

陇县卫生健康局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国务院深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县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。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。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督并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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7. 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。

制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8. 贯彻落实计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。12. 承担全县保健工作的宏观指导，负责全县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。14. 指导县计划生育协会业务工作。15. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。16. 有关职责分工。

（二）机构设置

1. 办公室2. 人事教育股3. 医政医管股4. 公卫信息股5. 执法监督股6. 健康促进股7. 人口与妇幼健康股8. 财务管理股9. 老龄健康股10项目办。

二、工作任务

一、抓实全面从严治党，把“引领弱、融合差”的短板补齐。1. 扎实推进树立和践行正确政绩观学习教育，全面贯彻新时代卫生健康工作方针。2. 切实落实全面从严治党责任，强化党对卫生健康工作的领导，严格落实党组织领导下的院长负责制。3. 坚定不移推进全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制，一体推进医保基金监管集中整治攻坚战、医德医风专项整治、医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，全面革新行业领域作

风。4. 紧扣围绕省委开展“三个年”活动、全面提升“三服务”质效部署安排，开展医疗行业“六个多”活动，加强医护技能培训、普及医疗政策、多渠道倾听群众诉求、多方位提升服务效能，提升群众就医获得感和口碑。

二、提升医疗服务质量，把“底子薄、能力弱”的堵点贯通。5. 县级医院、东关医院重点围绕心血管内科、骨科、中医康复等优势专科，年内申报2-3项省市级重点专科。每个卫生院重点建设全科、儿科、中医等核心科室，偏远卫生院重点强化急诊急救、常见病诊治能力，国家“优质服务基层行”推荐标准单位，年内将康复理疗、口腔科等特色科室运营起来。年内所有乡镇卫生院至少建成1个标准化重点科室。6. 深挖内部潜力开展师承带徒，全力培养基层“名医、名科”。7. 年底前建成投用医学影像、心电诊断、中心药房、审方中心。医共体内检查检验必须互认，互认项目要达到300项。8. 明确各中心的职责，建立多学科协作模式，加强中心与基层医疗机构的联动配合，优化急救绿色通道，专班推进国家慢性病综合防控示范区复审工作。对高血压、糖尿病患者实行全链条管理，规范管理率达到75%以上。促进基层医疗、基本公卫和家庭医生签约业务深度融合，对筛查出的慢病患者建立健康档案，纳入规范管理。9. 突出急诊急救体系建设，新集川卫生院开展国家“优质服务基层行”活动创建，牙科、火烧2家卫生院完成胸痛救治单元建设，每个卫生院均组建背囊化医疗应急小分队。加强“五大中心”急救设备配备和人员培训，危急重症救治成功率较上年度提升5个百分点。10. 紧扣中医药强县建设收官，高效利用康复理疗中心项目，中医医院牵头建立中医康复护理服务网络。加快中医院服务能力提升项目建设，完善基础设施，推进共享智慧中药房建设和院内制剂推广。加快中医药人才培养，开展基层中医药适宜技术培训，开展传统医学师承和确有专长人员申报，探索开展“西学中”培训。弘扬中医药文化，利用新媒体多渠道宣传中医药文化和养生保健知识，开展中医药文化夜市等宣传活动，打造中医药文

化品牌。11. 建立“分片包抓”机制，各质控中心成立业务指导专家组，每月至少开展1次现场指导。12. 开展设备清查，统一登记造册，统筹调配使用。为乡镇卫生院配备DR、B超、心电图机、便携式智慧家签设备等常用设备，对接争取省市设备采购项目。建立设备定期维护保养制度和操作人员培训制度，定期对设备进行维护保养和校准，设备完好率要达到95%以上。13. 深入实施人才振兴“青蓝工程”，争取10-15名外地专家来我陇帮扶，组织我县10-20名中青年医务人员赴对口帮扶医院进修学习。推动医共体高年资人才下沉，每名下沉医师每年在基层工作时间不少于6个月。开展医共体“技能大比武、岗位大练兵”帮扶成果展评活动，每季度至少开展1次集中培训，年内培训覆盖率达到100%。通过公开招聘、定向培养，招录30名临床医学、护理、中医专业的后备人才，重点充实到乡镇卫生院。

三、推进防治康管一体，把“防得住、管得好”的底线守牢。14. 全面推广应用“三秦智医”平台和智慧公卫模块，配备一体化公卫设备、便携式随访终端，推动家庭医生签约服务数智化升级。强化重点人群服务管理，一把手负责月月随访。15. 卫生院全面部署传染病预警监测软件，建立三级传染病监测网络，村卫生室配合村两委建好公共卫生委员会，切实发挥“末端哨点”作用，不“瞒报、漏报、迟报”。组建应急小分队，定期开展演练，确保突发疫情能快速处置。严格落实医务人员防护措施，避免院内交叉感染。16. 按照“一校一员”原则，为全县所有中小学、幼儿园配备健康副校长，指导学校开展健康宣教、传染病防控、学生健康体检、心理健康教育等工作。强化校园健康服务，每学期至少开展4次健康宣教活动，开展“明眸皓齿、心理健康”行动等方面。加强校园传染病防控指导，协助学校制定防控方案、开展防控演练，提高学校传染病防控能力。17. 深入开展健康“六进”行动，根据不同人群健康需求，制定个性化健康服务方案。加强日常健康宣教和季节性健康知识宣传，坚持每天发布健康科普知识。年内健

康“六进”行动覆盖全县所有乡镇、社区和重点单位，服务群众不少于5万人次。18. 组织开展爱国卫生月活动，巩固常态化国家卫生县复审成果，清单化推进健康县区建设，推进全民健身运动和健康六进活动，促进全民健康素质提升。

四、深化体制机制改革，把“活起来、动起来”的动力激发。19. 按照一体化改革“五统一”要求，统一人员调配、统一诊疗服务、统一公卫服务、统一药械采购、统一绩效考核，重大过失一票否决。20. 完善运行机制，明确医共体总院、分院与成员单位的职责分工，建立统一的医疗质控、信息数据等管理中心，实现医共体内资源共享、优势互补。21. 公开招录30名以上基层紧缺医疗专业人才，改革编制管理，通过自然循环确保专业技术人员编制占比不低于90%。实施职称“定向评价、定向使用”政策，落实“两个允许”要求，核定基层医疗机构绩效工资总量，切实提高基层医务人员待遇。22. 国家优质服务基层行推荐单位开设老年病门诊，所有乡镇卫生院均提供基础老年病诊疗、护理服务，扎实完成失能老年人评估。专项开展县乡儿科、妇科、产科医护培训，乡镇卫生院设标准化诊室、配备基础设备。规范儿童常见病诊治和孕产妇健康管理，抓实优化生育支持服务政策落地，扩容普惠托育服务供给和服务质量提升，健全育儿补贴发放机制，保障补贴及时足额到位。23. 落实十件实事。一是进一步加强基层儿科服务能力，乡镇卫生院提供儿童常见病、多发病诊疗服务的比例保持在95%以上。二是加强心理和精神卫生健康服务，推进心理门诊服务实现县域全覆盖，家庭医生签约服务覆盖率力争达到75%。三是县级医院均提供健康体重管理门诊服务，降低慢性病对人群健康的危害。四是推进县级医院检查检验项目互认至少达到300项，不断改善患者就医体验。五是持续提升血透服务规范化水平，不发生质量事件。六是深入实施早孕关爱行动，全县提供孕产期保健、终止妊娠服务并设有妇产科的医疗机构要全面开展早孕关爱服务，加强

孕早期咨询指导，有效保护生育力。七是提升托育服务质量，提高3岁以下婴幼儿入托率，减轻家庭托育负担。八是为年满13周岁女孩免费接种2剂次国产双价HPV疫苗，降低感染率和成年后宫颈癌发生率。九是持续开展基层中医药人才技能培训，系统培养基层骨干100人，开展“西学中”培训项目，计划培养80人，火烧寨卫生院建成全市示范中医馆。十是坚持4月至9月每周四下午开展健康教育进广场、进社区（村）活动。

五、狠抓民生项目建设，把“后劲足、保障强”的基础打牢。24. 中医康复理疗中心、东风区域医疗次中心完成医疗专项设施设备，全面投入运营。25. 年内开工县中医医院基础设施提升、精神卫生康复中心、医共体资源共享中心项目，完成卫生院智慧公卫便携设备采购和人员培训。26. 主动对接苏陕协作、医联体帮扶平台，积极争取强基工程政策，储备11个项目，积极对接汇报，年内完成前期工作，为后续发展打好基础。

