

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、石家庄市新华区卫生健康局（本级）收支预算1
- 二、新华区妇幼保健计划生育服务中心收支预算79
- 三、新华区疾病预防控制中心收支预算98

一、石家庄市新华区卫生健康局（本级）收支预算

单位预算收支总表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15951.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16048.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	36.42
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	15951.27	本年支出合计	16084.81
32	上年结转结余	133.54	年终结转结余	
33	收入总计	16084.81	支出总计	16084.81

单位预算收入总表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16084.81	15951.27	15951.27							133.54
2	210	卫生健康支出	16048.38	15951.27	15951.27							97.11
3	21001	卫生健康管理事务	600.21	600.21	600.21							
4	2100101	行政运行	500.71	500.71	500.71							
5	2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.50	99.50	99.50							
6	21003	基层医疗卫生机构	359.78	355.60	355.60							4.18
7	2100301	城市社区卫生机构	34.16	29.98	29.98							4.18
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	325.62	325.62	325.62							
9	21004	公共卫生	9374.23	9309.71	9309.71							64.52
10	2100408	基本公共卫生服务	7612.25	7610.00	7610.00							2.25
11	2100409	重大公共卫生服务	188.86	188.86	188.86							
12	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000.00	1000.00	1000.00							
13	2100499	其他公共卫生支出	573.12	510.85	510.85							62.27
14	21007	计划生育事务	2547.44	2529.44	2529.44							18.00
15	2100717	计划生育服务	2430.44	2412.44	2412.44							18.00
16	2100799	其他计划生育事务支出	117.00	117.00	117.00							
17	21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	46.67							

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00							
19	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67							
20	21017	中医药事务	81.60	81.60	81.60							
21	2101704	中医（民族医）药专项	78.00	78.00	78.00							
22	2101799	其他中医药事务支出	3.60	3.60	3.60							
23	21019	育幼服务	3038.46	3028.04	3028.04							10.42
24	2101902	育儿补贴	3026.95	3026.95	3026.95							
25	2101999	其他育幼服务支出	11.51	1.09	1.09							10.42
26	229	其他支出	36.42									36.42
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.42									36.42
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.42									36.42

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16084.81	547.38	15537.43			
2	210	卫生健康支出	16048.38	547.38	15501.00			
3	21001	卫生健康管理事务	600.21	500.71	99.50			
4	2100101	行政运行	500.71	500.71				
5	2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.50		99.50			
6	21003	基层医疗卫生机构	359.78		359.78			
7	2100301	城市社区卫生机构	34.16		34.16			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	325.62		325.62			
9	21004	公共卫生	9374.23		9374.23			
10	2100408	基本公共卫生服务	7612.25		7612.25			
11	2100409	重大公共卫生服务/4	188.86		188.86			
12	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000.00		1000.00			
13	2100499	其他公共卫生支出	573.12		573.12			
14	21007	计划生育事务	2547.44		2547.44			
15	2100717	计划生育服务	2430.44		2430.44			
16	2100799	其他计划生育事务支出	117.00		117.00			
17	21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67				
18	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00				

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
20	21017	中医药事务	81.60		81.60			
21	2101704	中医（民族医）药专项	78.00		78.00			
22	2101799	其他中医药事务支出	3.60		3.60			
23	21019	育幼服务	3038.46		3038.46			
24	2101902	育儿补贴	3026.95		3026.95			
25	2101999	其他育幼服务支出	11.51		11.51			
26	229	其他支出	36.42		36.42			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.42		36.42			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.42		36.42			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15951.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16048.38	16048.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	36.42		36.42	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	15951.27	本年支出合计	16084.81	16048.38	36.42	
33	年初财政拨款结转和结余	133.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	97.11					
35	二、政府性基金预算拨款	36.42					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16084.81	支出总计	16084.81	16048.38	36.42	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16048.38	547.38	15501.00
2	210	卫生健康支出	16048.38	547.38	15501.00
3	21001	卫生健康管理事务	600.21	500.71	99.50
4	2100101	行政运行	500.71	500.71	
5	2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.50		99.50
6	21003	基层医疗卫生机构	359.78		359.78
7	2100301	城市社区卫生机构	34.16		34.16
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	325.62		325.62
9	21004	公共卫生	9374.23		9374.23
10	2100408	基本公共卫生服务	7612.25		7612.25
11	2100409	重大公共卫生服务	188.86		188.86
12	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000.00		1000.00
13	2100499	其他公共卫生支出	573.12		573.12
14	21007	计划生育事务	2547.44		2547.44
15	2100717	计划生育服务	2430.44		2430.44
16	2100799	其他计划生育事务支出	117.00		117.00
17	21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	
18	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	
19	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21017	中医药事务	81.60		81.60
21	2101704	中医（民族医）药专项	78.00		78.00
22	2101799	其他中医药事务支出	3.60		3.60
23	21019	育幼服务	3038.46		3038.46
24	2101902	育儿补贴	3026.95		3026.95
25	2101999	其他育幼服务支出	11.51		11.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	547.38	517.09	30.29
2	301	工资福利支出	354.64	354.64	
3	30101	基本工资	91.96	91.96	
4	30102	津贴补贴	50.31	50.31	
5	30103	奖金	50.65	50.65	
6	30107	绩效工资	46.51	46.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28	
8	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
11	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
12	30113	住房公积金	29.00	29.00	
13	302	商品和服务支出	30.29		30.29
14	30201	办公费	5.59		5.59
15	30202	印刷费	0.37		0.37
16	30207	邮电费	7.82		7.82
17	30211	差旅费	2.43		2.43
18	30213	维修（护）费	0.15		0.15
19	30215	会议费	0.49		0.49

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.19		1.19
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
23	30239	其他交通费用	8.03		8.03
24	30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
25	303	对个人和家庭的补助	162.45	162.45	
26	30301	离休费	18.07	18.07	
27	30302	退休费	103.58	103.58	
28	30307	医疗费补助	40.00	40.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	36.42		36.42
2	229	其他支出	36.42		36.42
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.42		36.42
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.42		36.42

