

2025 年度
连江县卫生健康局
部门预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2025年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
十一、部门专项资金管理清单目录	29
第三部分 2025年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31
三、政府性基金预算拨款支出情况	34

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	36
八、其他重要事项说明·····	85
第四部分 名词解释·····	86

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县卫生健康局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，并负责组织实施；统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准备案；牵头协调全市公共场所控制吸烟工作。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计

划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；组织实施全市医疗机构准入、校验和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（六）推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，指导监督药物采购和管理；依法建立完善计划生育药具管理制度。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（九）负责组织推进所监管的市属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院国有资产监管；组织指导所监管的市属公立医院安全防范系统建设。

（十）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十三）拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织

实施卫生和计划生育相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十五）监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

（十七）承担市干部保健委员会的日常工作，负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作；负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担市人口和计划生育领导小组和市艾滋病防治工作委员会的日常工作。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2025 年连江县卫生健康局包括 11 个机关行政处（科）室及 30 个下属单位，其中：列入 2025

年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县卫生健康局
2	连江县医院
3	连江县中医院
4	连江县皮肤病防治院
5	连江县疾病预防控制中心
6	连江县卫生计生监督所
7	连江县妇幼保健院
8	连江县精神病医院
9	连江县凤城镇社区卫生服务中心
10	连江县东湖镇卫生院
11	连江县浦口镇卫生院
12	连江县东岱镇卫生院
13	连江县晓澳卫生院
14	连江县琯头镇中心卫生院
15	连江县潘渡镇卫生院
16	连江县小沧乡卫生院
17	连江县蓼沿乡卫生院
18	连江县丹阳镇中心卫生院
19	连江县长龙镇卫生院
20	连江县马鼻镇卫生院

21	连江县透堡镇卫生院
22	连江县官坂镇中心卫生院
23	连江县坑园镇卫生院
24	连江县下宫镇卫生院
25	连江县筱埕镇卫生院
26	连江县安凯乡卫生院
27	连江县黄岐镇中心卫生院
28	连江县苔藁镇卫生院
29	连江县敖江镇卫生院
30	连江县江南镇卫生院
31	连江县可门港医院

三、部门主要工作任务

2025 年，连江县卫生健康局部门主要任务是：

（一）继续深化医药卫生体制改革，巩固医改成果

- 1、推进县乡医疗卫生单位改革。
- 2、深化乡镇卫生院综合改革。
- 3、有序开展村卫生所改革工作。

（二）加强管理，确保安全生产和提高医疗卫生质量

- 1、加强监管，确保安全生产。
- 2、规范执业行为，提高医疗卫生质量。

（三）推进妇幼等公共卫生服务工作

- 1、大力实施公共卫生服务。

2、扎实推进妇幼工作。

3、积极实施妇幼重大公共卫生服务。

（四）着力加强防控，疾病预防控制积极稳妥

1、大力防控重大疾病传染病。

2、加强结核病防治和艾滋病防控工作。

3、实施免费送医送药和妇幼保健免费服务券制度。

（五）加大投入，强化卫生基础设施和设备购置

计生主要工作任务

1、做好计划生育工作部署。

2、强化责任，做好责任目标管理工作。

3、注重实效，做好宣传教育工作。

4、加大奖励政策兑现和社会抚养费征收力度。

5、提高免费孕前优生健康检查覆盖率和质量

6、深入开展“阳光计生”、“诚信计生”行动。

7、加强流动人口计划生育管理服务。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43,078.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,123.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	40,316.87
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	638.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	43,078.59	支出合计	43,078.59

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		43,078.59	43,078.59									
208	社会保障和就业支出	2,123.47	2,123.47									
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.00	500.00									
2080116	引进人才费用	500.00	500.00									
20805	行政事业单位养老支出	1,621.70	1,621.70									
2080501	行政单位离退休	104.07	104.07									
2080502	事业单位离退休	1,304.71	1,304.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.95	141.95									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.97	70.97									
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77									
210	卫生健康支出	40,316.87	40,316.87									
21001	卫生健康管理事务	520.97	520.97									
2100101	行政运行	256.35	256.35									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	264.62	264.62									
21002	公立医院	6,020.76	6,020.76									
2100201	综合医院	4,391.51	4,391.51									
2100202	中医（民族）医院	637.06	637.06									
2100205	精神病医院	217.64	217.64									
2100208	其他专科医院	644.55	644.55									
2100211	处理医疗欠费	30.00	30.00									
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00									
21003	基层医疗卫生机	16,078.46	16,078.46									

	构											
2100301	城市社区卫生机构	1,343.65	1,343.65									
2100302	乡镇卫生院	13,594.63	13,594.63									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,140.18	1,140.18									
21004	公共卫生	8,347.06	8,347.06									
2100401	疾病预防控制机构	1,118.18	1,118.18									
2100403	妇幼保健机构	1,308.16	1,308.16									
2100408	基本公共卫生服务	5,871.72	5,871.72									
2100499	其他公共卫生支出	49.00	49.00									
21007	计划生育事务	8,766.06	8,766.06									
2100717	计划生育服务	157.00	157.00									
2100799	其他计划生育事务支出	8,609.06	8,609.06									
21011	行政事业单位医疗	348.16	348.16									
2101102	事业单位医疗	348.16	348.16									

