卫生和计划生育局

2025年部门预算绩效文本

**卫生和计划生育局编制**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1计划生育家庭将特扶绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000041)

[2计划生育救助金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000041)

[3基本公共卫生服务补助资金（区级配套）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000041)

[4特殊家庭住院胡工保险绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000041)0

[5“赤脚医生”补助资金效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000041)1

[6老干部医药费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000041)2

[7城乡居民管区补助绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000041)3

[8长护险区级绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000041)

第一部分

部门整体绩效目标

1. 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念, 做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，增强基层民政服务能力为目标。强化基本民生保障，解决好困难群众基本生活问题, 做好城乡特殊困难群众生活兜底保障，全面提升服务质量和管理水平，确保全区民政事业保持快速、有序、健康发展，为促进经济社会的全面发展作出积极贡献。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康河北行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高。全面提升教育管理水平，不断提升教育服务功能，突出抓关键、求突破，补短板、强弱项，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，为建设“生态、宜居、魅力、繁华”的新汉沽，办人民满意教育作出新贡献。

（二）分项绩效目标

**1.公共卫生服务能力整体增强**

（1）绩效目标：重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，妇幼等重点人群公共卫生服务水平不断改进，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，职业病监测能力不断提高，卫生健康综合监督能力进一步提升。加快推广健康生活方式，控烟宣传氛围日益浓厚，建设健康生产生活环境，城乡环境卫生条件有效改善。

（2）绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，居民电子健康档案建档率达到85%以上，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上，婴儿死亡率降低到6‰以下，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，居民营养标签知晓率和营养健康知识知晓率比上年提高10%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。

**2.计划生育家庭发展保障作用进一步发挥**

（1）绩效目标：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度稳步实施，计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难得到缓解。继续开展人口监测相关研究。

（2）绩效指标：奖励扶助、特别扶助金发放标准达到国家标准；奖扶对象满意度90%以上。全员人口覆盖率、全员人口信息准确率、全员人口出生登记覆盖率85%以上。

三、工作保障措施

**1.完善制度建设。**将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。

**2.加强支出管理。**坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》。

**3.加强绩效运行监控。**认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。有效保障数据来源统一、口径一致。

**4.做好绩效自评。**按照预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，确保真实、客观、公正。

**5.提升财务管理水平。**完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

**6.加强内部监督。**贯彻落实国家卫生健康委16号令和审计署11号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实委管预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. **增强资金统筹能力**。预算编制科学合理，资金使用符合规范，努力完成年初预算；规范非税收入征缴，应收尽收，缴入指定财政账户。结合实际工作情况，多渠道筹措经费，争取上级专项资金等方面的支持。

8. **着力抓好支出预算。**支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对教育发展大局的支撑能力。

9. **着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。**不断拓展绩效管理覆盖范围，从2020年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”;编报部门整体支出绩效目标，所有项目均编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

10. **全面防控财务运行风险。**一是充分评估收入支出过程中的风险隐患,严守底线不动摇,确保教育平稳运行。二是规范资金使用行为，确保资金运转安全，维护好教育系统安全稳定工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.计划生育家庭将特扶资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314004汉沽卫计 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | | 项目名称 | 计生生育奖扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.8 | 其中：财政 资金 | 88.8 | 其他资金 |  |
| 计生生育奖扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.认真落实《河北省人口与计划生育条例》 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 服务人数 | 实际 | 服务人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |

2.计划生育一次性救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314004汉沽卫计 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | | 项目名称 | 计划生育救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22 | 其中：财政 资金 | 22 | 其他资金 |  |
| 计划生育救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划生育救助金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 实际 | 服务人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |

3.基本公共卫生服务补助资金（区级配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3014004汉沽卫计 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | | 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金（区级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.15 | 其中：财政 资金 | 104.15 | 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 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | .1对目标人群提供相关项目服务，且达到国家管理要求  2.农村基本公共卫生服务  3.不断提高服务质量和服务水平 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 实际 | 服务人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |

4.特殊家庭住院护理补贴保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314004汉沽卫计 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | | 项目名称 | 特殊家庭住院护理补贴保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.9 | 其中：财政 资金 | 10.9 | 其他资金 |  |
| 关爱计生特殊家庭，为其投保住院补贴保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.关爱计生特殊家庭，为其投保住院补贴保险，解决住院护理难题，提高群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 实际 | 服务人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |

5“赤脚医生”养老补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314004汉沽卫计 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | | 项目名称 | “赤脚医生”养老补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.8 | 其中：财政 资金 | 20.8 | 其他资金 |  |
| 提高“赤脚医生”生活质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.原“赤脚医生”养老生活补助  2.原“赤脚医生”养老生活补助  3.提高“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 | 服务人数 | 服务人数 | 实际 | 服务人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |

6.老干部医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314004汉沽卫计 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | | 项目名称 | 老干部医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25 | 其中：财政 资金 | 25 | 其他资金 |  |
| 老干部医药费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于老干部医药费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 实际 | 服务人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |

7城乡居民管区补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314004汉沽卫计 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | | 项目名称 | 城乡居民管区补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 402 | 其中：财政 资金 | 402 | 其他资金 |  |
| 城乡居民医疗保险补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 城乡居民医疗保险补助 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 实际 | 服务人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |

8.长护险区级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314004汉沽卫计 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | | 项目名称 | 长护险区级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.52 | 其中：财政 资金 | 99.52 | 其他资金 |  |
| 长护险区级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 长护险区级补助 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 实际 | 服务人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |