

承德市卫生健康委员会 2026 年本级预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	23
六、政府采购预算情况	100
七、国有资产信息	103
八、名词解释	104
九、其他需要说明的事项	105

单位预算收支总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	6403.61	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	528.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6775.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
20			二十、住房保障支出	176.38
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	6403.61	本年支出合计	7480.61
32	上年结转结余	1077.00	年终结转结余	
33	收入总计	7480.61	支出总计	7480.61

单位预算收入总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	7480.61	6403.61	6403.61							1077.00
2	208	社会保障和就业支出	528.77	528.77	528.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	516.98	516.98	516.98							
4	2080501	行政单位离退休	294.77	294.77	294.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.21	222.21	222.21							
6	20808	抚恤	5.33	5.33	5.33							
7	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	3.06							
8	2080802	伤残抚恤	2.27	2.27	2.27							
9	20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46							
11	210	卫生健康支出	6775.46	5698.46	5698.46							1077.00
12	21001	卫生健康管理事务	3733.44	3733.44	3733.44							
13	2100101	行政运行	1825.01	1825.01	1825.01							

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	2100102	一般行政管理事务	431.99	431.99	431.99							
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1476.44	1476.44	1476.44							
16	21002	公立医院	700.00	700.00	700.00							
17	2100299	其他公立医院支出	700.00	700.00	700.00							
18	21003	基层医疗卫生机构	7.08	7.08	7.08							
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.08	7.08	7.08							
20	21004	公共卫生	1975.19	898.19	898.19							1077.00
21	2100408	基本公共卫生服务	1882.82	830.82	830.82							1052.00
22	2100409	重大公共卫生服务	26.24	26.24	26.24							
23	2100499	其他公共卫生支出	66.13	41.13	41.13							25.00
24	21007	计划生育事务	202.00	202.00	202.00							
25	2100717	计划生育服务	192.00	192.00	192.00							
26	2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00							
27	21011	行政事业单位	102.60	102.60	102.60							

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
		医疗										
28	2101101	行政单位医疗	90.43	90.43	90.43							
29	2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	12.17							
30	21019	育幼服务	55.15	55.15	55.15							
31	2101902	育儿补贴	55.15	55.15	55.15							
32	221	住房保障支出	176.38	176.38	176.38							
33	22102	住房改革支出	176.38	176.38	176.38							
34	2210201	住房公积金	176.38	176.38	176.38							

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

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	7480.61	2632.76	4847.85			
2	208	社会保障和就业支出	528.77	528.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	516.98	516.98				
4	2080501	行政单位离退休	294.77	294.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.21	222.21				
6	20808	抚恤	5.33	5.33				
7	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06				
8	2080802	伤残抚恤	2.27	2.27				
9	20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46				
11	210	卫生健康支出	6775.46	1927.61	4847.85			
12	21001	卫生健康管理事务	3733.44	1825.01	1908.43			
13	2100101	行政运行	1825.01	1825.01				
14	2100102	一般行政管理事务	431.99		431.99			
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1476.44		1476.44			
16	21002	公立医院	700.00		700.00			
17	2100299	其他公立医院支出	700.00		700.00			
18	21003	基层医疗卫生机构	7.08		7.08			

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.08		7.08			
20	21004	公共卫生	1975.19		1975.19			
21	2100408	基本公共卫生服务	1882.82		1882.82			
22	2100409	重大公共卫生服务	26.24		26.24			
23	2100499	其他公共卫生支出	66.13		66.13			
24	21007	计划生育事务	202.00		202.00			
25	2100717	计划生育服务	192.00		192.00			
26	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
27	21011	行政事业单位医疗	102.60	102.60				
28	2101101	行政单位医疗	90.43	90.43				
29	2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17				
30	21019	育幼服务	55.15		55.15			
31	2101902	育儿补贴	55.15		55.15			
32	221	住房保障支出	176.38	176.38				
33	22102	住房改革支出	176.38	176.38				
34	2210201	住房公积金	176.38	176.38				

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

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	6403.61	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	528.77	528.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6775.46	6775.46		
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				

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	176.38	176.38		
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	6403.61	本年支出合计	7480.61	7480.61		
32	年初财政拨款结转和结余	1077.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1077.00					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7480.61	支出总计	7480.61	7480.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	7480.61	2632.76	4847.85
2	208	社会保障和就业支出	528.77	528.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	516.98	516.98	
4	2080501	行政单位离退休	294.77	294.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.21	222.21	
6	20808	抚恤	5.33	5.33	
7	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	
8	2080802	伤残抚恤	2.27	2.27	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
11	210	卫生健康支出	6775.46	1927.61	4847.85
12	21001	卫生健康管理事务	3733.44	1825.01	1908.43
13	2100101	行政运行	1825.01	1825.01	
14	2100102	一般行政管理事务	431.99		431.99
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1476.44		1476.44
16	21002	公立医院	700.00		700.00
17	2100299	其他公立医院支出	700.00		700.00
18	21003	基层医疗卫生机构	7.08		7.08
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.08		7.08

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	21004	公共卫生	1975.19		1975.19
21	2100408	基本公共卫生服务	1882.82		1882.82
22	2100409	重大公共卫生服务	26.24		26.24
23	2100499	其他公共卫生支出	66.13		66.13
24	21007	计划生育事务	202.00		202.00
25	2100717	计划生育服务	192.00		192.00
26	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
27	21011	行政事业单位医疗	102.60	102.60	
28	2101101	行政单位医疗	90.43	90.43	
29	2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	
30	21019	育幼服务	55.15		55.15
31	2101902	育儿补贴	55.15		55.15
32	221	住房保障支出	176.38	176.38	
33	22102	住房改革支出	176.38	176.38	
34	2210201	住房公积金	176.38	176.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	2632.76	2424.28	208.48
2	301	工资福利支出	2147.40	2147.40	
3	30101	基本工资	768.53	768.53	
4	30102	津贴补贴	289.19	289.19	
5	30103	奖金	117.98	117.98	
6	30107	绩效工资	456.68	456.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.21	222.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	90.43	90.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.17	12.17	
10	30112	其他社会保障缴费	13.83	13.83	
11	30113	住房公积金	176.38	176.38	
12	302	商品和服务支出	208.48		208.48
13	30201	办公费	37.56		37.56
14	30207	邮电费	35.18		35.18
15	30208	取暖费	18.90		18.90
16	30211	差旅费	25.00		25.00
17	30217	公务接待费	1.32		1.32
18	30228	工会经费	14.60		14.60
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	30239	其他交通费用	40.81		40.81
21	30299	其他商品和服务支出	32.31		32.31
22	303	对个人和家庭的补助	276.88	276.88	
23	30301	离休费	56.26	56.26	
24	30302	退休费	215.29	215.29	
25	30304	抚恤金	2.27	2.27	
26	30305	生活补助	3.06	3.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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

451001 承德市卫生健康委员会本级

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

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	14.37	14.37		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.05	13.05		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.05	13.05		
8	三、公务接待费	1.32	1.32		

承德市卫生健康委员会本级 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，现将承德市卫生健康委员会本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟订全市国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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）组织拟订全市传染病预防控制及公共卫生监督的政策、规划。领导全市各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核县级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。统筹规划并监督管理全市传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施；负责预防接种监督管理工作。规划指导全市传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导全市疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负

责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。协同指导全市疾病预防控制科研体系建设，拟定疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。

（四）拟订并协调落实医养结合的政策措施，建立完善老年健康服务体系，组织开展老年健康工作。

（五）组织实施国家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，提出全市基本药物价格政策的建议。

（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准入。贯彻执行医疗服务规范、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，落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。指导各县（市、区）开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一）负责市保健对象的医疗保健服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责京津冀卫生健康协作工作。

(十二) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市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
承德市卫生健康委员会本级	行政	正处（县）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7480.61万元，其中：一般公共预算收入6403.61万元，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1077.00万元。

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，反映承德市卫生健康委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算7480.61万元，其中基本支出2632.76万元，包括人员经费2424.28万元和日常公用经费208.48万元；项目支出4847.85万元，主要为卫生健康事务管理支出1908.43万元，公立医院支出700万元，基层医疗卫生机构支出7.08万元，公共卫生支出1975.19万元，计划生育事务支出202万元，育幼服务

55.15 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 527.61 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 7480.61 万元，较 2025 年预算增加 285.67 万元，其中：基本支出增加 573.21 万元，主要为人员经费增加项目支出减少 287.54 万元，主要为 2026 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金未下达。。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

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 173.59 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 14.37 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.05 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.05 万元）；公务接待费 1.32 万元。与 2025 年相比减少 4.80 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运维费 13.05 万元，比上年减少 4.75 万元，同比下降 26.69%。

（1）公务用车购置费 0 万元，较去年无变化；

（2）公务用车运维费 13.05 万元，较去年减少 4.75 万元，同比下降 26.69%，主要原因为厉行节约，加强预算管理。

（二）公务接待费 1.32 万元，比去年减少 0.05 万元，同比下降 0.04%，主要原因为厉行行节约，加强预算管理。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年度爱国卫生、全国健康城镇创建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00051010004X		项目名称	2026年度爱国卫生、全国健康城镇创建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于国家城镇创建工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026年12月底前需支付18万元，通过开展宣传培训全面推进国家卫生城镇创建工作，以达到提升我市基础设施建设。					
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	开展宣传培训次数	反映开展培训宣传次数	≥2次	《全国健康城市 and 全国健康县评审标准》《全国健康乡镇评审标准》	
	质量指标	培训出勤率	反映培训人员出勤情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训完成及时性	反映培训完成情况	2026年12月底前	工作计划	
	成本指标	组织宣传培训工作费用	反映开展培训宣传病媒生物防制等相关费用情况	≤18万元	预算下达文件	
效益指标	可持续影响指标	提高城市运行质量和发展能力	反映提高城市运行质量和发展情况	较去年有所提升	《全国健康城市 and 全国健康县评审标准》《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
					《国健康乡镇评审标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对健康城市建设工作的满意率	反映城乡居民对健康城市建设工作的满意情况	≥90%	问卷调查

2、2026年度电子健康卡系统等保及短信开卡经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00091710002D		项目名称	2026年度电子健康卡系统等保及短信开卡经费		
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	
	用于电子健康卡系统平台等保运维支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026年12月底前需支付8万元，用于完成承德市电子健康卡系统平台等保、运维等工作，保障平台正常运行。					
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	系统维护次数	系统维护次数	≥2次	根据工作需要	
	质量指标	系统故障修复完成率	系统故障修复完成率	100%	根据工作需要	
	时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	≤60分钟	根据工作需要	
	成本指标	系统维护总成本	系统维护总成本	≤8万元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	逐步提高电子健康卡普及率	逐步提高电子健康卡普及率	较上年有所提高	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2026 年度全市中医住院医师规范化培训基地房屋租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000498100026		项目名称	2026 年度全市中医住院医师规范化培训基地房屋租金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.30	其中：财政资金	47.30	其他资金	
	用于支付市中医院规培基地房屋租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.2026 年 6 月底前支付 47.3 万元，完成市中医院规培基地房屋租赁及日常运行，保障培训圆满完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	反映租用办公用房、学生宿舍面积情况	≥2449 平方米	房屋租赁合同	
	质量指标	验收合格率	反映租用办公用房、学生宿舍验收合格情况	100%	实地查看使用情况	
	时效指标	租赁工作完成及时性	反映租赁工作完成情况	2026 年 6 月底前支付	房屋租赁合同	
	成本指标	租用房屋租金	租用办公用房、学生宿舍等年租金	≤47.3 万元	房屋租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障办公及规培学员人数	租赁办公用房保障规培招生人数	≥120 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥90%	问卷调查	

4、2026年度市级行政事业单位职工体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000450100043		项目名称	2026年度市级行政事业单位职工体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	用于拨付承担市本级行政、全额事业单位职工进行健康体检经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2026年12月底前需支付950万元，为市本级行政、全额事业单位职工进行健康体检，保障职工健康水平、增强健康意识。					
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	完成体检人数	市本级行政、全额事业单位职工体检人数		≥23750人	关于做好2025年度市本级行政及全额保障事业单位职工健康体检的通知（承市卫函〔2025〕3号）
	质量指标	参检人员覆盖率	覆盖全部市本级行政、全额事业单位在职及离退休职工		100%	关于做好2025年度市本级行政及全额保障事业单位职工健康体检的通知（承市卫函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025] 3号)
	时效指标	按时完成体检	年底前完成职工体检	2026年12月底前完成	关于做好2025年度市本级行政及全额保障事业单位职工健康体检的通知(承市卫函[2025] 3号)
	成本指标	人均体检费用	人均每年体检费用	≤400元/人/年	关于做好2025年度市本级行政及全额保障事业单位职工健康体检的通知(承市卫函[2025] 3号)
效益指标	社会效益指标	提高职工健康水平、增强健康意识	职工健康水平、增强健康意识较上年提升情况	较上年有所提高	关于做好2025年度市本级行政及全额保障事业单位职工健康体检