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

石家庄市新华区卫生健康局（本级）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市新华区卫生健康局（本级）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市新华区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》《中共石家庄市新华区委机构编制委员会关于调整区卫生健康局（区疾病预防控制中心）主要职责、内设机构和人员编制的通知》《石家庄市新华区机构改革方案》等文件规定，石家庄市新华区卫生健康局（石家庄市新华区爱国卫生运动委员会办公室、石家庄市新华区疾病预防控制中心）主要职责是：

（一）落实国家、省、市国民健康政策，落实卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，统筹区域卫生健康资源，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医疗机构综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策实施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。与有关部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）负责拟订全区疾病预防控制及公共卫生监督方面的中长期发展规划并组织实施，领导全区疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。指导各相关单位疾病预防控制工作，建立上下联动的分工协作机制。负责全区传染病疫情监测预警体系建设，拟定监测预警等规划计划，

组织开展疫情监测、风险评估工作，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，负责全区疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。统筹规划并监督管理全区医疗机构疾病预防控制工作，负责建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，负责疾病预防控制系统队伍建设工作。负责全区疾病预防控制科研工作，拟订疾病预防控制科技发展规划并组织实施。

（四）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。配合省、市卫健委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。落实控烟工作要求。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的落实，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

（九）负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）落实中医药工作发展规划，加强中医药人才培养和中医药服务体系建设。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市新华区卫生健康局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入16084.81万元，其中：一般公共预算收入15951.27万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余133.54万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市新华区卫生健康局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算16084.81万元，其中基本支出547.38万元，包括人员经费517.09万元和日常公用经费30.29万元；项目支出15537.43万元，主要为卫生健康管理事务99.50万元，基层医疗卫生机构359.78万元，公共卫生9374.23万元，计划生育事务2547.44万元，中医药事务81.60万元，育幼服务3038.46万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出36.42万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务

费共计安排 6200.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 16084.81 万元，较 2025 年预算增加 3880.52 万元，其中：基本支出增加 18.18 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 3862.34 万元，主要为新增育儿补贴项目经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 30.29 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.90 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2025 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、爱国卫生活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110048G		项目名称	爱国卫生活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	主要用于开展爱国卫生活动“除四害”为主的病媒有害生物防制，降低鼠、蚊蝇、蟑等有害病媒生物密度，减少病媒有害生物传染病的传播，保障人民群众生命和财产安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.15		0.30		0.45	
绩效目标	1.组织开展春秋季节统一灭鼠活动，适时组织开展灭蚊蝇及灭蟑行动，控制辖区四害密度达c级					
	2.通过开展爱国卫生活动，提高居民健康素养水平					
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	爱国卫生教育宣传形式	爱国卫生宣传氛围营造	宣传形式多样、覆盖范围广	《河北省爱国卫生条例》及工作需要	
	质量指标	病媒生物密度控制水平	开展春秋季节灭鼠和夏季灭蚊蝇、灭蟑工作，四害密度达到规定控制水平	四害密度达c级要求	《河北省爱国卫生条例》《石家庄市病媒防制管理办法》及工作需要	
	时效指标	资金执行率	实际执行资金占到位资金的比例	100百分比	工作要求	
	成本指标	预算安排	爱国卫生活动经费是否纳入财政预算	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	城乡人民群众的生活环境质量	城乡人民群众的生活环境质量	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	群众对城市卫生状况的满意程度	≥90百分比	工作实际	

2、基本公共卫生服务区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001010002W		项目名称	基本公共卫生服务区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1663.00	其中：财政资金	1663.00	其他资金	
	主要用于基层医疗卫生机构向城乡居民免费提供的基本公共卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			997.80	1496.70	1663.00	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥90 百分比	石财社【2025】29号文件	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占年度辖区内0-6岁儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】29号文件	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	年度辖区内0-6岁儿童眼保健操和视力检查人数占辖区内应检测人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】29号文件	
	数量指标	孕产妇系统管理率	年度孕产妇系统管理人数占辖区内应管理孕产妇人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】29号文件	
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	年度3岁以下儿童系统管理人数占辖区内应管理3岁以下儿童人数比例	≥85 百分比	石财社【2025】29号文件	
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	51300 人	工作计划	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	23049 人	工作计划	
	数量指标	慢阻肺患者管理人数	慢阻肺患者管理人数	1698 人	工作计划	
数量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人	≥90 百分比	石财社【2025】29号文件		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数的比例		
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	年内按规范要求管理的严重精神障碍患者数占社区在册登记居家的确诊严重精神障碍患者人数的比例	≥80 百分比	石财社【2025】29号文件
	数量指标	儿童中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的儿童数占应管理儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】29号文件
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的老年人数占应管理老年人数的比例	≥75 百分比	石财社【2025】29号文件
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成情况	≥90 百分比	石财社【2025】29号文件
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	职业健康检查服务覆盖情况	≥90 百分比	石财社【2025】29号文件
	数量指标	地方病防治完成率	地方病防治工作任务完成情况	≥95 百分比	石财社【2025】29号文件
	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖情况	较上年提高	石财社【2025】29号文件
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	建立规范化电子健康档案人数占辖区常住居民数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29号文件
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压规范管理人数占目标管理人数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29号文件
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	2型糖尿病规范管理人数占目标管理人数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29号文件
	质量指标	慢阻肺病患者规范健康管理服务率	慢阻肺规范管理人数占目标管理人数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29号文件
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65岁及以上老年人规范管理人数占辖区老年人数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29号文件
	质量指标	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95 百分比	石财社【2025】29号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作要求
	成本指标	资金执行率	已支出资金占已到位资金的比例	≥95 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康保健意识和健康知识知晓情况	较上年提高	石财社【2025】 29号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群 调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70 百分比	石财社【2025】 29号文件