21017	中医药事务	110.00	110.00									
2101704	中医（民族医）药 专项	10.00	10.00									
2101799	其他中医药事务 支出	100.00	100.00									
21099	其他卫生健康支 出	125.40	125.40									
2109999	其他卫生健康支 出	125.40	125.40									
221	住房保障支出	638.25	638.25									
22102	住房改革支出	638.25	638.25									
2210201	住房公积金	122.43	122.43									
2210202	提租补贴	515.82	515.82									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		43, 078. 59	22, 464. 79	20, 613. 80			
208	社会保障和就业支出	2, 123. 47	1, 623. 47	500. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	500. 00		500. 00			
2080116	引进人才费用	500. 00		500. 00			
20805	行政事业单位养老支出	1, 621. 70	1, 621. 70				
2080501	行政单位离退休	104. 07	104. 07				
2080502	事业单位离退休	1, 304. 71	1, 304. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 95	141. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 97	70. 97				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77				
210	卫生健康支出	40, 316. 87	20, 203. 07	20, 113. 80			
21001	卫生健康管理事务	520. 97	460. 97	60. 00			
2100101	行政运行	256. 35	256. 35				

2100199	其他卫生健康管理事务支出	264.62	204.62	60.00			
21002	公立医院	6,020.76	3,433.76	2,587.00			
2100201	综合医院	4,391.51	2,271.51	2,120.00			
2100202	中医（民族）医院	637.06	637.06				
2100205	精神病医院	217.64	217.64				
2100208	其他专科医院	644.55	307.55	337.00			
2100211	处理医疗欠费	30.00		30.00			
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
21003	基层医疗卫生机构	16,078.46	14,036.84	2,041.62			
2100301	城市社区卫生机构	1,343.65	1,343.65				
2100302	乡镇卫生院	13,594.63	12,693.19	901.44			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,140.18		1,140.18			
21004	公共卫生	8,347.06	2,223.34	6,123.72			
2100401	疾病预防控制机构	1,118.18	995.18	123.00			
2100403	妇幼保健机构	1,308.16	1,228.16	80.00			
2100408	基本公共卫生服务	5,871.72		5,871.72			
2100499	其他公共卫生支出	49.00		49.00			
21007	计划生育事务	8,766.06		8,766.06			
2100717	计划生育服务	157.00		157.00			
2100799	其他计划生育事务支出	8,609.06		8,609.06			

21011	行政事业单位医疗	348.16	48.16	300.00			
2101102	事业单位医疗	348.16	48.16	300.00			
21017	中医药事务	110.00		110.00			
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00			
21099	其他卫生健康支出	125.40		125.40			
2109999	其他卫生健康支出	125.40		125.40			
221	住房保障支出	638.25	638.25				
22102	住房改革支出	638.25	638.25				
2210201	住房公积金	122.43	122.43				
2210202	提租补贴	515.82	515.82				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43, 078. 59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2, 123. 47
		九、卫生健康支出	40, 316. 87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	638. 25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	43, 078. 59	支出合计	43, 078. 59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		43, 078. 59	22, 464. 79	20, 613. 80
208	社会保障和就业支出	2, 123. 47	1, 623. 47	500. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	500. 00		500. 00
2080116	引进人才费用	500. 00		500. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 621. 70	1, 621. 70	
2080501	行政单位离退休	104. 07	104. 07	
2080502	事业单位离退休	1, 304. 71	1, 304. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 95	141. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 97	70. 97	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77	
210	卫生健康支出	40, 316. 87	20, 203. 07	20, 113. 80
21001	卫生健康管理事务	520. 97	460. 97	60. 00
2100101	行政运行	256. 35	256. 35	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	264. 62	204. 62	60. 00
21002	公立医院	6, 020. 76	3, 433. 76	2, 587. 00
2100201	综合医院	4, 391. 51	2, 271. 51	2, 120. 00
2100202	中医（民族）医院	637. 06	637. 06	
2100205	精神病医院	217. 64	217. 64	
2100208	其他专科医院	644. 55	307. 55	337. 00
2100211	处理医疗欠费	30. 00		30. 00
2100299	其他公立医院支出	100. 00		100. 00
21003	基层医疗卫生机构	16, 078. 46	14, 036. 84	2, 041. 62
2100301	城市社区卫生机构	1, 343. 65	1, 343. 65	
2100302	乡镇卫生院	13, 594. 63	12, 693. 19	901. 44