六、防范化解重大风险，把“防得牢、控得住”的底线守好。27. 强力推进医疗卫生行业综合监管，抓实违法违规行查处，做好欺诈骗保、六小门店整顿工作。加强职业病联防联控，依法依规开展常态化普检和专项监管，督促依法执业、规范经营。28. 常态化开展医疗质量安全专项检查，规范诊疗流程，守住医疗质量安全底线，保障群众就医安全。29. 扎实完成安全生产治本攻坚三年行动和消防未审未验工程改造，实施安全生产专项整治和隐患清零行动，健全应急预案，加强值班值守，严防事故发生。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有23个。

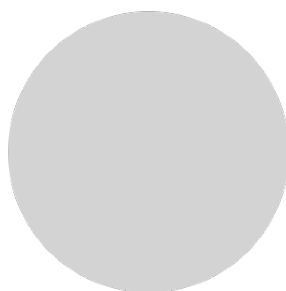
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县卫生健康局本级（机关）	
2	陇县疾病预防控制中心	
3	陇县卫生职业技术学校	
4	陇县流动人口计划生育管理站	

序号	单位名称	拟变动情况
5	陇县人民医院	
6	陇县中医医院	
7	陇县妇幼保健院	
8	陇县城关镇卫生院	
9	陇县温水中心卫生院	
10	陇县城关镇西关卫生院	
11	陇县曹家湾中心卫生院	
12	陇县李家河卫生院	
13	陇县新集川中心卫生院	
14	陇县东风中心卫生院	
15	陇县八渡镇卫生院	
16	陇县东南镇卫生院	
17	陇县杜阳卫生院	
18	陇县固关镇卫生院	
19	陇县火烧寨卫生院	
20	陇县埭底下卫生院	
21	陇县天成镇卫生院	
22	陇县河北中心卫生院	
23	陇县牙科中心卫生院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制826人，其中行政编制11人、事业编制815人；实有人员1090人，其中行政10人、事业815人。单位管理的离退休人员555人。

人员情况构成饼图



■ 人

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本

部门当年预算收入6565.49万元，其中一般公共预算拨款收入6565.49万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少783.71万元，下降10.66%，下降的主要原因是：人员正常退休减少，养老保险等社保基数降低，预算减少，本级项目预算较上年减少；本部门当年预算支出6565.49万元，其中一般公共预算拨款支出6565.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少783.71万元，下降10.66%，下降的主要原因是：人员正常退休减少，养老保险等社保基数降低，预算减少，本级项目预算较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6565.49万元，其中一般公共预算拨款收入6565.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少783.71万元，下降10.66%，下降的主要原因是：人员正常退休减少，养老保险等社保基数降低，预算减少，本级项目预算较上年减少；本部门财政拨款支出6565.49万元，其中一般公共预算拨款支出6565.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少783.71万元，下降10.66%，下降的主要原因是：人员正常退休减少，养老保险等社保基数降低，预算减少，本级项目预算较上年减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6565.49万元，较上年减少583.71万

元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员正常退休减少，养老保险等社保基数降低，预算减少，本级项目预算较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6565.49万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)11.96万元，较上年无增减。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)448.61万元，较上年减少22.82万元，下降4.84%，下降的主要原因是：年度内高职称、高工资人员正常退休、新招录人员增加等原因，整体为人员经费预算下降，养老保险基数降低，故本年度基本养老保险费预算较上年减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)150.81万元，较上年减少84.91万元，下降36.02%，下降的主要原因是：年度内在职转退休人员较上年下降，故本年度职业年金预算较上年减少。

4. 行政运行(2100101)152.07万元，较上年增加7.26万元，增长5.01%，增长的主要原因是：本年卫健局增加1人，人员工资正常升档，工资增加，行政运行科目下绩效管理经费增加。

5. 一般行政管理事务(2100102)20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年病媒生物防治经费叫上年增加预算10万元。

6. 综合医院(2100201)804.00万元，较上年无增减。

7. 中医(民族)医院(2100202)319.38万元，较上年增加65.82万元，增长25.96%，增长的主要原因是：中医医院人员经费增加。

8. 其他公立医院支出(2100299)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将副高职称补助和医学类本科生补助预算在本科目。

9. 乡镇卫生院(2100302)2736.40万元，较上年增加2.10万元，增长

0.08%，增长的主要原因是：人员工资正常升档，工资增加。

10. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)74.00万元，较上年无增减。

11. 疾病预防控制机构(2100401)524.98万元，较上年增加125.99万元，增长31.58%，增长的主要原因是：疾控中心新招录人员2名，调入人员两名。

12. 妇幼保健机构(2100403)238.51万元，较上年无增减。

13. 其他专业公共卫生机构(2100407)70.37万元，较上年增加70.37万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政要求，将上年度其他职业教育科目调整为此科目。

14. 计划生育机构(2100716)91.08万元，较上年增加16.62万元，增长22.32%，增长的主要原因是：流动人口计划生育管理站2025年新招录公务员1人，故预算增加。

15. 计划生育服务(2100717)273.58万元，较上年增加112.40万元，增长69.74%，增长的主要原因是：因本年度将上年度预算在其他其他计划生育事务支出科目下的计划生育专项调整至本科目，故本科目增加。

16. 行政单位医疗(2101101)11.47万元，较上年增加1.19万元，增长11.60%，增长的主要原因是：本年行政单位人员增加1人，人员工资正常升档，基数增加，故医疗保险预算增加。

17. 事业单位医疗(2101102)130.73万元，较上年减少51.61万元，下降28.31%，下降的主要原因是：年度内高职称、高工资人员正常退休、新招录人员增加等原因，整体为人员经费预算下降，故事业单位医疗预算减少。

18. 托育机构(2101901)19.60万元，较上年增加1.00万元，增长5.38%，增长的主要原因是：因托育机构的托位数增加，故预算增加。

19. 育儿补贴(2101902)41.58万元，较上年增加41.58万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因国家政策调整，新增育儿补贴项目预算。

20. 住房公积金(2210201)426.37万元,较上年减少123.12万元,下降22.41%,下降的主要原因是:年度内高职称、高工资人员正常退休、新招录人员增加等原因,整体为人员经费预算下降,住房公积金预算减少。。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

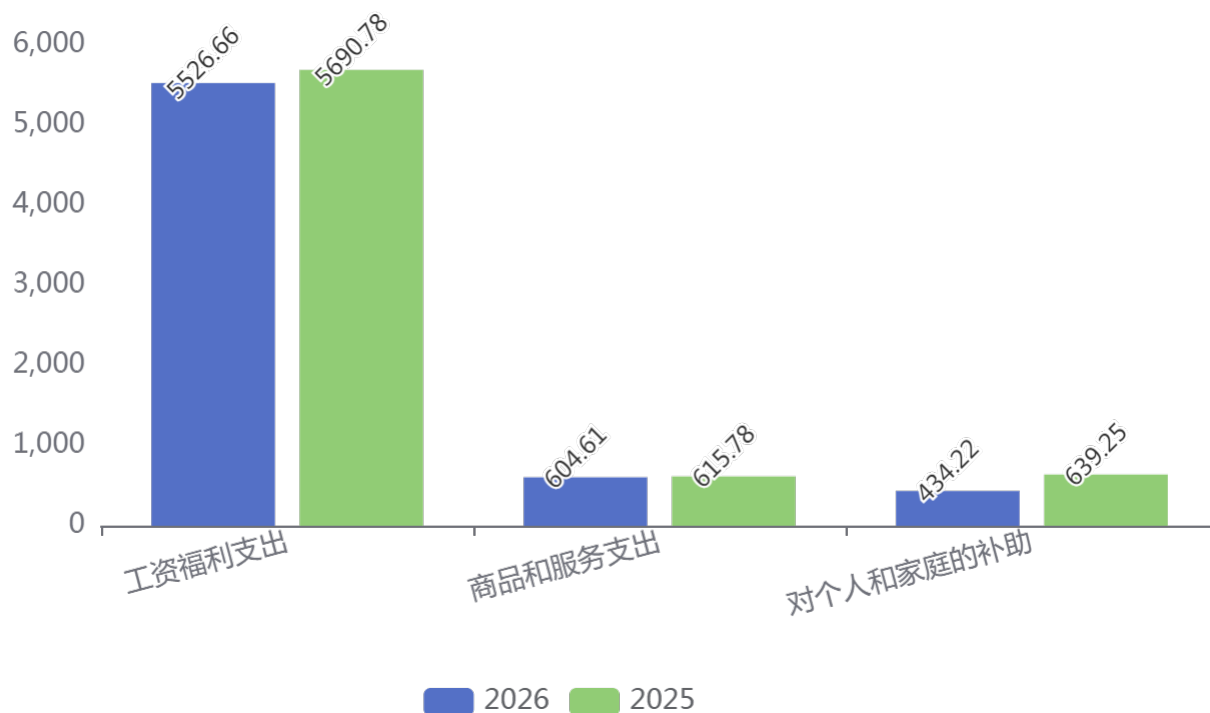
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出6565.49万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)5526.66万元,较上年减少164.12万元,下降2.88%,下降的主要原因是:年度内高职称、高工资人员正常退休、新招录人员增加等原因,整体为人员经费预算下降,工资福利预算减少。