3、计划生育家庭特别扶助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001210004F		项目名称	计划生育家庭特别扶助金		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金	
	主要用于计生特殊家庭按照国家要求的补助标准发放特别扶助金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			74.00	148.00		
绩效目标	1.主要用于计生特殊家庭按照国家要求的补助标准发放特别扶助金。					
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	扶助对象发放完成率	已发放扶助对象占应发放扶助对象的比例	100 百分比	石财社【2025】15号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	申报对象占符合条件对象的比例	100 百分比	石财社【2025】15号	
	时效指标	资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】15号	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助标准	460 每人每月	石财社【2025】15号	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助标准	590 每人每月	石财社【2025】15号	
	成本指标	计划生育手术并发症人员发放标准	计划生育手术并发症（三级）扶助金发放标准	260 每人每月	石财社【2025】15号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	石财社【2025】15号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	石财社【2025】15号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	回访服务对象满意及以上评价的人数占回访人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】15号	

4、计划生育特殊家庭关怀扶助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000013100045		项目名称	计划生育特殊家庭关怀扶助金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	主要用于发放符合相关条件的计划生育特殊家庭生活、养老补贴和发放一次性救助金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			350.00	700.00		
绩效目标	1.区级资金安排足额发放 2.扶助对象资格确认准确					
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	扶助对象建档率	已发放扶助对象建档人数占应发放扶助对象建档人数的比例	100 百分比	石财社【2025】15号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100 百分比	石财社【2025】15号	
	时效指标	资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】15号	
	成本指标	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	每人 15000 元， 丧偶家庭每人 30000 元	石财社【2025】15号	
	成本指标	独生子女死亡、残疾生活补贴标准	独生子女死亡、残疾生活补贴标准	216 元—595 元/人/月	石财社【2025】15号	
	成本指标	独生子女死亡、残疾养老补贴标准	独生子女死亡、残疾养老补贴标准	200 元—300 元/人/月	石财社【2025】15号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	石财社【2025】15号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	回访服务对象满意及以上评价的人数占回访人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】15号	

5、计划生育特殊困难家庭慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001310005Q		项目名称	计划生育特殊困难家庭慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	主要用于对计划生育家庭独生子女死亡、独生子女大病、独生子女残疾、独生子女父母残疾或死亡、大病等人群一年两节慰问工作，购买慰问品。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.00				32.00	
绩效目标	1.救助计划生育特殊家庭，提升计划生育家庭的凝聚力和幸福感，让独生子女父母感受国家、党、政府的温暖。					
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	慰问次数	每年春节、中秋两节慰问计生特殊家庭	2次	工作计划	
	质量指标	慰问工作完成率	按照慰问人员范围，完成年度慰问工作	100百分比	历史标准	
	时效指标	走访慰问及时率	每年春节、中秋两节期间开展慰问活动	100百分比	历史标准	
	成本指标	慰问品采购标准	每人每份慰问品的采购标准	≤300元/人	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施亲情关爱活动促进社会稳定水平逐步提高	中长期	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭对慰问活动的满意程度	受访慰问人群中满意及以上评价人数占受访人数的比例	≥90百分比	经验标准	

6、计划生育特殊困难家庭医疗应急保障专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001310006C		项目名称	计划生育特殊困难家庭医疗应急保障专项资金			
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金		
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底	
绩效目标	1.通过医疗应急保障等方式，为计生特殊困难家庭提供医疗帮扶。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	健康体检次数	每年为 49 岁以上计生特殊困难家庭父母免费体检一次	1 次	关于印发《新华区计划生育特殊困难家庭医疗服务绿色通道实施办法（试行）》的通知（新卫计【2015】7号		
	数量指标	报销计生困难家庭医疗费落实率	已报销医疗费人数占应报销医药费人数的比例	100 百分比	关于印发《新华区计划生育特殊困难家庭医疗服务绿色通道实施办法（试行）》的通知（新卫计【2015】7号		
	质量指标	医药费个人自付报销比例	医药费个人自付报销比例	50 百分比	关于印发《新华区计划生育特殊困难家庭医疗服务绿色通道实施办法（试行）》的通知（新卫计【2015】7号		
	质量指标	大病个人自付报销比例	癌症等大病个人自付报销比例	5000 元	关于印发《新华区计划生育特殊困难家庭医疗服务绿色通道实施办法（试行）》的通知（新卫计【2015】7号		
	时效指标	资金到位率	到位资金占预算资金的比例		100 百分比	工作要求	
	成本指标	设立专项资金	各县市区每年不低于 30 万元标准设立专项资金预算		≥30 万元	关于印发《新华区计划生育特殊困难家庭医疗服务绿色通道实施办法（试	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》的通知(新卫计【2015】7号
效益指标	社会效益指标	家庭能力发展	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受访服务对象满意及以上评价人数占受访总人数的比例	≥90 百分比	工作要求

7、结直肠癌筛查项目区级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110052N		项目名称	结直肠癌筛查项目区级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.50	其中：财政资金	95.50	其他资金	
	用于重点人群结直肠癌免费筛查服务相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28.65		57.30		85.95	
12月底	95.50					
绩效目标	1.通过实施1万名45-74岁重点人群“结直肠癌”免费筛查，全面提高我市结直肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率，有效减轻居民疾病负担，切实保障人民群众身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成筛查人数	计划完成的结直肠癌目标人群筛查数量	≥10000人	石财社【2025】58号	
	质量指标	筛查质量	筛查过程符合结直肠癌筛查技术规范要求的比例	≥95百分比	石财社【2025】58号	
	时效指标	完成时效	在项目计划周期内完成筛查任务的及时程度	10月31日前完成初筛	石财社【2025】58号	
	成本指标	人均成本	单人次结直肠癌筛查所需的费用支出	≤191元/人次	石财社【2025】58号	
效益指标	社会效益指标	结直肠癌的早诊早治率	筛查中发现的早期结直肠癌及癌前病变接受规范治疗的比例	≥98百分比	石财社【2025】58号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受筛查人群对项目服务的满意程度	≥97百分比	石财社【2025】58号	