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知（承市卫函〔2025〕3号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参检职工满意度	参检职工满意度	≥90%	问卷调查

5、2026 年度卫健委办公楼水电及物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00014810007W		项目名称	2026 年度卫健委办公楼水电及物业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.20	其中：财政资金	22.20	其他资金	
	用于支付办公物业及水电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		48%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 22.20 万元，用于物业服务及办公楼水、电费，通过物业服务保障营造良好办公环境，提高员工工作积极性。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥1730 平方米	服务合同	
	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况	≤1300 立方米	同期水平	
	数量指标	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤200000 度	同期水平	
	质量指标	服务合格率	物业服务质量	100%	服务合同	
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况	≥98%	行业标准	
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况	≥99%	行业标准	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	2026 年 12 月底前完成	工作计划	
	时效指标	故障修复时效	反映供水供电故障修复时限情况	≤24 小时	行业标准	
	成本指标	物业服务费用	反映每季度支付物业服务费用情况	≤3.3 万元/季度	物业服务合同	
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况	≤4 元/立方米	水费收费标准	
成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤0.5 元/度	电费收费标准		

一级指标	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	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员对单位物业、用水用电满意情况	≥95%	问卷调查

6、2026 年度卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00013910004G		项目名称	2026 年度卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.63	其中：财政资金	68.63	其他资金	
	用于卫生健康相关工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 68.63 万元，合理安排资金支出计划，用于保障机关工作正常运转，提高卫生事业发展水平。					
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	工作日保障单位运转	保障单位正常运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	工作要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	12 月底前完成	工作要求	
	成本指标	项目总金额	项目资金下达数	≤68.63 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	反映公共服务质量提升情况	较上年有所提升	本单位职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员满意情况	≥95%	问卷调查	

7、2026年度卫生健康信息化平台运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000915100022		项目名称	2026年度卫生健康信息化平台运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于人口健康信息化平台相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026年12月底前，需支付6万元，完成人口健康信息化建设调研、督导、办公、网络租赁、设备维护等费用，达到工作正常开展，系统正常运行，信息化建设顺利进行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	卫生专网使用条数	≥4条	参照合同	
	数量指标	网络和线路租赁数量	电话线路使用条数	≥1条	参照合同	
	质量指标	卫生专网联通率	租赁的网络和线路全年可用率	≥90%	实际情况	
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划及时完成网络租赁费、设备维护等各项工作	2026年12月31日前	实际情况	
	成本指标	网络线路租赁维护费用	反映网络线路租赁维护费用情况	≤6万元	参照合同	
效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	通过对设备维护有效提升单位信息化水平	较去年有所提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对网络使用的满意程度	≥90%	问卷调查	

8、2026 年度医改专项经费（含内部审计费用和医改资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00014110005X		项目名称	2026 年度医改专项经费（含内部审计费用和医改资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于审计及医改工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需投入 33 万元，1.选取会计师事务所对公立医院进行审计，通过内部审计达到提高各单位财务管理水平的目的。 2.深化医药卫生体制改革，推进各项医改重点工作任务落实见效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展内部审计次数	每年对公立医院开展一次内部审计	1 次	年度工作计划	
	数量指标	深化医改工作县市区数量	反映深化医改县市区数量情况	12 个	医改重点工作任务	
	质量指标	对公立医院内部审计覆盖率	反映对公立医院内部审计覆盖率情况	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	对县市区医改督导覆盖率	反映对 12 个县市区医改工作督导覆盖率情况	100%	医改重点工作任务	
	时效指标	审计工作完成及时性	反映审计工作完成时间情况	2026 年 12 月 31 日之前完成	年度工作计划	
	时效指标	医改年度重点工作完成及时性	反映医改工作完成时间情况	2026 年 12 月底完成	医改重点工作任务	
	成本指标	审计工作成本	完成审计工作支出金额	≤28 万元	预算批复文件	
	成本指标	医改工作成本	完成医改工作支出金额	≤5 万元	预算批复文件	

一级指标	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	可持续影响指标	提升卫生健康服务能力和水平	反映卫生健康服务能力和水平提升情况	较去年有所提升	改革重点工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参加医改医院满意度	参加医改医院满意度	≥95%	问卷调查

9、2026 年度医疗保健工作经费（重大活动医疗保障和领导干部、人才体检）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00HE80100042		项目名称	2026 年度医疗保健工作经费（重大活动医疗保障和领导干部、人才体检）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于医疗保健相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月前需投入 90 万元完成 1.市廉政教育基地、国家、省、市级各项活动等医疗保障任务 2.为省、市直保健对象提供全面、优质的医疗保健服务，确保各环节衔接流畅、服务保障到位，有效提高医疗保健服务水平。					
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	提供医疗保健服务人数	全市省、市直保健对象医疗保健服务人数		≥400 人	年度工作方案
	质量指标	保健对象覆盖率	保健对象覆盖率		100%	年度工作方案
	时效指标	重大活动医疗保障任务工作完成及时性	重大活动医疗保障任务工作完成及时性		2026 年 12 月底前完成	年度工作方案
	成本指标	人均成本	反映人均成本费用情况		≤3000 元/人	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高医疗保健服务水平	提高医疗保健服务水平		较去年有所提高	行业标准
	可持续影响指标	项目实施期限	项目实施期限		≥1 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受医疗保健人员满意度	接受医疗保健人员满意度		≥95%	问卷调查

10、2026 年度医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00091610002P		项目名称	2026 年度医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.15	其中：财政资金	11.15	其他资金	
	用于鉴定工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 11.15 万元，主要用于鉴定工作、会议培训、医疗纠纷等工作，有效维护社会稳定。					
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	会议次数	年度组织鉴定会议次数		≥30 次	工作计划
	数量指标	培训会议次数	年度组织培训会议次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	鉴定例数完成率	所有需要鉴定业务及时组织完成		100%	工作计划
	质量指标	培训会议出勤率	参加培训会议的出勤情况		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	按期完成率		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	会议培训费用标准	反应组织召开鉴定会议和培训会议所需经费开支情况		≤500 元/人/例	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会影响度	通过鉴定让医患满意，维护社会稳定		较上年有所提升	工作反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训会议人员满意度	反应参加培训会议人员培训会议工作满意程度		≥95%	问卷调查