(2) 商品和服务支出(302)604.61万元,较上年减少11.17万元,下降1.81%,下降的主要原因是:按照过“紧日子”要求,压缩开支,减少预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)434.22万元,较上年减少205.03万元,下降32.07%,下降的主要原因是:本年度招聘医学类本科生减少,副高职称补助人员减少以及减少了上年度预算的过渡期临时性工作补助,故该科目预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6565.49万元，其中：

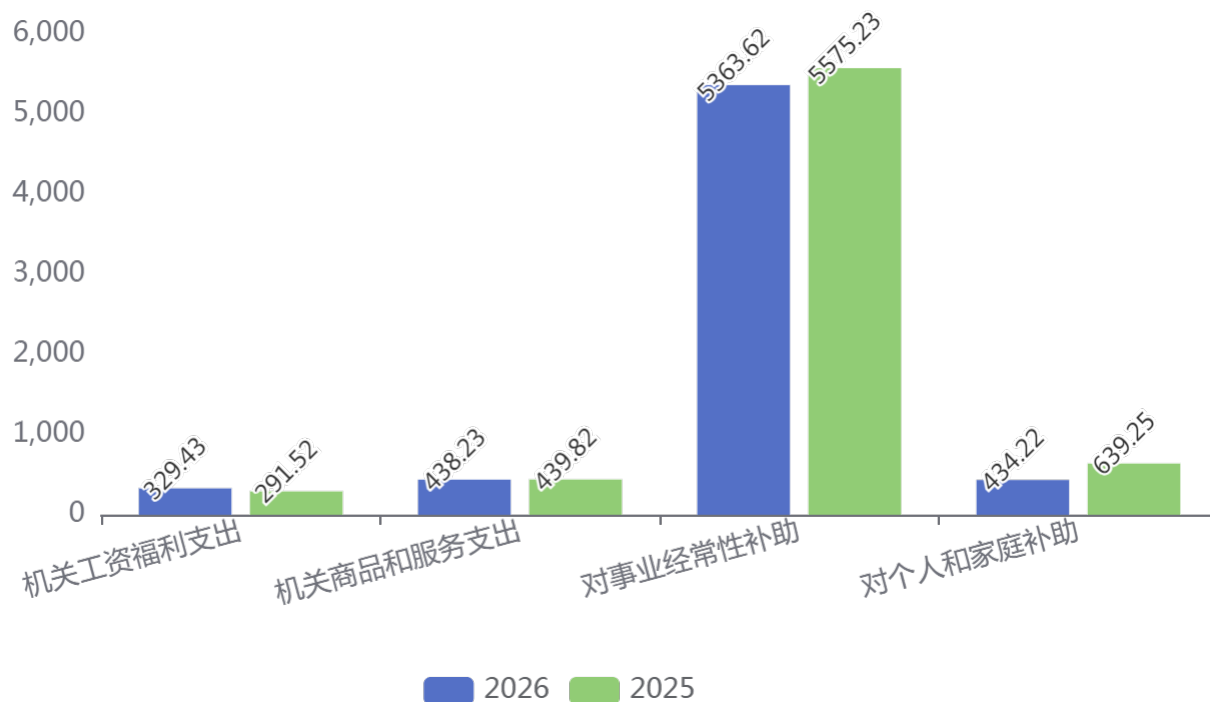
(1) 机关工资福利支出(501)329.43万元，较上年增加37.91万元，增长13.00%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员工资正常升档，养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加，故本科目预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)438.23万元，较上年减少1.58万元，下降0.36%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，压缩开支，减少预算。

(3) 对事业经常性补助(505)5363.62万元，较上年减少211.61万元，下降3.80%，下降的主要原因是：本年度因县级项目预算减少，故对事业经常性补助减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)434.22万元，较上年减少205.03万元，下降32.07%，下降的主要原因是：本年度招聘医学类本科生减少，副高职称补助人员减少以及减少了上年度预算的过渡期临时性工作补助，故该科目预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.44万元，下降59.46%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，压缩预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降0.44万元，下降59.46%，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求，压缩预算。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆41辆，单价20万元以上的设备91台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6565.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.70万元，较上年减少13.90万元，下降33.4%，下降的主要原因是按照过“紧日子”要求，压缩开支，运行经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县卫生健康局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	65654913.52	一、部门预算	65654913.52	一、部门预算	65654913.52	一、部门预算	65654913.52
1、财政拨款	65654913.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55410113.52	1、机关工资福利支出	3294271.22
(1)一般公共预算拨款	65654913.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	54882531.06	2、机关商品和服务支出	4382322.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	277019.46	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	250563.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53636156.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10244800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	384100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6113763.88	(2)商品和服务支出	5769100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4091600.00	9、对个人和家庭的补助	4342163.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55277493.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4263656.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65654913.52	本年支出合计	65654913.52	本年支出合计	65654913.52	本年支出合计	65654913.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65654913.52	支出总计	65654913.52	支出总计	65654913.52	支出总计	65654913.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	65654913.52	65654913.52										
301	陇县卫生健康局	65654913.52	65654913.52										
301001	陇县卫生健康局	10564833.08	10564833.08										
301003	陇县疾病预防控制中心	6907816.2	6907816.2										
301004	陇县卫生职业技术学校	951875.68	951875.68										
301006	陇县流动人口计划生育管理站	1215960.92	1215960.92										
301007	陇县人民医院	5374321.56	5374321.56										
301008	陇县中医医院	3193760.64	3193760.64										
301009	陇县妇幼保健院	2622845.44	2622845.44										
301010	陇县城关镇卫生院	4178300	4178300										
301011	陇县温水中心卫生院	2772200	2772200										
301012	陇县城关镇西关卫生院	6771500	6771500										
301013	陇县曹家湾中心卫生院	2404500	2404500										
301014	陇县李家河卫生院	923100	923100										
301015	陇县新集川中心卫生院	1217000	1217000										
301016	陇县东风中心卫生院	3496000	3496000										
301017	陇县八渡镇卫生院	1593400	1593400										
301018	陇县东南镇卫生院	1643400	1643400										
301019	陇县杜阳卫生院	1593400	1593400										
301020	陇县固关镇卫生院	1567300	1567300										
301021	陇县火烧寨卫生院	1057100	1057100										
301022	陇县陵底下卫生院	1236700	1236700										
301023	陇县天成镇卫生院	1636500	1636500										
301024	陇县河北中心卫生院	1330600	1330600										
301025	陇县牙科中心卫生院	1402500	1402500										

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	65654913.52	65654913.52								
301	陇县卫生健康局	65654913.52	65654913.52								
301001	陇县卫生健康局	10564833.08	10564833.08								
301003	陇县疾病预防控制中心	6907816.2	6907816.2								
301004	陇县卫生职业技术学校	951875.68	951875.68								
301006	陇县流动人口计划生育管理站	1215960.92	1215960.92								
301007	陇县人民医院	5374321.56	5374321.56								
301008	陇县中医医院	3193760.64	3193760.64								
301009	陇县妇幼保健院	2622845.44	2622845.44								
301010	陇县城关镇卫生院	4178300	4178300								
301011	陇县温水中心卫生院	2772200	2772200								
301012	陇县城关镇西关卫生院	6771500	6771500								
301013	陇县曹家湾中心卫生院	2404500	2404500								
301014	陇县李家河卫生院	923100	923100								
301015	陇县新集川中心卫生院	1217000	1217000								
301016	陇县东风中心卫生院	3496000	3496000								
301017	陇县八渡镇卫生院	1593400	1593400								
301018	陇县东南镇卫生院	1643400	1643400								
301019	陇县杜阳卫生院	1593400	1593400								
301020	陇县固关镇卫生院	1567300	1567300								
301021	陇县火烧寨卫生院	1057100	1057100								
301022	陇县陵底下卫生院	1236700	1236700								
301023	陇县天成镇卫生院	1636500	1636500								
301024	陇县河北中心卫生院	1330600	1330600								
301025	陇县牙科中心卫生院	1402500	1402500								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	65654913.52	一、财政拨款	65654913.52	一、财政拨款	65654913.52	一、财政拨款	65654913.52
1、一般公共预算拨款	65654913.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55410113.52	1、机关工资福利支出	3294271.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	54882531.06	2、机关商品和服务支出	4382322.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	277019.46	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	250563.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53636156.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10244800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	384100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6113763.88	(2)商品和服务支出	5769100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4091600.00	9、对个人和家庭的补助	4342163.00
		10、卫生健康支出	55277493.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4263656.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65654913.52	本年支出合计	65654913.52	本年支出合计	65654913.52	本年支出合计	65654913.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65654913.52	支出总计	65654913.52	支出总计	65654913.52	支出总计	65654913.52