8、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100469		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.75		9.50	15.83	19.00	
绩效目标	1.工作如期完成，工资按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	聘用劳务派遣人员人数	4人	签订合同	
	质量指标	交办工作完成率	单位交办工作完成情况	100百分比	工作要求	
	时效指标	按时发放工资	财政资金到位后及时发放工资	及时发放	工作要求	
	成本指标	足额发放工资	按照人社批准劳务派遣人员工资标准足额发放工资	足额发放	人社工资审批表	
效益指标	社会效益指标	工资合规发放率	按照人社批准标准发放工作次数占应发放总次数的比例	100百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95百分比	实际情况	

9、农村计划生育奖励扶助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001210003U		项目名称	农村计划生育奖励扶助金		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	主要对农村部分计划生育家庭每人每年 960 元标准进行扶助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			72.00	144.00		
绩效目标	1.主要对农村部分计划生育家庭每人每年 960 元标准进行扶助。					
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	扶助对象建档率	扶助对象建档率	100 百分比	石财社【2025】15 号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 百分比	石财社【2025】15 号	
	时效指标	扶助资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】15 号	
	成本指标	发放标准	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金	每人每月 80 元	石财社【2025】15 号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育特殊家庭奖励扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	石财社【2025】15 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意率	回访服务对象满意及以上评价的人数占回访人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】15 号	

10、石财社【2024】46号关于下达2023年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110033J		项目名称	石财社【2024】46号关于下达2023年新生儿出生缺陷干预工程市级结算资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.53	其中：财政资金	70.53	其他资金	
	统筹用于当地新生儿出生缺陷干预项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.16		42.32		63.48	
绩效目标	1.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值,趋于下降。 2.婚前医学检查率和孕前优生健康检查分别达到50%以上和80%以上。 3.产前筛查率达90%以上。 4.新生儿疾病筛查率(含听力筛查)达90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对新生儿出生缺陷进行宣传	宣传形式	宣传形式多样	工作实际	
	质量指标	新生儿出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全省平均值	石财社【2024】46号	
	质量指标	婚前医学检查率	婚前医学检查率	≥50百分比	石财社【2024】46号	
	质量指标	孕前优生健康检查率	孕前优生健康检查率	≥80百分比	石财社【2024】46号	
	质量指标	产前筛查率	产前筛查率	≥90百分比	石财社【2024】46号	
	质量指标	新生儿疾病筛查率（含听力筛查）	新生儿疾病筛查率（含听力筛查）	≥90百分比	石财社【2024】46号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90百分比	石财社【2024】46号	
	成本指标	参加检查人员的费用	参加检查人员的费用	778.8元/人	石财社【2024】46号	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	低于全省平均值，趋于下降	石财社【2024】46号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务的满意度	接受产前检查人群满意的人数占受访人数的比例	≥99百分比	石财社【2024】46号	

11、石财社【2024】68号关于预下达市级2024年普惠性托育机构托位运营补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110032Y		项目名称	石财社【2024】68号关于预下达市级2024年普惠性托育机构托位运营补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政资金	1.09	其他资金	
	主要用于实施普惠性托育机构运营。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.09					
绩效目标	1.实施普惠性托育机构运营补助办法，不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本。					
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	托位使用率	托位使用率	≥20 百分比	石财社【2024】68号	
	质量指标	按照国家《托育机构质量评估标准》，评估结果为合格及以上。	按照国家《托育机构质量评估标准》，评估结果为合格及以上。	100 百分比	石财社【2024】68号	
	时效指标	运营补助资金到位率	运营补助资金到位率	100 百分比	石财社【2024】68号	
	成本指标	根据普惠性托育机构质量评估等级、实际收托婴幼儿人数、月龄等因素，对于质量评估等级为合格的，给予每人每月300-500元的运营补助，质量评估等级为优秀的，在合格的基础上分别提高15%的补助资金。	根据普惠性托育机构质量评估等级、实际收托婴幼儿人数、月龄等因素，对于质量评估等级为合格的，给予每人每月300-500元的运营补助，质量评估等级为优秀的，在合格的基础上分别提高15%的补助资金。	300-575 元/人/月	石财社【2024】68号	
效益指标	社会效益指标	不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本。	不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本。	逐步提高	石财社【2024】68号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在托婴幼儿家庭满意度	在托婴幼儿家庭满意度	≥90 百分比	石财社【2024】68号	

12、石财社【2024】82号关于提前下达2025年计划生育服务市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210377K		项目名称	石财社【2024】82号关于提前下达2025年计划生育服务市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.65	其中：财政资金	4.65	其他资金	
	统筹用于计划生育特殊家庭救助公益金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 4.65	
绩效目标	1.扶助对象资格确认准确 2.缓解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，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助对象建档率	已发放扶助对象建档人数占应发放扶助对象建档人数的比例	100 百分比	石财社【2024】82号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100 百分比	石财社【2024】82号	
	时效指标	资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2024】82号	
	成本指标	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	每人15000元，丧偶家庭每人30000元	石财社【2024】82号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	石财社【2024】82号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	回访服务对象满意的人数占回访人数比例	≥90 百分比	石财社【2024】82号	