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,140.18		1,140.18
21004	公共卫生	8,347.06	2,223.34	6,123.72
2100401	疾病预防控制机构	1,118.18	995.18	123.00
2100403	妇幼保健机构	1,308.16	1,228.16	80.00
2100408	基本公共卫生服务	5,871.72		5,871.72
2100499	其他公共卫生支出	49.00		49.00
21007	计划生育事务	8,766.06		8,766.06
2100717	计划生育服务	157.00		157.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,609.06		8,609.06
21011	行政事业单位医疗	348.16	48.16	300.00
2101102	事业单位医疗	348.16	48.16	300.00
21017	中医药事务	110.00		110.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00
21099	其他卫生健康支出	125.40		125.40
2109999	其他卫生健康支出	125.40		125.40
221	住房保障支出	638.25	638.25	
22102	住房改革支出	638.25	638.25	
2210201	住房公积金	122.43	122.43	
2210202	提租补贴	515.82	515.82	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		43,078.59
301	工资福利支出	20,248.69
302	商品和服务支出	12,183.41
303	对个人和家庭的补助	10,646.49
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		22,464.79
301	工资福利支出	17,440.07
30101	基本工资	3,737.52
30102	津贴补贴	2,247.99
30103	奖金	4,375.60
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1,983.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,865.13
30109	职业年金缴费	932.54
30110	职工基本医疗保险缴费	634.78
30111	公务员医疗补助缴费	13.26
30112	其他社会保障缴费	23.30
30113	住房公积金	1,626.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	3,348.29
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	173.39
30228	工会经费	
30229	福利费	18.00
30231	公务用车运行维护费	18.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	3,135.33
30299	其他商品和服务支出	1,676.43
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	267.65
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	1,408.78
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	22,464.79

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	21.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，连江县卫生健康局部门收入预算为 43078.59 万元，比上年增加 1645.57 万元，主要原因是增加卫生事业发展专项及计生奖励扶助资金。其中：一般公共预算拨款收入 43078.59 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 43078.59 万元，比上年增加 1645.57 万元，主要原因是 1645.57。其中：基本支出 22464.79 万元、项目支出 20613.8 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 43078.59 万元，比上年增加 1645.57 万元，增长 3.97%，主要原因是增加卫生事业发展专项及计生奖励扶助资金。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了卫生健康及疫情防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080116（引进人才费用）500 万元。主要引进高学历人才等经费支出。

（二）2080501（行政单位离退休）104.07 万元。主要用于行政单位离退休人员离退休经费支出。

（三）2080502（事业单位离退休）1304.71 万元。主要用于事业单位离退休人员离退休经费支出。

（四）2100101（行政运行）256.35 万元。主要用于工资福利支出及局本级日常公用经费支出。

（五）2100199（其他卫生健康管理事务支出）264.62 万元。主要用于事业人员工资及业务费、人才招聘费支出。

（六）2100201（综合医院）4391.51 万元。主要用于县医院人员经费、药品零差价、基本建设及设备更新等支出。

（七）2100202 中医（民族）医院 637.06 万元。主要用于中医院人员经费支出。

（八）2100205（精神病医院）217.64 万元。主要用于精神病医院人员经费支出。

（九）2100206（妇幼保健医院）1308.16 万元。主要用于妇幼保健医院人员经费支出。

（十）2100208（其他专科医院）644.55 万元。主要用于皮肤病防治医院人员经费支出。

（十一）2100211（处理医疗欠费）30 万元。主要用于全县开通绿色通道，救治三无病人及无主病人等医药费支

出。

（十二）2100299（（其他公立医院支出）100 万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。

（十三）2100301（城市社区卫生机构）1343.65 万元。主要用于凤城社区人员经费支出。

（十四）2100302（乡镇卫生院）13594.63 万元。主要用于全县乡镇卫生院人员经费、卫技人员奖励金、药品零差价补助、缺编人员经费等支出。

（十五）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）1140.18 万元。主要用于全县医疗卫生单位基本建设及设备更新及健康扶贫商业保险等支出。

（十六）2100401（疾病预防控制机构）1118.18 万元。主要用与疾病预防控制中心人员经费等支出。

（十七）2100403（妇幼保健机构）1386.21 万元。主要有用于妇幼保健医院人员经费等支出

（十八）2100408（基本公共卫生服务）5871.72 万元。主要用于开展 2023 年基本公共卫生服务项目支出。

（十九）2100499（其他公共卫生支出）49 万元。主要用于爱国卫生运动支出。

（二十）2100799（其他计划生育事务支出）8609.06 万元。主要用于计划生育奖扶及各项业务经费支出。

（二十一）2101102（事业单位医疗）348.16 万元。主

要用于特殊群体人员医药费支出。

（二十二）2100601（中医（民族医）药专项）10 万元。
主要用于中医馆建设支出。

（二十三）2109999（其他卫生健康支出）125.4 万元。
主要用于卫生科研人才经费支出。

（二十四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）141.95 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）70.97 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二十六）2089999（其他社会保障和就业支出）1.77 万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

（二十七）2101799（其他中医药事务支出）100 万元。
主要用于中医药事务支出。

（二十八）2210201（住房公积金）122.43 万元。主要用于住房公积金经费支出。

（二十九）2210202（提租补贴）515.82 万元。主要用于提租补贴经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 22464.79 万元，其中：

（一）人员经费 19116.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3348.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国经费支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.5 万元，比上年减少 1.1 万元，降低 23.91%。主要原因是：减少公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，比上年减少 1 万元，降低 5.26%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有安排公务用车购置费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，连江县卫生健康局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年 HPV 疫苗免费接种试点项目县级配套补助资金项目绩效目标表				
项目名称	2025 年 HPV 疫苗免费接种试点项目县级配套补助资金			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低接种对象宫颈癌和癌仟病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平，广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、资源原则实施接种，接种对象及监护人知情同意率达 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政对 HPV 项目资金投入	=15 万元
	产出指标	数量指标	接种人次	=4468 人
		质量指标	HPV 接种项目完成率	≥90%
		时效指标	HPV 接种疫苗接种及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者接种满意度	≥90%
备注				

城乡居民医保项目绩效目标表				
项目名称	城乡居民医保			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		3348.20	
	财政拨款		3348.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	医疗救助对象参加城乡居民医保实行财政补助政策：1. 计划生育特殊家庭成员，2. 农村计生家庭独子户、独女户、儿女绝育户，参加居民医保个人缴费部分由政府全额资助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=450 元/人
			补助人数	=75000 人
	产出指标	数量指标	补助标准	=450 元/人
			质量指标	补助项目验收合格通过率
		时效指标	补助项目审核及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生对象满意度	≥95%
备注				

安宁疗护建设及岗位补助项目绩效目标表

项目名称	安宁疗护建设及岗位补助			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		16.60	
	财政拨款		16.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展安宁疗护试点工作，改善我县临终患者生存质量，提升临终患者生命尊严，提升我县文明建设水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政对项目资金投入总量	=16.6 万
	产出指标	数量指标	目标床位数	=10 张
		质量指标	安宁疗护人员培训通过率	≥95%
		时效指标	安宁疗护床位建设验收及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	每张病床一次性建设性补贴	≥10000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%
备注				

城区四害经费项目绩效目标表				
项目名称	城区四害经费			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《福州市除四害条例》，落实政府、部门、单位和个人责任，组织开展以环境卫生整治为重点的爱国卫生运动，落实群众性灭杀和专业队伍灭杀，经常性灭杀和突击性灭杀，化学性灭杀和综合性灭杀相结合的措施，进一步完善“四害”防护设施，彻底清除和控制“四害”孳生场所，最大限度地降低病媒密度，防控病媒传染病的传播和流行，保障人民群众身体健康。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入资金	=10 万
	产出指标	数量指标	消杀村居数量	=37 个
		质量指标	蚊虫、苍蝇、蟑螂消杀项目合格率	≥95%
		时效指标	春季灭鼠项目及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

村卫生所基本医疗和公共卫生能力提升项目绩效目标表				
项目名称	村卫生所基本医疗和公共卫生能力提升			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	参照 2024 年标准，根据连政综（2021）48 号文件，用于村卫生所开展基本药物制度、业务用房“村村清”行动、乡村医生能力及待遇提升等。（业务用房“村村清”行动 5 家卫生所新建 5*96000=48 万，5 家卫生所改扩建 5*48000=24 万，70 家村卫生所租赁补助 70*4800 元=33.6 万。乡村医生能力及待遇提升项目 297.1 万元，合计 402.7 万元）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥150 万元
	产出指标	数量指标	村卫生所建设数	=10 个
			村卫生所租赁数	=85 所
			实施基本药物村卫生院所数	≥150 所
			待遇提升乡村医生人数	≥200 人
		质量指标	实施基本药物制度覆盖率	≥50%
		时效指标	村卫生所建设项目及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%

备注	
----	--

公立医院院长年薪项目绩效目标表				
项目名称	公立医院院长年薪			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		116.00	
	财政拨款		116.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	24 年度县总医院主要领导（党委书记、院长）和县中医院主要领导（院长）目标年薪由基本年薪和管理绩效年薪构成，基本年薪由档案工资构成，县总医院党委书记、院长的档案工资分为每月 7941 元/月，10583 元/月，县总医院主要领导（院长）档案工资为 6514 元/月；县总医院主要领导（党委书记、院长）管理绩效年薪基数为 30 万元人民币，县中医院主要领导（院长）管理绩效年薪基数为 25 万元人民币，经测算，2025 年度预算县总医院书记 40 万元、院长 43 万元，县中医院 33 万元，支出总预算 116 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助总额	≥116 万元
	产出指标	数量指标	实施院长年薪单位数量	=2 家
		质量指标	院长考核通过率	≥98%
		时效指标	项目通过及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与年薪单位满意度	≥95%
备注				

基本公共卫生服务专项项目绩效目标表				
项目名称	基本公共卫生服务专项			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		2300.00	
	财政拨款		2300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据省市卫健委通知,2025 年基本公共卫生人均经费由 2024 年 85 元提高到 90 元, 实施国家基本公共卫生卫生项目是促进基本公共卫生服务均等化的重要内容, 是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公共卫生人均补助标准	=90 元/人
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥72%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
			高血压患者管理率	≥78%
			2 型糖尿病患者管理人数	≥78 人
			家庭医生签约率	≥45%
		质量指标	免疫规划接种率	≥80%
		时效指标	传染病项目及时性	≥85%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%
备注				

闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（10 万）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（10 万）			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了提高预算完整性，加快预算执行进度，现提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批），本次下达的转移支付资金，用于基本公共卫生服务，基本药物制度补助，卫生院人员经费保障和卫技人员奖励，计划生育补助，宫颈癌疫苗免费接种，省级医疗服务能力提升，县域医共体能力提升项目等支出，请加强资金管理，确保转款专用，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保各项卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政对项目投入资金总量	=10 万元
	产出指标	数量指标	建设名老中医药专家工作室数量	=1 家
		质量指标	专家工作室医疗设备验收通过率	≥85%
		时效指标	工程建设及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

备注	
----	--

闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（24 万）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（24 万）			
主管部门	连江县卫生健康局	实施单位	连江县卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	24.00		
	财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了提高预算完整性，加快预算执行进度，现提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批），本次下达的转移支付资金，用于基本公共卫生服务，基本药物制度补助，卫生院人员经费保障和卫技人员奖励，计划生育补助，宫颈癌疫苗免费接种，省级医疗服务能力提升，县域医共体能力提升项目等支出，请加强资金管理，确保转款专用，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保各项卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政对 HPV 项目资金投入	≥24 万元
	产出指标	数量指标	接种人次数	=4468 人
		质量指标	HPV 接种项目完成率	≥90%
		时效指标	HPV 接种疫苗接种及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者接种满意度	≥90%
备注				

闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（70 万）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（70 万）			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了提高预算完整性，加快预算执行进度，现提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批），本次下达的转移支付资金，用于基本公共卫生服务，基本药物制度补助，卫生院人员经费保障和卫技人员奖励，计划生育补助，宫颈癌疫苗免费接种，省级医疗服务能力提升，县域医共体能力提升项目等支出，请加强资金管理，确保转款专用，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保各项卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政对项目投入总金额	=70 万元
	产出指标	数量指标	提升乡镇医疗机构数量	=1 家
		质量指标	医疗设备验收通过率	≥85%
		时效指标	项目验收及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
备注				

闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（100 万）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（100 万）			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了提高预算完整性，加快预算执行进度，现提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批），本次下达的转移支付资金，用于基本公共卫生服务，基本药物制度补助，卫生院人员经费保障和卫技人员奖励，计划生育补助，宫颈癌疫苗免费接种，省级医疗服务能力提升，县域医共体能力提升项目等支出，请加强资金管理，确保转款专用，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保各项卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	医疗事故下降率	≥80%
	产出指标	数量指标	县综合医院	=2 家
		质量指标	卫技人员培训合格率	≥90%
		时效指标	医疗设备验收通过率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（108.8 万） 项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（108.8 万）			
主管部门	连江县卫生健康局	实施单位	连江县卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	108.80		
	财政拨款	108.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了提高预算完整性，加快预算执行进度，现提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批），本次下达的转移支付资金，用于基本公共卫生服务，基本药物制度补助，卫生院人员经费保障和卫技人员奖励，计划生育补助，宫颈癌疫苗免费接种，省级医疗服务能力提升，县域医共体能力提升项目等支出，请加强资金管理，确保转款专用，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保各项卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	=118.8 万元
	产出指标	数量指标	紧缺急需卫技人员数	=70 人
		质量指标	紧缺专业项目审核通过率	≥90%
		时效指标	“凤引”计划审核时效性	≥85%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘卫技人员满意率	≥85%

备注	
----	--

闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（767 万）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（767 万）			
主管部门	连江县卫生健康局	实施单位	连江县卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	767.00		
	财政拨款	767.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了提高预算完整性，加快预算执行进度，现提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批），本次下达的转移支付资金，用于基本公共卫生服务，基本药物制度补助，卫生院人员经费保障和卫技人员奖励，计划生育补助，宫颈癌疫苗免费接种，省级医疗服务能力提升，县域医共体能力提升项目等支出，请加强资金管理，确保转款专用，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保各项卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初级卫技人员发放标准	=3600 元/人
	产出指标	数量指标	卫技人员数量	=1121 人
		质量指标	卫技人员奖励金审核通过率	≥90%
		时效指标	卫技人员奖励金审核及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫技人员满意度	≥95%

备注	
----	--

闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（879 万）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（879 万）			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		879.00	
	财政拨款		879.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了提高预算完整性，加快预算执行进度，现提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批），本次下达的转移支付资金，用于基本公共卫生服务，基本药物制度补助，卫生院人员经费保障和卫技人员奖励，计划生育补助，宫颈癌疫苗免费接种，省级医疗服务能力提升，县域医共体能力提升项目等支出，请加强资金管理，确保转款专用，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保各项卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公共卫生人均补助标准	=90 元/人
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥72%
		质量指标	免疫规划接种率	≥80%
		时效指标	传染病项目及时性	≥85%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%
备注				

闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（1111 万）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（1111 万）			
主管部门	连江县卫生健康局	实施单位	连江县卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1111.00		
	财政拨款	1111.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了提高预算完整性，加快预算执行进度，现提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批），本次下达的转移支付资金，用于基本公共卫生服务，基本药物制度补助，卫生院人员经费保障和卫技人员奖励，计划生育补助，宫颈癌疫苗免费接种，省级医疗服务能力提升，县域医共体能力提升项目等支出，请加强资金管理，确保转款专用，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保各项卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计生补助标准	=1200 元/人/年
	产出指标	数量指标	二女夫妇奖励人数	=3306 人
		质量指标	特殊奖扶审核通过率	≥90%
		时效指标	计生低保项目审核及时性	≥85%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	≥85%
备注				

闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物补助 58 万）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物补助 58 万）			
主管部门	连江县卫生健康局	实施单位	连江县卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	58.00		
	财政拨款	58.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了提高预算完整性，加快预算执行进度，现提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批），本次下达的转移支付资金，用于基本公共卫生服务，基本药物制度补助，卫生院人员经费保障和卫技人员奖励，计划生育补助，宫颈癌疫苗免费接种，省级医疗服务能力提升，县域医共体能力提升项目等支出，请加强资金管理，确保转款专用，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保各项卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政对项目投入资金总额	=58 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=22 家
		质量指标	基本药物补助审核通过率	≥95%
		时效指标	基本药物补助审核及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%