11、2026 年度职业卫生业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000137100045		项目名称	2026 年度职业卫生业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于职业卫生工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月前需支付 4.5 万元，用于检查存在职业病危害因素的生产经营企业，改善作业场所工作环境，使接触职业病危害的劳动者的健康权益得到有效保障。					
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	检查企业数量	反映检查企业的数量	≥10 家	职业病防治法	
	质量指标	检查企业覆盖率	反映检查企业覆盖率情况	100%	职业病防治法	
	时效指标	检查任务完成及时性	反映检查企业完成及时性	12 月 31 日前完成	职业病防治法	
	成本指标	项目总金额	预算下达金额	≤4.5 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	改善作业场所工作环境	反映作业场所工作环境改善情况	较去年有所改善	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受害人员满意度	反映受害人员满意情况	≥90%	问卷调查	

12、2026 年卫生考试工作经费（含公开招聘、选聘考试经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000140100058		项目名称	2026 年卫生考试工作经费（含公开招聘、选聘考试经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于完成全国护士、医师资格统一考试、市直公开招聘(选聘)笔试和面试支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20%		50%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2026 年 12 月前支出 54 万元，用于完成全国护士、医师资格统一考试、市直公开招聘(选聘)笔试和面试工作，保障各项考试顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织考试次数	反映组织护士资格考试、医师资格考试、公开招聘、公开招（选）聘面试次数	≥4 次	省卫健委考试要求	
	质量指标	组织护士资格考试次数完成率	反映组织护士资格考试次数完成率	100%	省卫健委考试要求	
	质量指标	组织医师资格考试次数完成率	反映组织医师资格考试次数完成率	100%	省卫健委考试要求	
	质量指标	组织公开招聘笔试次数完成率	反映组织公开招聘笔试次数完成率	100%	公开招聘方案要求	
	质量指标	组织公开招（选）聘面试次数完成率	反映组织公开招（选）聘面试次数完成率	100%	公开招（选）聘方案要求	
	时效指标	开展考试及时性	按要求及时开展护士、医师资格考试、公开招（选）聘笔试和面试工作	12 月 30 日前完成	省卫健委考试要求、公开招（选）聘方案要求	
	成本指标	项目总金额	反映护士资格考试、医师资格考试、公开招聘、公开招（选）聘面试费用总额情况	≤54 万元	预算批复数	

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
效益指标	社会效益指标	提升护士、医师执业水平	保障护士、医师等各种考试顺利进行，提升护士、医师执业水平	较去年有所提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

13、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	13080025P00822810004H		项目名称	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	750.79	其中：财政资金	750.79	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2026 年底前需支付 750.79 万元，针对计划生育特殊家庭面临的突出困难，推动完善、落实帮扶等专业支持服务；针对高龄、独居、失能、半失能等重点人员，提供定期访视、紧急联系、生活照料等服务。为脱贫地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善脱贫地区儿童营养和健康状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	反映服务计生特殊家庭人数		≥3500 人	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市 2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务

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
					项目实施方案的通知》
	数量指标	发放情况	反映发放人数情况	16150 人	承市卫妇幼【2025】9号
	质量指标	服务率	反映服务服务特殊家庭情况	≥90%	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》
	质量指标	有效服用	反映有效服用营养包情况	≥80%	承市卫妇幼【2025】9号
	时效指标	完成时限	反映完成项目时间	合同签订后 12 个月内	河北省卫生健康委、财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政厅、河北省计划生育协会《2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》
	时效指标	发放服用及时	反映发放服用及时情况	≥80%	承市卫妇幼【2025】9号
	成本指标	项目总金额	反映项目金额情况	≤750.79万元	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	服务对象获得感	反映服务对象获得感提升情况	较去年有所提升	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《2024年基本公共卫生服务优

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》
	社会效益指标	改善营养状况	反映改善婴幼儿营养和健康状况	≥80%	承市卫妇幼【2025】9号
	可持续影响指标	提高社会稳定水平	反映家庭发展能力和社会稳定性提高情况	较去年有所提高	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案》、《关于印发承德市2024年基本公共卫生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》
	可持续影响指标	贫血患病率	反映6-24月龄婴幼儿贫血患病率下降情况	≥20%	承市卫妇幼【2025】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	反映扶助对象满意情况	≥90%	抽样问卷调查
	服务对象满意度指标	服用对象满意度	反映服用对象满意情况	≥90%	抽样问卷调查

14、2026 年度艾滋病特殊人群补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00BWBD10003T		项目名称	2026 年度艾滋病特殊人群补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政资金	0.53	其他资金	
	用于艾滋病项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.于 2026 年 12 月前支付 0.53 万元，用于艾滋病病人生活和医疗救助，提高艾滋病病人生活及医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人员数量	受补助艾滋病人数		≥2 人	2012 年河北省政府办公厅关于《进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
	质量指标	补助发放准确率	反映发放补助准确情况		100%	2012 年河北省政府办公厅关于《进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工

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
					作的实施意见》
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026年12月底前完成	拨付凭证
	成本指标	人均成本	反映艾滋病特殊人群补助费用情况	≤0.27 万元/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	提高受补助人员生活水平	通过补贴发放提高艾滋病人生活水平	较去年有所提高	服务对象满意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意度	≥90%	问卷调查

15、2026 年度耳聋基因筛查、无创基因筛查和唐氏综合症免费筛查财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P004T44100047		项目名称	2026 年度耳聋基因筛查、无创基因筛查和唐氏综合症免费筛查财政补助		
预算规模及 资金用途	预算数	40.60	其中：财政资金	40.60	其他资金	
	用于耳聋及无创产前基因筛查相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月前需支付 40.60 万元，为全市孕妇（含户籍人口和流动人口）免费提供孕妇产前基因筛查服务，在孕期及时对孕妇无创产前基因和耳聋基因进行筛查、诊断和干预，确保建档立卡孕妇应筛尽筛，有效减少出生缺陷发生率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受免费筛查政策人数	在孕期接受过一次无创产前筛查或唐氏综合征筛查和孕妇耳聋基因筛查的人数		≥4358 人	关于印发《2025 年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]2 号）、《2025 年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼[2025]3号)。
	质量指标	妊娠结局随访率	无创高风险及耳聋阳性随访率	100%	关于印发《2025年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]2号)、《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]3号)。
	质量指标	妊娠结局随访率	无创低风险及耳聋阴性随访率	≥90%	关于印发《2025年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]2号)、《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]3号)。
	时效指标	随访及时性	反映随访完成及时情况	≤42天	关于印发《2025年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]2号)、《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》(承市卫妇幼[2025]3号)。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均补助标准	无创产前基因筛查人均补助标准	≤445 元/人	关于印发《2025 年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]2 号）、《2025 年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]3 号）。
	成本指标	人均补助标准	孕妇耳聋基因筛查人均补助标准	≤123 元/人	关于印发《2025 年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]2 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
					《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]3号）。
效益指标	社会效益指标	有效减少出生缺陷发生率	减少出生缺陷发生率	较去年有所减少	关于印发《2025年承德市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]2号）、《2025年承德市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》（承市卫妇幼[2025]3号）。
满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查人员满意度	反映接受检查人员满意情况	≥95%	问卷调查

16、2026 年度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	13080026P008228100111		项目名称	2026 年度基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	519.53	其中：财政资金	519.53	其他资金	
	基本公共卫生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 519.53 万元，用于补助居民公共卫生服务，实施有效的健康管理服务，提高居民健康水平，降低医疗负担。					
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	补助人员数量	乡镇卫生院和村卫生室人数	≥720066 人	政策依据	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	补助居民公共卫生服务工作完成及时性	补助居民公共卫生服务工作完成及时性	2026 年 12 月底前完成	拨付凭证	
	成本指标	人均补助标准	反映补助居民公共卫生服务费用情况	≤105 元/人	预算下达文件	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高居民健康水平	较上年有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	反映受补助人员满意情况	≥90%	问卷调查	

17、2026 年度基层医疗卫生服务能力提升【上医工程】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000P4P10004H		项目名称	2026 年度基层医疗卫生服务能力提升【上医工程】		
预算规模及 资金用途	预算数	99.36	其中：财政资金	99.36	其他资金	
	用于医师下基层补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 99.36 万元，通过选派市区 7 家医院具有一定资格的医师下基层定向精准帮扶 8 个县（市）的县级 24 家医疗机构，完成年度带教培训、手术示教。开展疑难病例讨论、推广适宜技术等目标任务，达到基层医疗卫生服务能力水平提升的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派医师人数	从市区医院选派一定数量的医师下基层参加定向精准帮扶工作		≥92 人	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38 号）
	质量指标	下派医生资质达标率	下派中级以上职称医生验收达标情况		≥60%	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38 号）
	时效指标		人员派出时间不晚于上一批下派人员的结束时间		2026 年 12 月底前完成	承德市提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		各项任务及时完成			基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38号）
	成本指标	定向帮扶所需资金人均成本	反映定向帮扶所需费用的人均成本	≤1.08 万元/人/年	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38号）
效益指标	社会效益指标	持续提升基层医疗卫生服务能力	有效提升基层医疗卫生服务能力	较去年有所提升	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案（承市政字〔2021〕38号）
	可持续影响指标	项目持续时间	定向帮扶项目持续时间	≥3 年	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案（承市政字〔2021〕38号）
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	基层群众对帮扶医务人员提供医疗服务满意程度	≥90%	问卷调查

18、2026 年度计划生育公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00020610004H		项目名称	2026 年度计划生育公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于计生特殊家庭护工保险、住院二次报销支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.于 2026 年 12 月底前完成支付 10 万元，用于独生子女伤残、死亡家庭父母的护工保险、住院二次报销,缓解计划生育特殊家庭在生产、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	独生子女伤残、死亡家庭住院二次报销	符合条件独生子女伤残、死亡家庭住院二次报销	≥80 人	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1 号）《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承市卫函【2018】124 号）	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件的对象给予补助	≥80%	关于规范人	

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
					口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号）《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承市卫函【2018】124号）
	时效指标	按时完成支付	年度内及时到位并发放	2026 年底前完成	关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知（冀卫人口函【2020】1号）《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市卫函【2018】124号)
	成本指标	人均报销成本	按照文件比例要求给予发放	≤0.5 万元/人	拨付凭证
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	较去年有所提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶家庭满意度	反映受助特扶家庭满意情况	≥90%	问卷调查

19、2026 年度计划生育特别扶助资金和农村计划生育家庭奖励补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00X06010005R		项目名称	2026 年度计划生育特别扶助资金和农村计划生育家庭奖励补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	175.30	其中：财政 资金	175.30	其他资金	
	用于奖特扶家庭人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.于 2026 年 12 月底前需支付 175.3 万元,用于补助符合奖特扶标准家庭人员，提高特殊家庭生活水平。					
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	三个区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	符合条件申报对象人数		≥8975 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13 号)
	数量指标	三个区扶助独生子女伤残家庭人数	符合条件申报对象人数		≥484 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13

一级指标	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)
	数量指标	三个区扶助独生子女死亡家庭人数	符合条件申报对象人数	≥866 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13号)
	质量指标	扶助人员覆盖率	符合条件扶助人员覆盖率	100%	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(冀人口发〔2005〕13号)
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金	2026 年底前完成	拨付凭证
	成本指标	奖励扶助金发放标准	奖励扶助金年发放标准	80 人/月/元	关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助标准的通知（财教〔2011〕623号）
	成本指标	死亡家庭扶助人员补助标准	死亡家庭扶助人员补助标准	1100人/月/元	承德市财政局 卫健委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知（承财社〔2022〕228号）
	成本指标	伤残家庭扶助人员补助标准	伤残家庭扶助人员月补助标准	810人/月/元	承德市财政局 卫健委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知（承财社〔2022〕228号）
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	反映受助人员家庭发展能力提高情况	较上年有所提高	服务对象满意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	奖特扶人员满意度	奖特扶人员满意度	≥90%	问卷调查

