2026 年肺癌筛查方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	肺癌筛查重点人群满意度	$\geq 95\%$	满意度问卷调查

#### 4、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000014101017		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.05	其中：财政资金	4.05	其他资金	
	按照县政府领导的批示，为军队退役人员公益性岗位满三年的发放公益岗位补贴和社保补贴，为退役军人生活提供保障，提高公益岗位满三年退役军人待遇。中医院有退役军人一名，申请财政补贴 4.049 万元，2026 年 12 月底支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.01		1.01		1.01	
12 月底	1.02					
绩效目标	1.及时发放，每月 25 日之前 2.保障退役人员待遇，促进退役人员工作积极性 3.通过对退役军人发放公益岗位补贴和社保补贴，为退役军人生活提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	每月发放退役军人补贴人数		1 人	县领导批示
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占总人数的比例		100%	工作要求
	时效指标	补贴发放时间	退役军人补贴发放时间		每月 25 日之前	工作要求
	成本指标	退役军人补贴成本	本年发放退役军人补贴金额		≤40490 元	退役军人事务局测算数据
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	反映各项工作顺利开展的情况		100%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	保障人员持续工作时限	反映保障人员持续开展工作的时间		1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人员占总数的比例		≥95%	问卷调查

## 5、药品差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510359L		项目名称	药品差价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	34.90	其中：财政资金	34.90	其他资金	
	根据医改精神，取消以药养医，为补偿取消药品零差率所带来的损失，按照 2026 年预计事业收入 2500 万，药占比 31%测算，申请药品零差率补助 34.9 万元，用于采购药品，2026 年 10 月底支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	34.90		
绩效目标	1.取消以药养医，落实医改精神 2.弥补药品零差率销售亏损，预计 2026 年 12 月前支出 34.9 万元。 3.药品零差率销售，减轻患者负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药品购买次数	年度内购买药品的次数	≥2 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	采购药品合格率	合格药品占采购药品比例	100%	入库验收单	
	时效指标	药品采购完成时间	药品采购完成时间	2026 年 12 月 31 日	2026 年工 作计划	
	成本指标	药品采购成本	年度内用于购买药品的费用	≤34.9 万元	药品采购发 票	
效益指标	经济效益指标	弥补亏损率	弥补药品零差率销售亏损率	≥30%	医改批复文 件	
	社会效益指标	药品零差销售率	除中药饮片外药品零差销售的比例	100%	医改批复文 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	购买药品患者满意人员占调查总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 6、中医药事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00PD3B10004Y		项目名称	中医药事业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	推广中医养生知识，促进居民健康水平，申请资金4万元，于2026年12月前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.提升居民对中医药的认可度和使用率					
	2.发放中医药宣传册数量，中药香囊不少于3000个					
3.推广中医养生知识、促进居民健康水平						
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	中医药宣传活动次数	年度内举办中医药宣传活动的次数	≥5次	2026年中医药推广工作计划	
	数量指标	发放中医药宣传册、中药香囊数量	发放中医药宣传册、中药香囊	≥3000个	2026年中医药推广工作计划	
	质量指标	中医药文化宣传品合格率	反映中医药文化宣传册制作合格情况	100%	验收单	
	时效指标	中医药活动完成时间	中医药活动完成时间	12月底前	2026年中医药推广工作计划	
	成本指标	中医药宣传活动成本	年度内用于组织中医药宣传活动产生的宣传册印刷、宣传品制作费用	≤4万元	市场询价/合同约定	
效益指标	社会效益指标	居民中医药健康知识知晓率	居民对中医药健康知识知晓率	≥80%	2026年中医药推广工作计划	

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	居民对中医药的认可度和使用率	居民对中医药的认可度和使用率	≥80%	2026年中医药推广工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	反映参加中医药宣传活动人员对活动的满意情况	≥95%	走访调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361006 巨鹿县中医院

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

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

巨鹿县中医院上年末固定资产金额为 7196.11 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

361006 巨鹿县中医院

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7196.11
1、房屋（平方米）	13800	4308.90
其中：办公用房（平方米）	700	218.57
2、车辆（台、辆）	2	13.70
3、单价在 20 万元以上的设备	27	1887.06
4、其他固定资产	1786	986.45

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。