备注	
----	--

闽财社指〔2024〕086号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本公共卫生 2531 万元）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕086号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本公共卫生 2531 万元）			
主管部门	连江县卫生健康局	实施单位	连江县卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2531.00		
	财政拨款	2531.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	闽财社指（2024）86 号提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本公共卫生 2531 万元）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	=80%
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	=95%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	乳腺癌免费筛查完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	全县食品安全风险监测合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生重点人群满意度	≥90%
备注				

闽财社指〔2024〕086号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（计划生育补助 335 万元）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕086号 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（计划生育补助 335 万元）			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		335.00	
	财政拨款		335.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	闽财社指（2024）86号提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（计划生育补助 335 万元）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡部分计划生育家庭扶助投入	≥1200 元/人/年
	产出指标	数量指标	农村计生家庭奖扶申报人数	=6515 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	≥95%
		时效指标	奖励和扶助项目审核及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖励扶助补助对象满意度	≥90%
备注				

全科医生岗位生活补助项目绩效目标表				
项目名称	全科医生岗位生活补助			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		73.44	
	财政拨款		73.44	
	其他资金		0.00	
年度目标	建立实施公共卫生人员补助政策，按福州市深化医改有关政策规定落实“一类保障、二类绩效”的收入和薪酬制度改革，统筹提高公共卫生岗位人员待遇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初级补助标准	=1000 元
	产出指标	数量指标	初级补助人数	=108 人
			中级补助人数	=15 人
			副高以上补助人数	=2 人
		质量指标	初级全科医师审核通过率	≥85%
		时效指标	中级全科医师项目审核及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生满意率	≥95%
备注				

人口计划生育奖励扶助专项项目绩效目标表				
项目名称	人口计划生育奖励扶助专项			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		3814.86	
	财政拨款		3814.86	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据福建省人民政府办公厅转发福建省人口计生委财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知（闽政办【2015】19号）及连江县人民政府关于对农村部分计划生育家庭实行奖励制度扶助的试行意见（连政综【2004】178号），缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	二女夫妇奖励人数	=1373人
			农村计生奖扶人数	=24076人
			特殊奖励扶助人数	≥349人
			一女贡献奖励扶助人数	=239人
			二女夫妇奖励	=1373人
			计生低保	=1950人
		质量指标	特殊奖扶审核通过率	≥90%
		时效指标	目标完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	≥95%

备注	
----	--

榕财社指〔2024〕098号 提前下达 2025 年部分 卫生健康市级补助资金（基本公共卫生 161.72 万）项目绩效目标表				
项目名称	榕财社指〔2024〕098号 提前下达 2025 年部分卫生健康市级补助资金（基本公 共卫生 161.72 万）			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情 况（万元）	资金总额		161.72	
	财政拨款		161.72	
	其他资金		0.00	
年度目标	榕财社指（2024）98号提前下达 2025 年部分卫生健康市级补助资金（基 本公共卫生 161.72 万）			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	基本公共卫生每人每 年补助标准	=89 元
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率	≥92%
		质量指标	孕产妇管理率	≥90%
		时效指标	传染病、突发公共卫 生事件报告率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

榕财社指〔2024〕098号 提前下达 2025 年部分卫生健康市级补助资金（计划生育服务 157 万）。				
项目绩效目标表				
项目名称	榕财社指〔2024〕098号 提前下达 2025 年部分卫生健康市级补助资金（计划生育服务 157 万）。			
主管部门	连江县卫生健康局	实施单位	连江县卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	157.00		
	财政拨款	157.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	榕财社指（2024）98号提前下达 2025 年部分卫生健康市级补助资金（计划生育服务 157 万）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡部分计划生育家庭扶助投入	≥1200 元/人/年
	产出指标	数量指标	农村计生家庭奖扶申报人数	=6515 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	≥90%
		时效指标	奖励和扶助项目审核及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖励扶助补助对象满意度	≥92%
备注				

特殊群体医药费项目绩效目标表				
项目名称	特殊群体医药费			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为规范特殊群体人员医疗报销管理，保障特殊群体医疗待遇水平，根据省市有关规定，结合我县实际，特制订特殊群体人员医疗报销工作管理办法。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≥300 万元
	产出指标	数量指标	离休干部报销人数	=37 人
			5. 12 退休干部报销人数	=11 人
			伤残军人报销人数	=56 人
		质量指标	离休干部报销审核通过率	≥85%
	时效指标	伤残军人报销项目审核及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥95%
备注				

县级公立医院养老保险及职业年金缴费补助项目绩效目标表				
项目名称	县级公立医院养老保险及职业年金缴费补助			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		420.00	
	财政拨款		420.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据连江县人民政府办公室关于印发县级公立医院综合改革试点工作的补充通知,公立医院养老保险缴费县财政补足 5%比例:县医院 2024 年 3499 万*5%=175 万、中医院 2024 年 1165 万*5%=59 万元,职业年金财政按缴费补助 4%:县医院 2024 年 3499 万元*4%=140 万元,中医院 2024 年 1165 万*4%=47 万元,合计 665 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政对项目资金投入金额	=420 万元
	产出指标	数量指标	补助单位	=2 家
		质量指标	养老保险补助项目审核通过率	≥90%
		时效指标	项目审核及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
备注				