13、石财社【2024】83号关于提前下达2025年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210026Q		项目名称	石财社【2024】83号关于提前下达2025年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	62.27	其中：财政资金	62.27	其他资金	
	统筹用于当地新生儿出生缺陷干预项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.68		37.36		56.04	
绩效目标	1.婚前医学检查率和孕前优生健康检查分别达到75%以上和80%以上。 2.产前筛查率达90%以上。 3.新生儿疾病筛查率(含听力筛查)达90%以上。 4.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值,趋于下降。					
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	新生儿活产数及检查人数	新生儿活产数及检查人数	5144人	石财社【2024】83号	
	质量指标	新生儿出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全省平均值	石财社【2024】83号	
	质量指标	婚前医学检查率	婚前医学检查率	≥75百分比	石财社【2024】83号	
	质量指标	孕前优生健康检查率	孕前优生健康检查率	≥80百分比	石财社【2024】83号	
	质量指标	产前筛查率	产前筛查率	≥90百分比	石财社【2024】83号	
	质量指标	新生儿疾病筛查率(含听力筛查)	新生儿疾病筛查率(含听力筛查)	≥90百分比	石财社【2024】83号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90百分比	石财社【2024】83号	
	成本指标	参加检查人员的费用	参加检查人员的费用	851.6元/人	石财社【2024】83号	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质	低于全省平均值,趋于下降	石财社【2024】83号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务的满意度	接受产前检查人群满意的人数占受访人数的比例	≥99百分比	石财社【2024】83号	

14、石财社【2025】109号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）
预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001710002L		项目名称	石财社【2025】109号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	主要用于名老中医专家传承工作室建设项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.40		46.80		70.20	
绩效目标	1.按年度计划持续推进中医药技术传承、文化传播等重点领域改革，推动中医药传承创新发展工作机制高效运转。					
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	名老中医专家传承工作室建设数量	名老中医专家传承工作室建设数量	10个	工作要求	
	质量指标	中医适宜技术推广中心覆盖率	中医适宜技术推广中心覆盖率	100百分比	石财社【2025】109号	
	时效指标	项目经费按期执行完毕	已执行资金占到位资金的比例	100百分比	工作要求	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100百分比	工作要求	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例	基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例	≥30百分比	石财社【2025】109号	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度	≥90百分比	工作实际	

15、石财社【2025】112号关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100442		项目名称	石财社【2025】112号关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	134.32	其中：财政资金	134.32	其他资金	
	主要用于基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助、产前基因筛查、全科医师转岗培训、助理全科培训、公共卫生机构与基层医疗卫生机构能力建设、标准化社区医养结合服务等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.30		80.59		120.89	
绩效目标	1.做好产前基因筛查，提升出生人口素质。 2.提升机构能力建设，加强基层医疗卫生机构发展。做好产前基因筛查，提升出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	标准化社区医养结合服务中心创建数量	标准化社区医养结合服务中心创建数量	1个	工作要求	
	数量指标	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率	≥90百分比	石财社【2025】112号	
	质量指标	创建达标情况	按照创建标准验收达标情况	达标	工作要求	
	质量指标	符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范要求	符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范要求	符合规范要求	石财社【2025】112号	
	时效指标	无创产前基因筛查及时性	无创产前基因筛查及时性	能够按照规定及时完成无创产前基因筛查	石财社【2025】112号	
	成本指标	补助资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	100百分比	工作要求	
效益指标	社会效益指标	为城乡居民公共卫生差距	为城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2025】112号	
	可持续影响指标	提升出生人口素质	提升出生人口素质	进一步降低出生缺陷发生率	石财社【2025】112号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体对基层医疗卫生机构提供医养结合服务的满意度	受访人群中满意人数占受访人数的比例	≥70 百分比	石财社【2025】112 号
	服务对象满意度指标	服务对象对无创产前基因筛查项目的满意度	受访人群中满意人数占受访人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】112 号

16、石财社【2025】115号关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110045M		项目名称	石财社【2025】115号关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	93.36	其中：财政资金	93.36	其他资金	
	主要用于扩大国家免费规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危险因素监测等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28.01		56.02		84.02	
绩效目标	1.推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。					
	2.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。 3.有效控制艾滋病疫情，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥90 百分比	石财社【2025】35号	
	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	完成孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99 百分比	石财社【2025】35号	
	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务数占辖区管理精神病人总数的比例	100 百分比	石财社【2025】35号	
	数量指标	在册严重精神障碍患者服药率	在册严重精神障碍患者服药人数占在册严重精神障碍患者的比例	≥60 百分比	石财社【2025】35号	
	质量指标	出血热个案流调任务完成率	出血热个案流调任务完成率	≥70 百分比	石财社【2025】35号	
	质量指标	急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	≥85 百分比	石财社【2025】35号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	<10 百分比	石财社【2025】35号
	质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100 百分比	石财社【2025】35号
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	肺结核患者成功治疗率	≥90 百分比	石财社【2025】35号
	时效指标	资金执行率	已执行资金占到位资金的比例	100 百分比	工作要求
	成本指标	资金足额安排	资金足额安排	已安排	工作要求
效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	石财社【2025】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作实际

17、石财社【2025】15号关于下达2025年计划生育服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002107984		项目名称	石财社【2025】15号关于下达2025年计划生育服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.35	其中：财政资金	2.35	其他资金	
	主要用于计划生育服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.35	
绩效目标	1.扶助对象资格确认准确					
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	扶助对象建档率	已发放扶助对象建档人数占应发放扶助对象建档人数的比例	100 百分比	石财社【2025】15号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100 百分比	石财社【2025】15号	
	时效指标	资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】15号	
	成本指标	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	每人 15000 元， 丧偶家庭每人 30000 元	石财社【2025】15号	
	成本指标	独生子女死亡、残疾生活补贴标准	独生子女死亡、残疾生活补贴标准	216 元—595 元/人/月	石财社【2025】15号	
	成本指标	独生子女死亡、残疾养老补贴标准	独生子女死亡、残疾养老补贴标准	200 元—300 元/人/月	石财社【2025】15号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	石财社【2025】15号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	回访服务对象满意的人数占回访人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】15号	