20、2026 年度全科医生转岗培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P0022F6100043		项目名称	2026 年度全科医生转岗培训专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于全科医师转岗培训相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前拨付 43 万元，用于选派基层医疗机构卫生专业技术人员，参加为期一年的全科医生转岗培训，达到省级考核标准，有效提高我市基层医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	使用本专项经费参加培训人数	≥33 人	河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》
	质量指标	培训考核合格率	考核合格人数/参加考核人数	≥90%	河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知》
	时效指标	培训及时性	按照省要求按时完成培训工作	2026 年底前完成	河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知》
	成本指标	每个培训学员费用标准	每个培训学员培训费用标准	≤1.5 万元/人	河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知》
效益指标	社会效益指标	提高培训人员业务水平	提高培训人员业务水平有效提高基层医疗服务水平	较去年有所提高	

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
					河北省人民政府办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》和承德市人民政府办公室《关于印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意情况	≥95%	问卷调查

21、2026 年度全市公立医院全面预算管理及信息化建设项目维保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00049710002G		项目名称	2026 年度全市公立医院全面预算管理及信息化建设项目维保服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于全面预算管理及信息化建设项目的相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 33 万元，通过自动采集各医院全面预算管理数据进行审核、监测、评价、考核的统一资源管理数据检查平台，强化医院预算约束，提高医院管理效率，确保医改目标的达成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测平台数量	公立医院改革数据统一监测平台数量		≥33 家	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198 号
	数量指标	租赁机柜数量	反映租赁机柜数量		1 个	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198 号
	质量指标	平台系统使用顺畅率	反映平台系统使用情况		100%	承德市卫生健康委员会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
	质量指标	系统验收合格率	使用罪犯劳动补偿费安排的辅助管理人员（工勤人员）经费资金上缴后下达到位率	≥90%	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
	时效指标	平台维保响应时间	反映平台系统维保时间情况	1年	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
	成本指标	平台系统维保成本	反映平台系统维护所需成本	≤33万元	承德市卫生健康委员会 承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
效益指标	可持续影响指标	平台系统使用年限	反映平台系统正常运转年限	≥1年	承德市卫生健康委员会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					承德市财政局文件 承市卫发〔2021〕198号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	反映使用单位对平台系统的满意情况	≥95%	问卷调查

22、2026 年度实行基本药物的村卫生室补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000802100049		项目名称	2026 年度实行基本药物的村卫生室补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.08	其中：财政资金	7.08	其他资金	
	用于基本药物项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 7.08 万元，对基本医疗机构进行补助，确保基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，提高村医工作积极性和服务质量。					
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	补助人员数量	补助村医人员数量	69490 人	政策依据	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	政策依据	
	时效指标	基层医疗机构进行补助工作完成及时性	基层医疗机构进行补助工作完成及时性	2026 年 12 月底前完成	拨付凭证	
	成本指标	人均补助标准	反映基层医疗机构进行补助费用情况	≤8 元/人	政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高村医收入	反映村医收入水平提高情况	较上年有所提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意情况	≥90%	问卷调查	

23、2026 年度市级公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000908100500		项目名称	2026 年度市级公立医院改革补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于公立医院改革支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需投入 700 万元，用于持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加医改医院数量	参加医改医院数量	≥6 所	公立医院综合改革、公立医院高质量发展有关文件	
	质量指标	医改医院覆盖率	参加医改医院覆盖率	≥75%	公立医院综合改革、公立医院高质量发展有关文件	
	时效指标	医改工作完成及时性	反映完成医改工作完成情况	2026 年 12 月底前完成	公立医院综合改革、公立医院高质量发展有关文件	
	成本指标	项目总金额	符合条件的对象给予补助	≤700 万元	公立医院综合改革、公立医院高质	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					量发展有关文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续推进公立医院高质量发展	反映持续推进公立医院综合改革与高质量发展情况	≥1年	公立医院综合改革、公立医院高质量发展有关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参加医改医院满意度	参加医改医院满意度	≥90%	问卷调查

24、2026 年度特种行业体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P008E2610004H		项目名称	2026 年度特种行业体检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	为特定行业工作人员免费体检支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 360 万元，为从事特定行业工作的年满 16 周岁以上人员享受免费健康体检，确保特定行业从业人员免费接收健康检查，降低传染病传播风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特种行业体检人数	从事特定行业工作的年满 16 周岁以上人员享受免费健康体检人次		≥42000 人	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕52 号），《关于进一步落实特定行业从业人

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
					员免费健康检查工作的通知》
	质量指标	健康检查体检项目齐全率	完成体检项目	100%	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕52号），《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
	时效指标	按时完成	按时完成特种行业人员体检	2026年12月30日前完成	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕52号），《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
	成本指标	特定从业人员体检费	每名特定从业人员体检费用	≤0.01 万元/人	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					52号), 《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
效益指标	社会效益指标	有效减轻企业、个人负担	通过免费体检,有效减轻企业、个人负担	较上年有所减轻	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》(承市政办字〔2019〕52号), 《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
	可持续影响指标			较上年减低	《承德市特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		降低疾病传播风险	降低疾病传播风险		定行业从业人员健康检查管理工作方案的通知》《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》（承市政办字〔2019〕52号），《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	特定从业人员对体检项目和服务满意度	≥90%	问卷调查

25、2026 年度文化康养产业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00036610004L		项目名称	2026 年度文化康养产业发展经费		
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	
	用于文化康养产业办公等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.2026 年 12 月前需支付 9 万元，用于组织培训推进活力老人基地建设，促进医疗康养产业持续发展。					
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	培训会议次数	反映组织培训会议次数情况	≥2 次	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	质量指标	参会人员出勤率	反映参会人员出勤情况	≥90%	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	时效指标	召开培训会议及时性	反映完成召开相关培训会议时间	12 月 30 日前完成	《承德市活力老人基地建设调查研究》	
	成本指标	人均费用	反映参加培训人员费用情况	≤450 元/人/天	预算下达文件	

一级指标	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	提升培训人员业务水平	反映培训人员业务水平提升情况	较去年有所提升	《承德市活力老人基地建设调查研究》
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	反映参会人员满意情况	≥90%	问卷调查

26、2026 年度育儿补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000092100050		项目名称	2026 年度育儿补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.15	其中：财政资金	55.15	其他资金	
	用于发放育儿补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年支付 55.15 万元，用于配齐育儿补贴市级配套资金，对符合规定的人群发放育儿补贴，缓解群众生育负担，推动构建生育友好型社会。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	对 2022 年-2025 年出生符合条件申报对象人数	≥40000 人	中共中央办公厅 国务院 办公厅 印发《育儿补贴制度实施方案》	
	质量指标	补贴资金足额发放率	反映补贴资金足额发放情况	100%	中共中央办公厅 国务院 办公厅 印发《育儿补贴制度实施方案》	
	时效指标	按时发放	在省方案规定时间内完成发放	2026 年 12 月底前完成	拨付凭证	
	成本指标	育儿补贴发放标准	育儿补贴发放标准	300 人/月/元	中共中央办公厅 国务院 办公厅 印发《育儿	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《补贴制度实施方案》
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	反映家庭发展能力提高情况	较去年有所提高	服务对象满意比例
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申领人员满意度	符合育儿补贴申领条件人员满意度	≥90%	问卷调查