县级公立医院药品零差价财政补助项目绩效目标表				
项目名称	县级公立医院药品零差价财政补助			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		334.00	
	财政拨款		334.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	县医院药品收入 10800 万*15%*15%+耗材收入 2800 万*8%*15%=277 万，中医院药品收入 2389*15%*15%+耗材收入 283*8%*15%=57 万,合计 334 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政对项目投入资金总额	=334 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=2 个
			药品收入占比	=30%
			实施基本药物覆盖率	≥95%
		质量指标	公立医院基本药物补助审核通过率	≥90%
		时效指标	公立医院基本药物补助审核及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%
备注				

乡村医生津贴项目绩效目标表				
项目名称	乡村医生津贴			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		45.58	
	财政拨款		45.58	
	其他资金		0.00	
年度目标	乡村医生津贴用于我县乡村医生每月发放乡村医生津贴,提高乡村医生待遇,稳定基层乡村医生队伍。边远村卫生所乡村医生每月津贴增加100元,全年发放数预计88.8万,其中220人*1200元=26.4万,260人*2400元=62.4万,合计88.8万,扣除省市配套43.22万元,2025年预算安排45.58万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=100元
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	=480人
		质量指标	乡村医生培训合格率	≥95%
		时效指标	村医培训及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%
备注				

乡村医生养老保险补助项目绩效目标表				
项目名称	乡村医生养老保险补助			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		286.60	
	财政拨款		286.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	退养：880 元（城乡最低生活保障标准）*145 人*12=153.1 万+正常缴费 220 人*10108.8 元/年*60%=133.5 万元，合计 286.6 万元。乡村医生养老保险补助用于乡村医生缴纳养老保险费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退养乡村医生补助标准	≥880 元
	产出指标	数量指标	退养乡村医生人数	≥150 人
			正常缴费乡村医生人数	≥290 人
		质量指标	退养乡村医生项目验收通过率	≥95%
		时效指标	正常缴费乡村医生项目审核时效性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意率	≥85%
备注				

乡镇卫生技术人员奖励金项目绩效目标表				
项目名称	乡镇卫生技术人员奖励金			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		61.00	
	财政拨款		61.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	参照 2024 年预算标准，全年预计发放 520 万元（仅发放乡镇卫生院部含凤城镇社区卫生服务中心），初级 400 元/月，中级 500 元/月，高级 600 元/月，扣除省级补助 459 万，县级配套 61 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初级卫技人员发放标准	=3600 元/人
	产出指标	数量指标	卫技人员数量	≥1121 人
		质量指标	卫技人员奖励金审核通过率	≥95%
		时效指标	卫技人员奖励金审核及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫技人员满意度	≥95%
备注				

血透室业务经费项目绩效目标表				
项目名称	血透室业务经费			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		110.00	
	财政拨款		110.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于县医院, 琯头中心卫生院血透室因价格收费问题引起亏本而弥补业务经费（县医院 60 万元，琯头卫生院 50 万元）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	血透项目资金	=110 万
	产出指标	数量指标	补助单位数	=2 家
			血透病人数	≥300 人
		质量指标	血透病人治愈率	≥95%
		时效指标	血透患者就诊及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%
备注				

医疗垃圾集中无害化处理项目绩效目标表

项目名称	医疗垃圾集中无害化处理			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面推进全市医疗机构院内医疗废物信息化管理系统建设，跟踪管理医疗废物的全生命周期，确保医疗废物应分尽分和可追溯，强化医疗机构医疗废弃物收集处置闭环管理，全面提升医疗废物管理和处置能力，增强医疗废物安全、规范、高效处置，减少院内感染发生，提高医疗安全，健全公共卫生管理体系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗垃圾无害化处理资金	=70%
	产出指标	数量指标	医疗机构垃圾处理单位	=24 家
		质量指标	垃圾处理验收率	≥90%
		时效指标	垃圾处理验收及时性	≥85%
	效益指标	社会效益指标	环保达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%
备注				

中医药发展专项经费项目绩效目标表				
项目名称	中医药发展专项经费			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据榕委发（2015）5号，落实中医药的投入扶持政策，每年设立不低于100万元的中医药发展专项。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中医药项目财政投入资金	≥95%
	产出指标	数量指标	中医提升单位数	=23家
			中医设备购置台数	=8台
		质量指标	中医设备验收通过率	≥90%
		时效指标	中医药发展建设及时性	≥85%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%
备注				

专项业务费及卫生人才招聘专项项目绩效目标表				
项目名称	专项业务费及卫生人才招聘专项			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于卫健系统各类业务培训, 办公设备购置, 材料等及县内, 县外公开招聘卫技人员经费（约 20 万）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	卫健系统综合业务费总金额	=60 万元
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥25 次
			办公设备购置台数	≥10 台
			招聘卫技人数	≥120 人
		质量指标	业务培训合格率	≥98%
		时效指标	招聘项目审核及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
备注				