18、石财社【2025】20号关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000211173M		项目名称	石财社【2025】20号关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	统筹用于计划生育特殊家庭救助公益金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.00	
绩效目标	1.扶助对象资格确认准确 2.缓解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，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助对象建档率	已发放扶助对象建档人数占应发放扶助对象建档人数的比例	100 百分比	石财社【2025】20号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100 百分比	石财社【2025】20号	
	时效指标	资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】20号	
	成本指标	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	每人15000元，丧偶家庭每人30000元	石财社【2025】20号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	石财社【2025】20号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	回访服务对象满意的人数占回访人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】20号	

19、石财社【2025】28号关于下达2025年社区首席专家服务市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210849M		项目名称	石财社【2025】28号关于下达2025年社区首席专家服务市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.18	其中：财政资金	4.18	其他资金	
	主要用于发放省市有关医疗机构派人社区的首席专家服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.18					
绩效目标	1.方便居民在家门口就能享受到二、三级医院的专家医疗服务，提升群众基层就医获得感、满意度。 2.搭建上级医疗机构专家下沉社区医疗机构诊疗服务平台，逐渐实现分级诊疗，缓解二三级医疗压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	首席专家工作室数量	我区安排首席专家工作室数量	29个	石财社【2025】28号	
	质量指标	专家出勤率	专家已出勤天数占应出勤天数的比例	>90百分比	石财社【2025】28号	
	时效指标	每周出诊专家人次	首席专家每周在社区固定出诊人次	≥29人	石财社【2025】28号	
	成本指标	每天人工成本	首席专家服务费补助标准每人每天300元	300元/人	石财社【2025】28号	
效益指标	社会效益指标	为居民提供更好医疗服务	为居民提供更好医疗服务	不断提高	石财社【2025】28号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	提高居民满意度	>90百分比	石财社【2025】28号	

20、石财社【2025】29号关于下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002108501		项目名称	石财社【2025】29号关于下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金	
	主要用于基本公共卫生服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.25			
绩效目标	1.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数占辖区内应接种适龄儿童数比例	>90 百分比	石财社【2025】29号	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占年度辖区内0-6岁儿童数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】29号	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	年度辖区内0-6岁儿童眼保健操和视力检查人数占辖区内应检测人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】29号	
	数量指标	孕产妇系统管理率	年度孕产妇系统管理人数占辖区内应管理孕产妇人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】29号	
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	年度3岁以下儿童系统管理人数占辖区内应管理3岁以下儿童人数比例	≥85 百分比	石财社【2025】29号	
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	51300 人	工作实际	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	23049 人	工作实际	
	数量指标	慢阻肺患者管理人数	慢阻肺患者管理人数	1698 人	工作实际	

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
	数量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】29 号
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	年内按规范要求管理的严重精神障碍患者数占社区在册登记居家的确诊严重精神障碍患者人数的比例	≥80 百分比	石财社【2025】29 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的儿童数占应管理儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】29 号
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的老年人数占应管理老年人数比例	≥75 百分比	石财社【2025】29 号
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成情况	≥90 百分比	石财社【2025】29 号
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	职业健康检查服务覆盖情况	≥90 百分比	石财社【2025】29 号
	数量指标	地方病防治完成率	地方病防治工作任务完成情况	≥95 百分比	石财社【2025】29 号
	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖情况	较上年提高	石财社【2025】29 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	建立规范化电子健康档案人数占辖区常住居民数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压规范管理人数占目标管理人数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29 号
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病规范管理人数占目标管理人数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29 号
	质量指标	慢阻肺病患者规范健康服务率	慢阻肺规范管理人数占目标管理人数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29 号
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人规范管理人数占辖区老年人数的比例	≥65 百分比	石财社【2025】29 号
	质量指标	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95 百分比	石财社【2025】29 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作要求
	成本指标	资金执行率	已支出资金占已到位资金的比例	≥95 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康保健意识和健康知识知晓情况	较上年提高	石财社【2025】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70 百分比	石财社【2025】29号

21、石财社【2025】73号关于下达2025年普惠性托育机构托位运营市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002111651		项目名称	石财社【2025】73号关于下达2025年普惠性托育机构托位运营市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.42	其中：财政资金	10.42	其他资金	
	主要用于补助普惠性托育机构开展托育服务的日常运营支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.13		6.25		9.38	
12月底	10.42					
绩效目标	1.实施普惠性托育机构运营补助办法，不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本。					
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	托位使用率	托位使用率	≥20 百分比	石财社【2025】73号	
	质量指标	按照国家《托育机构质量评估标准》，评估结果为合格及以上。	按照国家《托育机构质量评估标准》，评估结果为合格及以上。	100 百分比	石财社【2025】73号	
	时效指标	运营补助资金到位率	运营补助资金到位率	100 百分比	石财社【2025】73号	
	成本指标	根据普惠性托育机构质量评估等级、实际收托婴幼儿人数、月龄等因素，对于质量评估等级为合格的，给予每人每月300-500元的运营补助，质量评估等级为优秀的，在合格的基础上分别提高15%的补助资金。	根据普惠性托育机构质量评估等级、实际收托婴幼儿人数、月龄等因素，对于质量评估等级为合格的，给予每人每月300-500元的运营补助，质量评估等级为优秀的，在合格的基础上分别提高15%的补助资金。	300-575元/人/月	石财社【2025】73号	
效益指标	社会效益指标	不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本。	不断扩大普惠性托育服务有效供给，切实降低养育成本。	逐步提高	石财社【2025】73号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在托婴幼儿家庭满意度	在托婴幼儿家庭满意度	≥90 百分比	石财社【2025】73号	

22、石财社【2025】88号关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13010526P000012100053		项目名称	石财社【2025】88号关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标（奖扶）		
预算规模及资金用途	预算数	371.44	其中：财政资金	371.44	其他资金	
	主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			185.72	371.44		
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。 2.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	年度内享受农村计划生育奖励扶助目标人群发放数占总人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】95号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90 百分比	石财社【2025】95号	
	时效指标	扶助资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】95号	
	成本指标	发放标准	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金	每人每月 80 元	石财社【2025】95号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育特殊家庭奖励扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	石财社【2025】95号	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意率	回访扶助对象满意数量占回访总数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】95号	