27、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	13080025P00A8BC10017K		项目名称	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	301.21	其中：财政资金	301.21	其他资金	
	用于省级公共卫生相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					25%	100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 301.211249 万元，为脱贫地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善脱贫地区儿童营养和健康状况.贯彻国家、省和市关于计生特殊家庭扶助政策，做好扶助关怀，为计生特殊家庭购买社会服务，提高其家庭发展能力和获得感.					
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	受补助人数	受补助家庭人数		≥14000 人	承市卫妇幼【2024】3号
	数量指标	受扶助人数	受扶助计生特殊家庭人数		≥3000 人	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179号河北省卫生健康委 财政厅 计划生育协

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会关于 2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	承市卫妇幼【2024】3号
	质量指标	扶助发放覆盖率	扶助发放覆盖率	≥90%	河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179号河北省卫生健康委 财政厅 计划生育协会关于2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务

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
					项目实施方案的通知
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时发放	2026 年年底	承市卫妇幼【2024】3号
	时效指标	及时拨付	按照项目合同规定时间实施	2026 年年底	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179 号河北省卫生健康委 财政厅 计划生育协会关于 2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知
	成本指标	项目总金额	预算下达资金	≤301.22 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	提高儿童家长科学喂养知识水平，改善婴幼儿营养和健	较去年有所提高	承市卫妇幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			康状况，保障儿童健康成长		【2024】3号
	可持续影响指标	贫血患病率	使6-24月龄婴幼儿贫血患病率下降	≥20%	承市卫妇幼【2024】3号
	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高家庭发展能力，社会稳定性水平	较去年有所提高	河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社【2024】179号河北省卫生健康委财政厅计划生育协会关于2024年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受扶助人员满意度	受扶助人员满意度	≥90%	问卷调查

28、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	13080025P00A8BC100187		项目名称	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	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于省级公共卫生其他公卫方面支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 25 万元，用于补助符合条件的单位，达到预防降低出生缺陷发生率情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助单位数量	反映符合补助条件的单位个数	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	补助合规率	反映补助合规情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	反映发放完成时间情况	2026 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	补助金额	反映补助单位金额	≤25 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高出生人口素质	反映提高出生人口质量情况	较去年有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	反映受补助单位满意情况	≥90%	问卷调查	

29、提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00A8BC100243		项目名称	提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	310.09	其中：财政资金	310.09	其他资金	
	省级公共卫生服务项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 242 万元，用于改善脱贫地区儿童营养和健康状况，降低婴幼儿贫血率和生长迟缓率。 2.2026 年 12 月底前需支付 68.09 万元，用于服务计生特殊家庭，提高家庭发展能力推动建设生育友好型社会。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	反映实际发放营养包人数		≥8000 人	承市卫妇幼【2025】9 号
	数量指标	服务计生特殊家庭人数	按照文件要求符合条件的特殊家庭人数		≥3500 人	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《关于印发 2025 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》（冀卫函【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					6号)
	质量指标	有效服用率	反映有效服用营养包人数情况	≥80%	承市卫妇幼【2025】9号
	质量指标	服务计生特殊家庭覆盖率	反映服务计生特殊家庭覆盖情况	≥90%	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《关于印发2025年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》(冀卫函【2025】6号)
	时效指标	营养包发放及时性	反映发放营养包完成情况	2026年12月底前完成	承市卫妇幼【2025】9号
	时效指标	计生特殊家庭项目完成时限	反映对计生特殊家庭项目实施完成情况	2027年年底前	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					协会《关于印发 2025 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》（冀卫函【2025】6 号）
	成本指标	发放营养包成本	反映发放营养包所需成本情况	≤242 万元	承市卫妇幼【2025】9 号
	成本指标	服务计生特殊家庭项目成本	反映用于服务计生特殊家庭所需成本情况	≤68.09 万元	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《关于印发 2025 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》（冀卫函【2025】6 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	降低婴幼儿贫血患病率	使 6-24 月龄婴幼儿贫血患病率下降	≥20%	承市卫妇幼【2025】9号
	可持续影响指标	提高计生特殊家庭发展能力	反映计生特殊家庭发展能力提高情况	较去年有所提高	河北省卫生健康委、财政厅、河北省计划生育协会《关于印发 2025 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案的通知》（冀卫函【2025】6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服用营养包人员满意度	反映服务营养包人员满意情况	≥90%	抽样问卷调查
	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	反映扶助计生特殊家庭满意情况	≥90%	抽样问卷调查

30、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	13080026P00A8BC100199		项目名称	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	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于省级公共卫生服务项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，需支付 1.2 万元用于完成艾滋病等疾控预防控制相关工作，提升艾滋病等重大传染病防控服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出差人员数量	补助出差人员数	≥4 人	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	参加艾滋病等传染病防治相关工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	补助出差人员费用	反映补助出差人员实际金额	≤1.2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高防治服务水平	反映提高防治服务水平情况	较去年有所提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差对象满意度	反映出差对象满意情况	≥90%	问卷调查	

31、提前下达 2026 年省级计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00096010005L		项目名称	提前下达 2026 年省级计划生育转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.70	其中：财政资金	16.70	其他资金	
	失独家庭投保住院护理补贴险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需支付 16.7 万元，为全市计生失独家庭投保一份住院护理补贴险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护、生活困难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投保人数	反映本市的失独家庭投保人数情况	≥2500 人	工作方案	
	质量指标	投保覆盖率	反映失独家庭投保覆盖情况	≥95%	工作方案	
	时效指标	完成投保及时性	反映完成投保时间	2026 年年底前完成	工作方案	
	成本指标	投保金额	反映用于为失独家庭投保金额	≤16.7 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭生活水平	反映计生特殊家庭生活水平情况	较去年有所提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	反映受补助家庭满意情况	≥90%	问卷调查	