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65654913.52	55133094.06	277019.46	10244800	
208	社会保障和就业支出	6113763.88	6113763.88			
20805	行政事业单位养老支出	6113763.88	6113763.88			
2080502	事业单位离退休	119563	119563			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4486133.92	4486133.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1508066.96	1508066.96			
210	卫生健康支出	55277493	44755673.54	277019.46	10244800	
21001	卫生健康管理事务	1720704.2	1380908.85	67795.35	272000	
2100101	行政运行	1520704.2	1380908.85	67795.35	72000	
2100102	一般行政管理事务	200000			200000	
21002	公立医院	11433760.64	7353760.64		4080000	
2100201	综合医院	8040000	4160000		3880000	
2100202	中医(民族)医院	3193760.64	3193760.64			
2100299	其他公立医院支出	200000			200000	
21003	基层医疗卫生机构	28104000	27364000		740000	
2100302	乡镇卫生院	27364000	27364000			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	740000			740000	
21004	公共卫生	8338633.83	6397437.15	178696.68	1762500	
2100401	疾病预防控制机构	5249794.43	4452988.44	156805.99	640000	
2100403	妇幼保健机构	2385100	1300000		1085100	
2100407	其他专业公共卫生机构	703739.4	644448.71	21890.69	37400	
21007	计划生育事务	3646577.09	837549.66	30527.43	2778500	
2100716	计划生育机构	910777.09	837549.66	30527.43	42700	
2100717	计划生育服务	2735800			2735800	
21011	行政事业单位医疗	1422017.24	1422017.24			
2101101	行政单位医疗	114680.03	114680.03			
2101102	事业单位医疗	1307337.21	1307337.21			
21019	婴幼儿服务	611800			611800	
2101901	托育机构	196000			196000	
2101902	育儿补贴	415800			415800	
221	住房保障支出	4263656.64	4263656.64			
22102	住房改革支出	4263656.64	4263656.64			
2210201	住房公积金	4263656.64	4263656.64			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			65654913.52	55133094.06	277019.46	10244800	
301	工资福利支出			55266631.06	54882531.06		384100	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1348219	1348219			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34236714	34236714			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903170	903170			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4409200	4409200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183798	77098		106700	
30103	奖金	50501	工资福利支出	449479	192079		257400	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1316580	1316580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321497.28	321497.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4164636.64	4164636.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160748.64	160748.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1347318.32	1347318.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124880.03	124880.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1297137.21	1297137.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3671.51	3671.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57764.15	57764.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248286.76	248286.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4673530.52	4673530.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20000			20000	
302	商品和服务支出			6046119.46		277019.46	5769100	
30201	办公费	50201	办公经费	429000		25000	404000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18500		18500		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33800		33800		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18500		18500		
30211	差旅费	50201	办公经费	11000		11000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3880000			3880000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38322.78		38322.78		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94696.68		94696.68		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1485100			1485100	
303	对个人和家庭的补助			4342163	250563		4091600	
30301	离休费	50905	离退休费	119563	119563			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1707800	131000		1576800	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10000			10000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2504800			2504800	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	55410113.52	55133094.06	277019.46	
208	社会保障和就业支出	6113763.88	6113763.88		
20805	行政事业单位养老支出	6113763.88	6113763.88		
2080502	事业单位离退休	119563	119563		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4486133.92	4486133.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1508066.96	1508066.96		
210	卫生健康支出	45032693	44755673.54	277019.46	
21001	卫生健康管理事务	1448704.2	1380908.85	67795.35	
2100101	行政运行	1448704.2	1380908.85	67795.35	
21002	公立医院	7353760.64	7353760.64		
2100201	综合医院	4160000	4160000		
2100202	中医(民族)医院	3193760.64	3193760.64		
21003	基层医疗卫生机构	27364000	27364000		
2100302	乡镇卫生院	27364000	27364000		
21004	公共卫生	6576133.83	6397437.15	178696.68	
2100401	疾病预防控制机构	4609794.43	4452988.44	156805.99	
2100403	妇幼保健机构	1300000	1300000		
2100407	其他专业公共卫生机构	666339.4	644448.71	21890.69	
21007	计划生育事务	868077.09	837549.66	30527.43	
2100716	计划生育机构	868077.09	837549.66	30527.43	
21011	行政事业单位医疗	1422017.24	1422017.24		
2101101	行政单位医疗	114680.03	114680.03		
2101102	事业单位医疗	1307337.21	1307337.21		
221	住房保障支出	4263656.64	4263656.64		
22102	住房改革支出	4263656.64	4263656.64		
2210201	住房公积金	4263656.64	4263656.64		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			55410113.52	55133094.06	277019.46	
301	工资福利支出			54882531.06	54882531.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1348219	1348219		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34236714	34236714		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903170	903170		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4409200	4409200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77098	77098		
30103	奖金	50501	工资福利支出	192079	192079		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1316580	1316580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321497.28	321497.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4164636.64	4164636.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160748.64	160748.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1347318.32	1347318.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124880.03	124880.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1297137.21	1297137.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3671.51	3671.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57764.15	57764.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248286.76	248286.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4673530.52	4673530.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			277019.46		277019.46	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18500		18500	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33800		33800	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18500		18500	
30211	差旅费	50201	办公经费	11000		11000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38322.78		38322.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94696.68		94696.68	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			250563	250563		
30301	离休费	50905	离退休费	119563	119563		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131000	131000		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10244800	
301	陇县卫生健康局	10244800	
301001	陇县卫生健康局	8439600	
	专用项目	8439600	
	常态化国家卫生县复审暨病媒生物防治专项	200000	
	病媒生物防治经费	200000	实施健康陇县战略，保障人民群众生活环境进一步提升，促进健康陇县发展。
	城市独生子女父母补助金	70000	
	独生子女父母补助金	70000	发放城市独生子女父母补助金，缓解计划生育家庭养老压力，保障独生子女父母合法权益，促进社会和谐稳定。
	春节困难群众慰问经费	10000	
	计生家庭春节慰问项目	10000	慰问20户计生困难家庭，保障困难群众春节祥和，体现党和政府关怀。
	村医基本医疗服务补助县级配套	740000	
	村医补助（含卫生室管理）	740000	按照上级财政事权划分比例，为全县村医发放医疗服务补助，保障村级公共服务设施正常运转
	副高级职称县级补助	100000	
	2026年副高级职称补助	100000	为取得副高级职称人员且留陇服务人员发放一次性补助，留住人才，服务群众
	计划生育家庭安康保险	113000	
	2026年计生家庭安康保险	113000	计生安康保险项目是市县两级共同实施的计生政策，保障计生家庭发展能力和社会稳定水平进一步提升。
	计划生育家庭参加新农合医疗补助项目	252000	
	2026年计生家庭合疗补助项目	252000	对参加农村计生家庭每人每年补助40元，提高计生家庭发展能力。
	奖励性绩效奖	64000	
	2025年奖励性绩效奖	64000	预算2025年度奖励性绩效工资，维护职工合法权益，保障年度目标任务顺利完成。
	农村独生子女保健费	360000	
	农村独生子女保健费	360000	对农村领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母每人每月发放30元补助，提升计生家庭社会稳定水平
	农村计生“两户”参加新农合社会养老保险	510000	
	计生两户养老保险项目	510000	对参加农村养老保险的计生家庭实施补助，提高计生家庭发展能力和社会稳定水平。
	托育服务以奖代补项目	196000	
	2026年县级托育服务项目	196000	根据陇县优化生育政策促进人口长期均衡发展措施，为全县980个托位数，每个补助200元，保障人口高质量发展。
	卫生健康项目预算绩效管理	8000	
	绩效管理经费	8000	为进一步加强项目绩效管理工作，提高管理质量，保障项目设立合规，项目资金使用得到加强。
	县级公立医院取消药品加成县级配套	3880000	
	县级公立医院取消药品加成补助县级配套项目	3880000	根据医改政策，补偿县级公立医院取消药品加成，解决群众看病难看病贵问题。
	县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目（计划生育县级提前五年奖励）	684000	
	县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目	684000	我县实施的计划生育家庭奖励扶持项目，主要对55岁以上计划生育家庭人口实施的奖励政策。
	育儿补贴	415800	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年育儿补贴县级配套项目	415800	实施育儿补贴项目，降低家庭生育养育成本，推动完善生育政策，促进人口高质量发展。
	招聘医学类本科生县级补助	100000	
	医学类本科生补助	100000	招聘医学类本科生，提升县域内医疗技术水平，更好为群众健康服务
	镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬	736800	
	计生中心户长及计生专干报酬	736800	发放计生中心户长及计生专干报酬，稳定计划生育工作队伍，为人口高质量发展做好支撑。
301003	陇县疾病预防控制中心	640000	
	专用项目	640000	
	地方病防治专项经费	100000	
	2026年地方病防治经费	100000	全面落实省、市有关工作会议精神，圆满完成《地方病防治专项三年攻坚行动》目标任务，巩固我县地方病防治示范县创建成果，推动我县地方病防治工作，按照辖区人口人均1元标准，保障人民群众身体健康。
	奖励性绩效奖	220000	
	2025年奖励性绩效奖	220000	2025年奖励性绩效奖
	结核病防治专项经费	100000	
	2026年结核病防治经费	100000	提高结核病外质控网络通行率。
	慢病防治经费	50000	
	2026年慢性病防治经费	50000	本项目旨在通过系统性的干预措施，开展全县范围内的慢性病综合防治工作。
	卫生监督专项经费	50000	
	2026年卫生监督执法经费	50000	依法履行卫生健康领域监督执法职责，维护公共卫生和医疗卫生服务秩序，保障人民群众健康权益。
	预防接种工作专项经费	100000	
	2026年预防接种防治经费	100000	免疫规划项目以贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范（2023版）》，规范实施国家扩大免疫规划、巩固维持无脊灰成果、实施消除麻疹、控制出血热和腮腺炎疫情、降低乙肝发病率等工作
	驻村工作队员补助	20000	
	2026年驻村工作人员生活补助	20000	2026年驻村工作人员生活补助
301004	陇县卫生职业技术学校	37400	
	专用项目	37400	
	奖励性绩效奖	37400	
	2025年奖励性绩效奖	37400	年度奖励性绩效奖
301006	陇县流动人口计划生育管理站	42700	
	专用项目	42700	
	奖励性绩效奖	42700	
	2025年度奖励性绩效奖	42700	2025年度奖励性绩效奖，财政拨款，2026年度实施完毕。
301009	陇县妇幼保健院	1085100	
	专用项目	1085100	
	婚前免费医学检查项目	100000	
	免费婚前医学检查	100000	全县域内婚检率达到90%以上，婚检疾病检出率达到98%以上。
	免费产前筛查及新生儿筛查项目	509500	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	509500	强化孕期全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全县实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。
	孕产妇保健免费基本服务补助项目	375600	
	孕产妇保健免费基本服务	375600	进一步规范和有效实施孕产妇、儿童保健服务项目，提升孕产妇、儿童保健覆盖率和系统管理率，保障妇女儿童健康水平。
	孕产妇系统保健免费服务项目	100000	
	孕产妇系统保健免费服务	100000	孕产妇系统保健免费服务是妇幼保健服务的重要内容，是一项重大的民生工程，是母婴安全行动的重要组成部分。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		病媒生物防治经费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	居民健康素养提升, 常见慢性病发病率得到控制, 传染病防控能力增强; 基层医疗卫生服务可及性提高, 设施功能完善; 城乡环境卫生质量改善, 健康支持性环境形成; 社会各界参与健康促进的积极性提升, 全民健康生活方式广泛普及。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助资金	20万元	10
	产出指标	数量指标	常见慢性病发病率	得到控制	5
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	项目资金到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	建设资金的使用效率	提升	5
		社会效益指标	基层医疗服务能力	提升	10
		生态效益指标	城乡环境卫生质量	逐步改善	15
		可持续影响指标	公众健康保障	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市独生子女父母补助金			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
年度目标	计划生育家庭参加新农合医疗补助项目是我县2011年开始实施的城市独生子女父母补助项目, 主要是对城镇计划生育独生子女户实施的奖励性补助政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助资金	7万元	10
	产出指标	数量指标	独生子女父母	50人	5
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	项目资金到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	受益人群收入	增加	5
		社会效益指标	全面贯彻落实省政府《贯彻意见》	落实	10
		生态效益指标	受益人群家庭环境	逐步改善	15
		可持续影响指标	构建县级计划生育利益导向体系	得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生家庭春节慰问项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
年度目标	为贯彻落实县委、县政府关于保障和改善民生的工作部署,体现党和政府对困难群众的关怀,我局在2026年春节期间开展困难群众慰问项目。项目主要针对全县计生家庭失独户、独生子女伤残户、困难A类低保独女户、双女绝育户,经济困难的高龄、失能、空巢、独居(留守)老人,通过发放慰问金、生活物资等方式,为困难群众送去温暖和关怀。项目共慰问困难群众20名,慰问资金1万元,资金来源为市、县级财政各50%拨款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本1万元,按预算执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	共慰问困难群众	20名	5
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金完成时限	年底前完成	15
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	增加	5
		社会效益指标	计生家庭节日生活压力缓解率	≥90%	10
		生态效益指标	计生家庭环境	改善	15
		可持续影响指标	计生家庭节日关怀长效机制健全率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村医基本医疗服务补助县级配套（含卫生室管理财政补助资金）					
主管部门	陇县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		74			
	其他资金					
年度目标	1. 发放村医每人每年2500元基本医疗服务补助县级配套资金, 落实卫生室实施国家基本药物制度。 2. 加强卫生室管理, 每个卫生室每年1000元管理资金用于卫生室办公、水电费、室内装饰等费用, 保障卫生室正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	村医基本医疗服务补助及卫生室管理费用县级配套	2500元/人/年、1000元/卫生室/年	10	
		产出指标	数量指标	县域内村医人数及规范化卫生室数	230个、164个	5
			质量指标	实施提供基本医疗服务	100%	10
	时效指标		当年完成全县村医补助拨付	100%	15	
	效益指标	经济效益指标	村医及卫生室收入	增加	5	
		社会效益指标	当年完成基本医疗服务	得到保障	10	
		生态效益指标	卫生室环境	改善	15	
		可持续影响指标	国家基本药物制度	顺利实施	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		副高职称县级补助项目				
主管部门		陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
年度目标	依据陇政办发[2013]35号文件精神, 解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题, 实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%患者在县域内就诊目标, 为在县域内取得职称服务满8年一线人员发放补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人均补助	1万元	10	
	产出指标	数量指标	取得副高职称在一线服务满8年人数		10人	5
		质量指标	副高职称医疗服务率		100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入		增加	5
		社会效益指标	全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题		得到缓解	10
		生态效益指标	受益人员家庭环境		改善	15
		可持续影响指标	医疗人才短缺和人员结构		得到缓解	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育家庭安康保险			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		11.3	
		其他资金			
年度目标	<p>计划生育家庭安康保险项目是我县针对我县镇村组织实施和管理计划生育工作人员的工资性补贴政策。依据陇发[2011]07号文件精神, 全面贯彻落实党中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和省政府《贯彻意见》精神, 构建县级计划生育利益导向体系。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度计生“两户”意外保险标准	11.3万元	10
	产出指标	数量指标	计生“两户”意外保险(人数)	7500人	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	补助资金到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	受益人群收入	增加	5
		社会效益指标	全面贯彻落实省政府《贯彻意见》	落实	10
		生态效益指标	受益人群家庭环境	改善	15
		可持续影响指标	家庭抗风险能力	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育家庭参加新农合医疗补助项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25.2	
		其他资金			
年度目标	计划生育家庭参加新农合医疗补助项目是我县2011年开始实施的计划生育家庭奖励扶持项目, 主要是参加农村新农合计生家庭实施的奖励性补助政策。计划生育家庭参加新农合医疗补助项目是对参加农村新农合计生家庭3330户、6300人实施的每人每年40元补助政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金	25.2万元	10
	产出指标	数量指标	计划生育家庭参加新型农村合作医疗	6300人	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	计生县级奖扶到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	受益人群收入	增加	5
		社会效益指标	全县落实持续省政府《贯彻意见》	落实	10
		生态效益指标	受益人群家庭环境	改善	15
		可持续影响指标	政策	得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行计生政策满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年奖励性绩效奖			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		6.4	
		其他资金			
年度目标	预算2025年度奖励性绩效工资, 维护职工合法权益, 保障年度目标任务顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县级资金	6.4万元	10
	产出指标	数量指标	人数	12人	5
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	年底前	15
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加	5
		社会效益指标	职工合法权益	得到保障	10
		生态效益指标	职工家庭环境	改善	15
		可持续影响指标	年度目标任务	顺利完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村独生子女保健费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36		
		其他资金			
年度目标	全面贯彻落实党中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和省政府《贯彻意见》精神，构建县级计划生育利益导向体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村独生子女保健费标准	360元/户	10
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育奖励	1000户	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	补助资金到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	受益人群收入	增加	5
		社会效益指标	全县落实持续省政府《贯彻意见》	落实	10
		生态效益指标	受益人群家庭环境	改善	15
		可持续影响指标	政策	得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村计生“两户”参加新农合社会养老保险			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		51	
		其他资金			
年度目标	农村计生“两户”参加新农合社会养老保险项目是我县2011年开始实施的计划生育家庭奖励扶持项目, 主要是参加农村养老保险计生家庭实施的奖励性补助政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	51万元	10
	产出指标	数量指标	年度计生“两户”(户数)	2794户	5
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	补助资金到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	受益人群收入	增加	10
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	不断提高	10
		生态效益指标	受益人群家庭环境	改善	15
		可持续影响指标	保基本, 完成工作目标任务	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	托育服务项目补助资金					
主管部门	陇县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.6	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		19.6			
	其他资金					
年度目标	托育服务项目补助资金(全县980个托位数*200元县级配套), 促进人口长期均衡发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政补助资金	19.6万元	10	
		产出指标	数量指标	全县托位数	980个	5
			质量指标	项目资金使用率	100%	10
	时效指标		资金到位率	100%	15	
	效益指标	经济效益指标	项目经费	增加	10	
		社会效益指标	人人共享改革成果	共享	10	
		生态效益指标	婴幼儿生存环境	适宜	15	
		可持续影响指标	年度目标责任制	顺利完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效管理经费项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.8		
		其他资金			
年度目标	提升绩效管理工作的科学性、专业性和有效性, 强化绩效结果运用, 充分发挥绩效管理对各项工作的导向和激励作用, 保障单位年度工作目标圆满完成, 通过专项经费支持, 确保绩效管理全流程工作有序开展, 推动单位治理能力和工作效能持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公用经费项目资金	0.8万元	10
	产出指标	数量指标	在职职工人数	12人	5
		质量指标	项目资金使用率	100%	10
		时效指标	经费支出时限	按实际发生时限支出	15
	效益指标	经济效益指标	职工收入	较上年增加	10
		社会效益指标	职工切身利益	得到保障	10
		生态效益指标	职工办公环境	逐步改善	15
		可持续影响指标	职工工作积极性	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级公立医院取消药品加成县级配套			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		388	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		388		
	其他资金				
年度目标	<p>为进一步巩固改革成果,持续深化我省县级公立医院综合改革,根据国家卫生计生委、财政部、中央编办、发展改革委、人力资源社会保障部《关于推进县级公立医院综合改革的意见》(国卫体改发〔2014〕12号)精神,结合我省实际,制定本实施意见。贯彻落实党的十八届三中全会精神和省委全面深化改革的总部署,坚持公立医院公益性质和政府主导方向,把维护群众健康权益放在首位。坚持保基本、强基层、建机制的基本原则,更加注重改革的系统性、整体性和协同性,更加注重体制机制创新和治理体系与能力建设,更加注重治本与治标、整体推进与重点突破的统一。全面深化管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等改革,建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制,不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平,使90%左右的患者在县域内就诊。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	县级补助资金	388万元	10
	产出指标	数量指标	年度县级公立医院个数(个)	3个	5
		质量指标	推进县级公立医院综合改革政策	持续	10
		时效指标	补助到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	县级公立医院取消药品加成政策补助收入	增加	10
		社会效益指标	人民群众看病不方便问题	得到解决	10
		生态效益指标	患者就医环境	改善	15
		可持续影响指标	县级公立医院综合改革	推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目（县级提前五年奖励）			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	68.4		
		其他资金			
年度目标	县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目（县级提前五年奖励）项目是我县实施的计划生育家庭奖励扶持项目，主要是对55岁-60岁以上家划生育家庭人口实施的奖励政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	计生国家奖	720元/年/人	10
	产出指标	数量指标	年度计生县级独女奖扶（人数）	323人	5
		质量指标	构建县级计划生育利益导向体系	持续	10
		时效指标	计生县级奖扶到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	受益人群收入	不断增加	10
		社会效益指标	社会稳定水平	不断提高	10
		生态效益指标	受益人群家庭环境	不断改善	15
		可持续影响指标	政策	得到保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		育儿补贴县级配套			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.58	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		41.58	
		其他资金			
年度目标	为积极响应国家优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决策部署, 加快建立积极生育支持政策体系, 缓解家庭育儿压力, 提升家庭发展能力, 对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿家庭发放育儿补贴3600元/年/孩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助资金	41.58万元	10
	产出指标	数量指标	符合条件的人数	116人	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%	10
		时效指标	补助资金到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	受益人群收入	增加	10
		社会效益指标	群众生育意愿提升情况	持续提升	10
		生态效益指标	受益人群家庭环境	改善	15
		可持续影响指标	家庭抗风险能力	持续增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招聘医学类本科生县级补助			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	依据陇政办发[2013]35号文件精神, 解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题, 实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%患者在县域内就诊目标, 为县镇两级招聘医学类本科生。并为一次性取得职称的医学类本科生发放一次性补助, 10000元/人。五年后留陇人员购房一次性补助10000人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医学类本科生安家补助标准	9000元/年/人	10
	产出指标	数量指标	招聘医学类本科生数(人)	30人	5
		质量指标	医学类本科生服务人口(人次)	30人%	10
		时效指标	医学类本科生补助到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	本科生收入	增加	10
		社会效益指标	全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理	得到缓解	10
		生态效益指标	受益人家庭环境	改善	15
		可持续影响指标	医疗人才短缺和人员结构	得到缓解	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.68	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		73.68	
		其他资金			
年度目标	镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬项目是我县针对我县镇村组织实施和管理计划生育工作人员的工资性补贴政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度村级计生中心户长报酬补助标准	2541.6元/年/人	10
	产出指标	数量指标	年度全县计生中心户长(人数)	240人	5
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	村级计生中心户长报酬到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	村级计生干部收入	保障	10
		社会效益指标	为解决人口结构问题	解决	10
		生态效益指标	工作人员家庭环境	改善	15
		可持续影响指标	政策	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地方病防治经费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	巩固我县地方病控制和消除工作成果, 有效预防和控制地方病的流行, 维护病区群众身体健康, 加大青少年智力和体力、碘缺乏病、大骨节病、克山病及饮水型氟中毒监测力度及诊疗水平, 保障全县群众人民群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	地方病防治经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	项目总成本控制率	>95%	9
			监测方案执行符合率	100%	9
		时效指标	数据审核上报	及时	8
			资金使用时效	2026年	8
	效益指标	经济效益指标	县乡村三级防治网络健全率	100%	9
		社会效益指标	地方病种(如碘缺乏病)消除状态	持续	9
		生态效益指标	防治成果持续巩固能力	增强	9
		可持续影响指标	基层防治队伍可持续发展能力	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作队补助			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2万元		
		其他资金			
年度目标	保障驻村工作队工作生活需求, 稳定驻村队伍, 提升驻村工作实效, 完成年度乡村振兴重点任务(如产业帮扶、防返贫监测、基础设施改善等), 增强村民获得感与幸福感, 推动帮扶村各项事业持续进步。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2026年驻村工作队补助	2万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖驻村工作队数量	1支	8
		质量指标	补助发放合规率	100%	9
			驻村工作任务完成率	≥98%	10
		时效指标	年度驻村任务完成时限	按时	9
	效益指标	经济效益指标	农村基础设施改善覆盖率	≥95%	9
		社会效益指标	村级党组织凝聚力提升	显著增强	9
		生态效益指标	人居环境	改善	9
		可持续影响指标	驻村工作长效机制完善度	持续优化	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥95%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22万元		
		其他资金			
年度目标	规范奖励性绩效奖发放流程, 实现考核结果与奖励分配精准挂钩, 激发队伍干事创业活力, 提升单位履职效能与服务对象满意度, 保障各项工作任务高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖励性绩效奖	22万元	10
	产出指标	数量指标	年度发放覆盖人数	41人	9
			绩效考核完成	按时	10
		质量指标	绩效考核合规率	100%	9
		时效指标	奖励性绩效发放时限	及时	8
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益提升率	$\geq 10\%$	10
		社会效益指标	公共服务质量提升度	增强	8
		生态效益指标	工作积极性	提高	9
		可持续影响指标	干部职工队伍稳定率	$\geq 100\%$	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对绩效分配满意度	$\geq 95\%$	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生监督执法经费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
年度目标	<p>在本年度内, 使用项目资金完成辖区内各专业被监督单位的日常监督覆盖率目标, 确保监管无死角; 对发现的违法违规行依法立案查处, 案件办结率达到目标要求, 树立执法权威; 围绕社会关切和风险隐患, 组织开展多项专项整治行动, 解决突出公共卫生问题; 加强执法队伍专业化培训, 推进执法装备标准化和信息化建设, 提升监督执法科技含量; 推行“执法+服务”模式, 加强对管理相对人的普法宣传与业务指导, 促进其依法执业、规范管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	卫生监督执法经费	5万元	10
	产出指标	数量指标	日常监督覆盖率	≥96%	9
			双随机监督抽查任务完成率	≥100%	8
		质量指标	行政处罚案件结案率	100%	9
		时效指标	投诉举报案件按时核查率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	监督领域依法执业合格率	提升	9
		社会效益指标	重大公共卫生事件发生数	0	9
		生态效益指标	监督执法队伍持证上岗率	100%	9
		可持续影响指标	信用监管机制建立与应用情况	持续	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对卫生健康领域秩序满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	慢性病防治经费				
主管部门	陇县疾病预防控制中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5万元		
	其他资金				
年度目标	<p>本项目旨在通过系统性的干预措施,开展全县范围内的慢性病综合防治工作。主要内容包括:慢性病及其危险因素监测、死因监测、肿瘤登记报告等监测工作;高血压、糖尿病等重点慢性病患者的管理与干预;全民健康生活方式促进行动;慢性病防治知识宣传教育与健康促进;基层医疗卫生机构慢性病防治技术指导与培训等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	慢性病经费	5万元	10
			居民电子化档案建档率	100%	8
	产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	9
		质量指标	任务完成率	≥98%	9
		时效指标	项目防治经费到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	患者患病率	下降	9
		社会效益指标	群众防病意识	提高	9
		生态效益指标	人民幸福指数	提高	9
		可持续影响指标	居民健康保健知晓率	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥98%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	预防接种防治经费				
主管部门	陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10万元		
	其他资金				
年度目标	进一步加强免疫规划工作规范管理,实现接种率保持高覆盖、接种安全无事故、针对疾病发病低水平三大目标,突出全面覆盖、规范接种、质量安全三大重点,进一步规范各级免疫规划工作程序和管理,保证全县免疫规划工作持续健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预防接种经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥95%	9
			人群接种疫苗率	≥95%	9
		质量指标	工作经费到位率	及时	9
		时效指标	经费使用时效	2026年	8
	效益指标	经济效益指标	接种疫苗患病率	下降	9
		社会效益指标	群众防病意识	提高	8
		生态效益指标	过期疫苗规范处置	规范	9
		可持续影响指标	人民健康水平	提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		结核病防治经费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	为进一步减少结核病危害, 保护人民群众健康, 加快推进健康宝鸡建设, 根据《中华人民共和国传染病防治法》《陕西省“十三五”结核病防治规划》, 疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全, 结核病防治服务能力不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	结核病防治经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	人均经费	0.5元	9
		质量指标	患者治疗启动及时率	≥95%	9
		时效指标	任务完成率	≥98%	8
	效益指标	经济效益指标	定点医疗机构诊疗服务覆盖率	≥100%	9
		社会效益指标	群众防病意识	提高	9
		生态效益指标	城乡人居环境	改善	8
		可持续影响指标	结核病防治医防融合机制完善度	不断完善	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	9
			全县群众满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度奖励性绩效奖			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.74	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.74		
		其他资金	0		
年度目标	依据岗位责任制目标, 实施落实奖励性绩效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖励性绩效奖	3.74	10
	产出指标	数量指标	在职在岗人员	5人	10
		质量指标	年度内完成目标任务	任务完成	10
		时效指标	年度内完成目标任务	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	提高收入	10
		社会效益指标	增强职工工作积极性	工作能力提高	10
		生态效益指标	保障工作目标完成	按期完成	10
		可持续影响指标	提高工作积极性, 完成年度目标任务。	持续发展提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工工作热情和满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县流动人口计划生育管理站奖励性绩效奖			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.27	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.27		
		其他资金	0		
年度目标	目标: 依据岗位责任制目标, 实施落实奖励性绩效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	奖励性绩效奖	4.27	10
	产出指标	数量指标	在职在岗人员	8人	10
		质量指标	年度内完成目标任务	任务完成	10
		时效指标	年度内完成目标任务	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	提高收入	10
		社会效益指标	增强职工工作积极性	工作能力提高	10
		生态效益指标	保障工作目标完成	按期完成	10
		可持续影响指标	提高工作积极性, 完成年度目标任务。	持续发展提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工工作热情和满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	孕产妇系统保健免费服务项目				
主管部门	陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	项目实施缓解陇县妇幼保健院就诊紧张情况, 满足人民群众防病救治的需求, 保障项目实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 年度项目资金补助标准	资金拨付到位	10
			数量指标	县级补助资金	10
	产出指标	质量指标	政策延续, 全县域内婚检率达到90%以上, 婚检疾病检出率达到8%以上。	中长期	10
			时效指标	孕产妇系统保健免费服务补助项目资金到位率	100%
		效益指标	经济效益指标	项目补助收入	增加
	社会效益指标		满足人民群众防病防治需求	得到执行	10
	生态效益指标		公立医院整体环境	逐步改善	10
	可持续影响指标		项目延续性使用	得到延续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就诊满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称	免费产前筛查和新生儿疾病筛查			
	主管部门	陇县卫生健康局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.95	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.95		
		其他资金			
年度目标	项目实施缓解陇县妇幼保健院就诊紧张情况, 满足人民群众防病救治的需求, 保障项目实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 年度项目资金补助标准	资金拨付到位	10
	产出指标	数量指标	县级补助资金	59.5	10
		质量指标	2026年产前筛查率达到98%, 新生儿遗传代谢疾病筛查率达到98%, 新生儿先天性听力障碍筛查率达到98%, 新生儿先天性心脏病筛查了率达到98%, 咨询随访率达到98%以上, 健康知识知晓率100%。	中长期	10
		时效指标	孕产妇系统保健免费服务补助项目资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	项目补助收入	增加	10
		社会效益指标	满足人民群众防病防治需求	得到执行	10
		生态效益指标	公立医院整体环境	逐步改善	10
		可持续影响指标	项目延续性使用	得到延续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就诊满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孕产妇保健免费基本服务补助项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.56	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		37.56	
		其他资金			
年度 目标	项目实施缓解陇县妇幼保健院就诊紧张情况, 满足人民群众防病救治的需求, 保障项目实施。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济 成本	指标1: 年度项目资金补助标准	资金拨付到位	10
	产出 指标	数量 指标	县级补助资金	37.56	10
		质量 指标	政策延续, 进一步规范 and 有效实施孕产妇、儿童保健服务项目, 提升孕产妇、儿童保健覆盖率和 管理率, 保障妇女儿童健康水平	中长期	10
		时效 指标	孕产妇系统保健免费基本服务补助项目是在孕前、产前、分娩和产后整个过程中, 为育龄产妇免费提供系统保健工作。	100%	10
	效益 指标	经济 效益 指标	项目补助收入	增加	10
		社会 效益 指标	满足人民群众防病防治需求	得到执行	10
		生态 效益 指标	公立医院整体环境	逐步改善	10
		可持 续影 响 指标	项目延续性使用	得到延续	10
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	群众就诊满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		婚前免费医学检查项目				
主管部门		陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
年度目标	适龄男女进行婚前疾病检查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 年度项目资金补助标准	资金拨付到位	10	
	产出指标	数量指标	县级补助资金	10	10	
		质量指标	政策延续, 全县域内婚检率达到90%以上, 婚检疾病检出率达到98%以上。		中长期	10
		时效指标	婚前免费医学检查项目资金到位率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	项目补助收入	增加	10	
		社会效益指标	满足人民群众防病防治需求	得到执行	10	
		生态效益指标	公立医院整体环境	逐步改善	10	
		可持续影响指标	项目延续性使用	得到延续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就诊满意度	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		院县卫生健康局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	职工工资按时发放, 社保按时缴费	5513.31	5513.31		
	任务2	机构运行正常, 各项工作顺利开展	27.7	27.7		
	任务3	各类项目进展顺利, 并达到预期目标	1024.48	1024.48		
		金额合计	6565.49	6565.49		
年度总体目标	目标1: 职工工资按时发放, 社保按时缴费 目标2: 机构运行正常, 各项工作顺利开展 目标3: 各类项目进展顺利, 并达到预期目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 工资及社保		5513.31万元	6
			指标2: 机构运行经费		27.7万元	5
			指标3: 年度项目资金金额		1024.48万元	5
		社会成本	指标1: 保障各项工作进展顺利		保障	4
		生态环境成本	指标1: 职工家庭环境		改善	4
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人员控制率		100%	6
			指标2: 三公经费控制率 100%		100%	4
			指标3: 三公经费变动率		≤0	4
		质量指标	指标1: 资金使用效率		明显提升	6
			指标2: 运转经费较上年压减		≥5%	4
			指标3: 项目完成率		≥98%	5
	时效指标	指标1: 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	4	
		指标2: 各类社保缴费按时缴费 按月缴费		按月缴费	4	
		指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作人员工资福利收入		增加	3
			指标2: 机关运行经费		保障	3
			指标3: 各类项目收入		提升	3
		社会效益指标	指标1: 年度目标任务		顺利完成	3
		生态效益指标	指标1: 单位整体环境		改善	3
可持续影响指标	指标1: 各项工作进展顺利		保障	3		
	指标2: 年度目标任务完成		顺利完成	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目单位满意度		95%	2	
		指标2: 职工满意度		95%	3	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

		指标12: 年度计生独女县级奖扶标准	720元/年、人		
		指标13: 计生国家奖扶县级配套标准	720元/年、人		
		指标14: 年度计生两户新农合补助标准	30元/年、人		
		指标15: 年度县级公立医院取消药品加成补助标准	以2011年度三家公立医院药品加成收入为基数		
		社会成本	指标11: 坚持公立医院公益性	坚持	5
		生态环境成本	指标1: 项目单位整体环境	改善	5
			指标1: 年度污水处理站建设	7	
	年度绩效指标	产出指标	指标2: 免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务	20.84万人	10
			指标3: 中医药发展与传承	加大发展力度	
			指标4: 孕产妇系统保健人数(人)	3500	
			指标5: 项目地区妇女保健相关知识知晓率	≥80	
			指标6: 医药费支出	节约	
			指标7: 出生缺陷的医药费	节约	
			指标8: 导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低	
			指标9: 非意愿妊娠发生率、出生缺陷、孕产妇、婴儿死亡率	减少	
指标10: 年度辖区人口人数(万人)			20.84		
指标11: 年度地方病病人人数(人)			1400		
指标12: 全县镇数(个)			10		
指标13: 年度婚前检查人数(对)			500		
指标14: 年度免费婚前检查(元)			200/对		
指标15: 孕前优生目标人群覆盖率			≥90%		
指标16: 县、乡、村三级卫生监测人员配备率			1		
指标17: 年度流动人口计划生育工作人员			6人		
指标18: 年度管理流动人口数量(人)			10000		
指标19: 标准化村卫生室(个)			180		
指标20: 年度依法监督管理公共场所			165		
指标21: 年度职业、放射场所			20		
指标22: 医疗卫生技术人员技术水平和服务质量			提高		
指标23: 年度计生城市独生子女补助(人数)			60		
指标24: 年度发放符合新农保加工龄补贴条件卫生人员人数			617		
指标25: 年度乡村医生人数			296		
指标26: 年度标准化村卫生室数(个)			165		
指标27: 村卫生室建设达标率			1		
指标28: 村卫生室建筑面积(m²)			65		
指标29: 年度招聘医学类本科生数(人)			18		
指标30: 取得职业资格补助(人)			18		
指标31: 服务满5年留院人数(人)			18		
指标32: 年度取得副高级职称数(人)			10		
指标33: 取得副高级职称一次性补助人数(人)			10		
指标34: 年度独生子女户数(总户数)			802		
指标35: 年度全县计生中心户长(人数)			240		
指标36: 年度全县关爱女孩, 生育关怀活动			全县适龄女孩		
指标37: 年度全县村级专干(人数)			240		
指标38: 年度全县协管员(人数)			3		
指标39: 年度全县协管员及乡镇临聘人员基本保险(人数)			5		
指标40: 年度计生“两户”意外保险(人数)			7444		
指标41: 年度计生“两户”(户数)			2794		
指标42: 年度计生“两户”(人数)			4693		
指标43: 年度计生县级独女奖扶(人数)			323		
指标44: 年度计生国家奖扶县级配套(人数)			627		
指标45: 年度县级计生家庭创业工程(个)			全县10个		
指标46: 年度县级生育关怀			全县育龄妇女		
指标47: 年度计生两户新农合补助(人数)			8500		
指标48: 年度计生两户新农合补助(户数)			4000		
指标49: 年度政府举办的乡镇卫生院个数(个)			17		
指标50: 年度乡镇卫生院编制数			338		
指标51: 年度乡镇卫生院人员数			284		
指标52: 机关事业单位基本养老保险比例			0.24		
指标53: 年度县级公立医院个数(个)			3		
指标54: 省级补助金额			299.6万元		
指标55: 县级补助资金			388万元		
			质量指标	指标1: 强基层、保基本、建机制	
	指标2: 人员职称达标	长期			
	指标3: 医药费支出	节约			
	指标4: 出生缺陷的医药费	节约			
	指标5: 农村妇女宫颈癌发病率	降低			
	指标6: 预防接种覆盖率	1			
	指标7: 技术培训覆盖率	1			
	指标8: 监测评估覆盖率	1			
	指标9: 地方病外质控网络运行通过率	≥90%			
	指标10: 目标人群营养包发放率	≥90%			
	指标11: 孕前优生检查知晓率	1			
	指标12: 流动人口计划生育服务和管理措施	落实			
	指标13: 公共场所监督	长期			
	指标14: 职业病、放射、学校卫生监督	中长期			

		指标15: 医务人员医疗水平	提高	
		指标16: 继续教育	加强	
		指标1: 强基层、保基本、建机制	长期	
		指标2: 构建县级计划生育利益导向体系	延续	
		指标3: 符合新农保加工龄补贴条件卫生人员覆盖率	1	
		指标4: 实施药品零差率销售且考核达标率	1	
		指标5: 实施提供基本医疗服务	1	
		指标6: 村卫生室验收合格率	1	
		指标7: 家庭医生签约服务覆盖率	1	
		指标1: 当年专项资金到位率	1	
	时效指标	指标2: 当年完成任务	1	
		指标1: 项目单位收入	增加	
	经济效益指标	指标1: 坚持公立医院公益性	得到充分保障	
		指标2: 发挥妇幼保健机构的核心作用	得到充分保障	
		指标3: 为县域儿童、孕产妇提供健全有效的公共卫生服务	得到充分保障	
		指标4: 出生人口素质	提高	
		指标5: 医疗保健人员技术和服	提高	
		指标6: 广大育龄妇女健康水平	增强	
		指标7: 对预防接种工作	得到保障	
		指标8: 对技术培训工作	得到充分保障	
		指标9: 对监测评估及疫苗运转工作	得到充分保障	
		指标10: 对基本控制地方病危害	中长期	
		指标11: 怀孕夫妇优生科学知识水平	中长期	
		指标12: 提高流动人口计划生育服务水平	提高	
	社会效益指标	指标13: 保护流动人口相关权益	增强	
		指标14: 县域整体医疗水平	提高	
		指标15: 医务人员技术和服	提高	
		指标16: 坚持公立医院公益性	得到充分保障	
		指标17: 托育服务项目实施	逐步加强	
		指标18: 当年完成基本医疗服务	得到保障	
		指标19: 当年实施药品实行零差率销售	得到保障	
		指标20: 全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理	得到缓解	
		指标21: 90%患者在县域内就诊目标	得到缓解	
		指标22: 为解决人口结构问题	得到保障	
		指标23: 有效遏制了重男轻女、男尊女卑的不良传统习俗	得到遏制	
		指标24: 人口发展八项措施实施	中长期	
	生态效益指标	指标1: 项目单位整体环境	得到改善	
		指标1: 医疗机构污水治理能力	逐步提高	
		指标2: 3岁以下婴幼儿托育服务项目实施	中长期	
		指标3: 全民出生缺陷防控意识	增强	
		指标4: 儿童出生生活产率	提高	
		指标5: 怀孕夫妇优生科学知识水平	提高	
	可持续影响指标	指标6: 孕前风险防范意识	增强	
		指标7: 保护流动人口相关权益	增强	
		指标8: 医疗人才短缺和人员结构	得到加强	
		指标9: 高职称医疗专业人才	防止流出	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	5

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。