23、石财社【2025】88号关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001210006N		项目名称	石财社【2025】88号关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标（特扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	379.00	其中：财政资金	379.00	其他资金	
	主要用于计划生育特殊家庭特别扶助补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			189.50	379.00		
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度。 2.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特扶目标人群发放完成率	年度内享受计划生育家庭特别扶助目标人群发放数占总人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】95号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90 百分比	石财社【2025】95号	
	时效指标	特别扶助资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】95号	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助标准每人每月 460 元	460 每人每月	石财社【2025】95号	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助标准每人每月 590 元	590 每人每月	石财社【2025】95号	
	成本指标	计划生育手术并发症人员发放标准	计划生育手术并发症（三级）扶助金发放标准	260 每人每月	石财社【2025】95号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定能力	通过实施计划生育特殊家庭奖励扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	石财社【2025】95号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	回访受助对象满意数量占回访总数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】95号	

24、石财社【2025】89号关于提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110036D		项目名称	石财社【2025】89号关于提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	2620.95	其中：财政资金	2620.95	其他资金	
	主要用于我区为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	786.29		1572.57		2358.86	
12月底	2620.95					
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	实际发放人数占当年符合条件申领人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】92号	
	质量指标	资格审核完成率	在规定时间内审核完成工作	100 百分比	工作要求	
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴集中发放次数	≥1 次/季度	石财社【2025】92号	
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准	3600 元/人/年	石财社【2025】92号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	调查人员对政策知晓人数占调查人员总数比例	≥90 百分比	石财社【2025】92号	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	回访申领人满意人数占回访人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】92号	

25、石财社【2025】91号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（二）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001010012Q		项目名称	石财社【2025】91号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（二）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	主要用于基层医疗卫生机构向城乡居民免费提供的基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			300.00		450.00	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占年度辖区内0-6岁儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	年度辖区内0-6岁儿童眼保健操和视力检查人数占辖区内应检测人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	孕产妇系统管理率	年度孕产妇系统管理人数占辖区内应管理孕产妇人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	年度3岁以下儿童系统管理人数占辖区内应管理3岁以下儿童人数比例	≥85 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	51300 人	工作计划	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	23049 人	工作计划	
	数量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	年内按规范要求管理的严重精神障碍患者数占社区在册登记居家的确诊严重精神障碍患者人数的比例	≥80 百分比	石财社【2025】94号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	儿童中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的儿童数占应管理儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的老年人数占应管理老年人数的比例	≥75 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	职业健康检查服务覆盖情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	地方病防治完成率	地方病防治工作任务完成情况	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	建立规范化电子健康档案人数占辖区常住居民数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人规范管理人数占辖区老年人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	时效指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作要求
	成本指标	资金执行率	已支出资金占已到位资金的比例	≥95 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康保健意识和健康知识知晓情况	较上年提高	石财社【2025】94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70 百分比	石财社【2025】94 号

26、石财社【2025】91号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（三）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001010013C		项目名称	石财社【2025】91号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（三）		
预算规模及 资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	主要用于基层医疗卫生机构向城乡居民免费提供的基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			306.00	459.00	510.00	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占年度辖区内0-6岁儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	年度辖区内0-6岁儿童眼保健操和视力检查人数占辖区内应检测人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	孕产妇系统管理率	年度孕产妇系统管理人数占辖区内应管理孕产妇人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	年度3岁以下儿童系统管理人数占辖区内应管理3岁以下儿童人数比例	≥85 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	51300 人	工作计划	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	23049 人	工作计划	
数量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	年内按规范要求管理的严重精神障碍患者数占社区在册登记居家的确诊严重精神障碍患者人数的比例	≥80 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的儿童数占应管理儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的老年人数占应管理老年人数的比例	≥75 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	职业健康检查服务覆盖情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	地方病防治完成率	地方病防治工作任务完成情况	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	建立规范化电子健康档案人数占辖区常住居民数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人规范管理人数占辖区老年人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	时效指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作要求
	成本指标	资金执行率	已支出资金占已到位资金的比例	≥95 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康保健意识和健康知识知晓情况	较上年提高	石财社【2025】94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70 百分比	石财社【2025】94 号

27、石财社【2025】91号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（四）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000010100140		项目名称	石财社【2025】91号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（四）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	主要用于基层医疗卫生机构向城乡居民免费提供的基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			240.00	360.00	400.00	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占年度辖区内0-6岁儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	年度辖区内0-6岁儿童眼保健操和视力检查人数占辖区内应检测人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	孕产妇系统管理率	年度孕产妇系统管理人数占辖区内应管理孕产妇人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	年度3岁以下儿童系统管理人数占辖区内应管理3岁以下儿童人数比例	≥85 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	51300 人	工作计划	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	23049 人	工作计划	
	数量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	年内按规范要求管理的严重精神障碍患者数占社区在册登记居家的确诊严重精神障碍患者人数的比例	≥80 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的儿童数占应管理儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的老年人数占应管理老年人数的比例	≥75 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	职业健康检查服务覆盖情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	地方病防治完成率	地方病防治工作任务完成情况	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	建立规范化电子健康档案人数占辖区常住居民数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人规范管理人数占辖区老年人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	时效指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作要求
	成本指标	资金执行率	已支出资金占已到位资金的比例	≥95 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康保健意识和健康知识知晓情况	较上年提高	石财社【2025】94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70 百分比	石财社【2025】94 号