综合医改项目绩效目标表				
项目名称	综合医改			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额		430.00	
	财政拨款		430.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	要求深入开展改善医疗服务行动,初步设计 2024 年度 120 急救联动中心 1 个总中心和6 个分中心的运营及人员工作经费及新增可门港医院次中心急救联动一体化建设、运营及人员工作经费。用于“六个”分中心及县医院急救中心建设与设备维护等,提高全县院前救护水平,处理医疗欠费项目,用于县医院、中医院及各乡镇卫生院处理医疗欠费及三无病人救治费用,乡镇卫生院零星修缮项目,根据乡镇卫生院基建需求,用于浦口卫生院、下宫卫生院院病房楼建设不足资金及卫生院院零星修缮等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	零星修缮项目财政总投入	=200 万元
	产出指标	数量指标	建设急救中心数量	=6 家
			救治人数	=280 人
			乡镇卫生院修缮医院数量	=2 家
		质量指标	零星项目建设验收合格率	≥95%
		时效指标	急救患者救治及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	突发医疗事故下降率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
备注				

麻风村经费补助项目绩效目标表				
项目名称	麻风村经费补助			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县皮肤病防治院
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	消除麻风病危害目标的实现			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	对治疗费用予以免费	≤0 元
	产出指标	数量指标	保障麻风病人生活	≥95%
		质量指标	为治疗麻风病人员	≥95%
		时效指标	减少麻风病传染源	≥95%
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对麻风病人提供生活满意度	≥95%
备注				

美沙酮门诊经费项目绩效目标表				
项目名称	美沙酮门诊经费			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县皮肤病防治院
专项资金情况（万元）	资金总额		32.00	
	财政拨款		32.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	连委（2015）54 号文，关于进一步加强禁毒工作美沙酮门诊补助 40 万元用于日常工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	对治疗费有予以免费	≤0 元
	产出指标	数量指标	为治疗人员提供维持治疗	≥95%
		质量指标	提高吸毒人员在治率	≥95%
		时效指标	控制毒品蔓延	≥95%
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪，构建和谐社会	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

其他部门行政性收费（返还款）项目绩效目标表

项目名称	其他部门行政性收费（返还款）			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县皮肤病防治院
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了使我院门诊业务正常有序地开展，及时补充药品及医用耗材等，更好地服务于患者			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	上缴财政资金	≥100 万元
		质量指标	门诊诊疗数	≥36000 人
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=95%
备注				

行政事业性收费回拨款项目绩效目标表				
项目名称	行政事业性收费回拨款			
主管部门	连江县卫生健康局	实施单位	连江县疾病预防控制中心(连江县卫生健康监督所)	
专项资金情况（万元）	资金总额	53.00		
	财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障全县二类疫苗运输、冷链及管理回拨款用于日常开支及疫苗人员开支			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	上缴财政资金	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

疾病预防控制业务费项目绩效目标表				
项目名称	疾病预防控制业务费			
主管部门	连江县卫生健康局	实施单位	连江县疾病预防控制中心(连江县卫生健康监督所)	
专项资金情况（万元）	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	人员体检健康证办理覆盖所需餐饮从业人员，全年4季度水质监测等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	预防性体检人数	≥20000 人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	体检报告时限	≤77 个工作日
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

卫生监督执法工作经费项目绩效目标表				
项目名称	卫生监督执法工作经费			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县疾病预防控制中心(连江县卫生健康监督所)
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	抓好传染病防控、医疗结构、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、生活用水等日常监督，专项整治，行政许可及强化保障节日、重大活动安全、处理突发公卫事件能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	应急物资及装备购置成本控制	≤90%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%
		质量指标	案件办结率	≥95%
		时效指标	案件办理时限	≥953个月
	效益指标	社会效益指标	报刊、杂志续订率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

婚检款项目绩效目标表				
项目名称	婚检款			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县妇幼保健院
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	维持婚孕检工作正常有序开展，婚孕检人员专业技术提高，积极更好地为受检人员服务，提高婚孕检率，让群众更加满意我们的服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	婚检数量	≥800 人
		质量指标	出生缺陷率	≤5.5%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	健康体检表完整率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<1%
备注				

其他部门行政性收费（门诊款）项目绩效目标表

项目名称	其他部门行政性收费（门诊款）			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县妇幼保健院
专项资金情况（万元）	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	减轻群众负担，增加诊疗项目，提高业务量和业务水平，使各项检查有序开展有质量地开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥150 次
		质量指标	资金解缴准确率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<0.1%
备注				

2025 年可门港医院人员及运转经费项目绩效目标表				
项目名称	2025 年可门港医院人员及运转经费			
主管部门	连江县卫生健康局		实施单位	连江县可门港医院
专项资金情况（万元）	资金总额		1200.00	
	财政拨款		1200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	贯彻落实国家深化医药卫生体制改革精神，推进县级区域医疗中心建设作为改善民生的重要举措，共同增强县域医院医疗服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	环保	=1 率
		社会成本指标	社会发展	=1 率
		经济成本指标	成本节约率	=1 率
	产出指标	数量指标	完结准确率	=1 率
		质量指标	项目的质量	=1 率
		时效指标	启动及时性	=1 率
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	=1 率
		社会效益指标	社会发展	=1 率
		生态效益指标	环保	=1 率
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度、投诉率	=1 率
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，连江县卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 256.35 万元，比上年减少 76.11 万元，降低 22.89%。主要原因是卫健局机关人员及办公经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，连江县卫生健康局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。