32、提前下达中央 2026 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	13080026P00817710012B		项目名称	提前下达中央 2026 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	6.29	其中：财政资金	6.29	其他资金	
	用于基层卫生人才能力提升培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，需支付 6.29 万元，用于基层卫生人才能力提升培训，提高基层卫生人员的诊疗能力以及实操能力。					
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	培训人数	参加培训人数	355 人	河北省卫生健康委《河北省 2025 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》冀卫办基层函〔2025〕4 号	
	质量指标	培训合格率	反映培训人员合格情况	≥85%	河北省卫生健康委《河北省 2025 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》	

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
					冀卫办基层函〔2025〕4号
	时效指标	培训按时完成	反映培训完成时间	2026年12月底前	河北省卫生健康委《河北省2025年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》冀卫办基层函〔2025〕4号
	成本指标	培训成本	反映培训相关费用	≤6.29万元	河北省卫生健康委《河北省2025年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》冀卫办基层函〔2025〕4号
效益指标	社会效益指标	提高基层卫生人员的诊疗能力以及实操能力	反映提高基层卫生人员的诊疗能力以及实操能力情况	较去年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意情况	≥90%	抽样问卷调查

33、提前下达中央 2026 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00072T100073		项目名称	提前下达中央 2026 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于在基层医疗机构部署实施国家传染病智能监测预警前置软件，监测登革热等病媒生物情况支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，需支付 45 万元，用于在基层医疗机构部署实施国家传染病智能监测预警前置软件，监测登革热等病媒生物情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	前置软件机构数	国家传染病智能监测预警前置软件基层医疗机构部署实施机构数		≥65 家	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求
	质量指标	监测预警准确率	反映监测预警准确情况		100%	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求，消除疟疾阶段媒介按蚊监测点工作方案

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	反映项目完成时间	2026年12月底前	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求，消除疟疾阶段媒介按蚊监测点工作方案
	成本指标	项目总成本	反映完成项目所需费用	≤45万元	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求，消除疟疾阶段媒介按蚊监测点工作方案
效益指标	社会效益指标	降低传染病发生风险	降低传染病发生风险	较去年有所降低	河北省基层医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件工作要求，消除疟疾阶段媒介按蚊监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测点工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用机构满意度	反映机构对软件使用满意情况	≥90%	抽样问卷调查

34、提前下达中央 2026 年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	13080026P00096210023G		项目名称	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.24	其中：财政资金	26.24	其他资金	
	用于重大公卫项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前需投入 26.24 万元，用于完成脑卒中社区、乡镇人群筛查和干预任务，提高脑卒中知晓率、治疗率。					
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	筛查和干预脑卒中高危人群数	按照项目方案筛查和干预脑卒中高危人群数量	≥2888 例	承德市 2025 年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案	
	质量指标	任务完成率	反映实际完成情况	100%	承德市 2025 年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案	
	时效指标	工作完成及时性	社区、乡镇人群筛查和干预工作完成及时性	2026 年 12 月底前完成	承德市 2025 年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案	

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
	成本指标	项目成本	开展脑卒中高危人群筛查和干预项目相关费用	≤26.24 万元	承德市 2025 年脑 卒中高危人 群筛查和干 预项目工作 方案
效益指标	可持续影响指标	提高脑卒中知晓率、治疗率	有效提高脑卒中知晓率、治疗率，增强居民健康意识	较去年有所提高	承德市 2025 年脑 卒中高危人 群筛查和干 预项目工作 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人员满意度	筛查人员满意情况	≥90%	筛查后抽样 调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

451001 承德市卫生健康委员会本级

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							1313.08	434.99					878.09		1255.95
承德市卫生健康委员会本级小计							1313.08	434.99					878.09		1255.95
2025年中央基本公共卫生服务补助资金	750.79	其他维生素类	A07020499	批	1	25.23	25.23						25.23		25.23
2025年中央基本公共卫生服务补助资金	750.79	营养、保健食品	A07060208	批	1	353.69	353.69						353.69		353.69
2025年中央基本公共卫生服务补助资金	750.79	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	204.28	204.28						204.28		204.28
提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金	301.21	其他维生素类	A07020499	批	1	12.65	12.65						12.65		12.65
提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金	301.21	营养、保健食品	A07060208	批	1	217.00	217.00						217.00		217.00
提前下达2025年省级公共卫生	301.21	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	65.24	65.24						65.24		65.24

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
服务补助资金															
公用经费一	78.18	复印纸	A0504010 1	批	1	2.37	2.37	2.37							2.37
公用经费一	78.18	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.23	0.23	0.23							
公用经费一	78.18	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	2.57	2.57	2.57							2.57
2026年度爱国 卫生、全国健康 城镇创建工作经 费	18.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	3.23	3.23	3.23							3.23
2026年度电子 健康卡系统等保 及短信开卡经费	8.00	安全运维 服务	C1607040 0	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
2026年度全市 中医住院医师规 范化培训基地房 屋租金	47.30	房屋租赁 服务	C2102000 0	项	1	47.30	47.30	47.30							
2026年度卫健 委办公楼水电及 物业服务费	22.20	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	14.30	14.30	14.30							14.30
2026年度卫生	68.63	空调机	A0206180	台	2	0.30	0.60	0.60							

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	
健康工作经费			4												
2026年度卫生健康工作经费	68.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
2026年度卫生健康工作经费	68.63	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	9.00	9.00	9.00							
2026年度卫生健康信息化平台运维费	6.00	不间断电源	A02061504	组	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2026年度医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费	11.15	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2026年度全市公立医院全面预算管理及信息化建设项目维保服务经费	33.00	软件运维服务	C16070300	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
2026年度全市公立医院全面预算管理及信息化建设项目维保服务经费	33.00	安全运维服务	C16070400	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金	310.09	其他维生素类	A07020499	批	1	11.00	11.00	11.00							11.00
提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金	310.09	营养、保健食品	A07060208	批	1	231.00	231.00	231.00							231.00
提前下达 2026 年省级公共卫生补助资金	310.09	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	68.09	68.09	68.09							68.09

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

承德市卫生健康委员会本级上年末固定资产金额为 638.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.60 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

451001 承德市卫生健康委员会本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		638.58
1、房屋（平方米）	365	6.99
其中：办公用房（平方米）	305	5.84

451001 承德市卫生健康委员会本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	4	70.25
3、单价在 20 万元以上的设备	2	80.77
4、其他固定资产	1834	480.57

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。