28、石财社【2025】91号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（一）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001010003G		项目名称	石财社【2025】91号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算（一）		
预算规模及 资金用途	预算数	3059.00	其中：财政资金	3059.00	其他资金	
	主要用于基层医疗卫生机构向城乡居民免费提供的基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1835.40	2753.10	3059.00	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占年度辖区内0-6岁儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	年度辖区内0-6岁儿童眼保健操和视力检查人数占辖区内应检测人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	孕产妇系统管理率	年度孕产妇系统管理人数占辖区内应管理孕产妇人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	年度3岁以下儿童系统管理人数占辖区内应管理3岁以下儿童人数比例	≥85 百分比	石财社【2025】94号	
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	51300 人	工作计划	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	23049 人	工作计划	
	数量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区内同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】94号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	年内按规范要求管理的严重精神障碍患者数占社区在册登记居家的确诊严重精神障碍患者人数的比例	≥80 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的儿童数占应管理儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的老年人数占应管理老年人数的比例	≥75 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	职业健康检查服务覆盖情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	地方病防治完成率	地方病防治工作任务完成情况	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	建立规范化电子健康档案人数占辖区常住居民数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人规范管理人数占辖区老年人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	时效指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作要求
	成本指标	资金执行率	已支出资金占已到位资金的比例	≥95 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康保健意识和健康知识知晓情况	较上年提高	石财社【2025】94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70 百分比	石财社【2025】94 号

29、石财社【2025】92号关于提前下达2026年市级育儿补贴补助资金预算指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100371		项目名称	石财社【2025】92号关于提前下达2026年市级育儿补贴补助资金预算指标		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	主要用于我区为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	51.00		102.00		153.00	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	实际发放人数占当年符合条件申领人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】92号	
	质量指标	资格审核完成率	在规定时间内审核完成工作	100 百分比	工作要求	
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴集中发放次数	≥1 次/季度	石财社【2025】92号	
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准	3600 元/人/年	石财社【2025】92号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	调查人员对政策知晓人数占调查人员总数比例	≥90 百分比	石财社【2025】92号	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	回访申领人满意人数占回访人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】92号	

30、石财社【2025】93号关于提前下达2026年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110038L		项目名称	石财社【2025】93号关于提前下达2026年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	306.00	其中：财政资金	306.00	其他资金	
	统筹用于当地新生儿出生缺陷干预项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	91.80		183.60		275.40	
绩效目标	1.产前筛查率达90%以上。 2.婚前医学检查率和孕前优生健康检查分别达到50%以上和80%以上。 3.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值,趋于下降。 4.新生儿疾病筛查率(含听力筛查)达90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对新生儿出生缺陷进行宣传	宣传形式	宣传形式多样	工作实际	
	质量指标	新生儿出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全省平均值	石财社【2025】93号	
	质量指标	婚前医学检查率	婚前医学检查率	≥50百分比	石财社【2025】93号	
	质量指标	孕前优生健康检查率	孕前优生健康检查率	≥80百分比	石财社【2025】93号	
	质量指标	产前筛查率	产前筛查率	≥90百分比	石财社【2025】93号	
	质量指标	新生儿疾病筛查率（含听力筛查）	新生儿疾病筛查率（含听力筛查）	≥90百分比	石财社【2025】93号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90百分比	石财社【2025】93号	
	成本指标	参加检查人员的费用	参加检查人员的费用	778.8元/人	石财社【2025】93号	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	低于全省平均值，趋于下降	石财社【2025】93号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务的满意度	接受产前检查人群满意的人数占受访人数的比例	≥99百分比	石财社【2025】93号	

31、石财社【2025】94号关于提前下达2026年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001010005P		项目名称	石财社【2025】94号关于提前下达2026年基本公共卫生服务市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1478.00	其中：财政资金	1478.00	其他资金	
	主要用于基层医疗卫生机构向城乡居民免费提供的基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			886.80		1330.20	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
	2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数占辖区内应接种适龄儿童数比例		≥90 百分比	石财社【2025】94号
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占年度辖区内0-6岁儿童数的比例		≥85 百分比	石财社【2025】94号
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	年度辖区内0-6岁儿童眼保健操和视力检查人数占辖区内应检测人数比例		≥90 百分比	石财社【2025】94号
	数量指标	孕产妇系统管理率	年度孕产妇系统管理人数占辖区内应管理孕产妇人数比例		≥90 百分比	石财社【2025】94号
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	年度3岁以下儿童系统管理人数占辖区内应管理3岁以下儿童人数比例		≥85 百分比	石财社【2025】94号
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数		51300 人	工作计划
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数		23049 人	工作计划
	数量指标	肺结核患者管理率	已管理的肺结核患者人数占辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数的比例		≥90 百分比	石财社【2025】94号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康规范率	年内按规范要求管理的严重精神障碍患者数占社区在册登记居家的确诊严重精神障碍患者人数的比例	≥80 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的儿童数占应管理儿童数的比例	≥85 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内接受中医药健康管理的老年人人数占应管理老年人数的比例	≥75 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	职业健康检查服务覆盖情况	≥90 百分比	石财社【2025】94 号
	数量指标	地方病防治完成率	地方病防治工作任务完成情况	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	建立规范化电子健康档案人数占辖区常住居民数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	2 型糖尿病规范管理人数占目标管理人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人规范管理人数占辖区老年人数的比例	≥66 百分比	石财社【2025】94 号
	质量指标	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	网络报告的传染病病例数占登记传染病病例数的比例	≥95 百分比	石财社【2025】94 号
	时效指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作要求
	成本指标	资金执行率	已支出资金占已到位资金的比例	≥95 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康保健意识和健康知识知晓情况	较上年提高	石财社【2025】94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70 百分比	石财社【2025】94 号

32、石财社【2025】95号关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000013100070		项目名称	石财社【2025】95号关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	406.00	其中：财政资金	406.00	其他资金	
	主要用于计划生育特殊家庭关怀扶助等补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			203.00	406.00		
绩效目标	1.扶助对象资格确认准确					
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	扶助对象建档率	已发放扶助对象建档人数占应发放扶助对象建档人数的比例	100 百分比	石财社【2025】95号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100 百分比	石财社【2025】95号	
	时效指标	资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】95号	
	成本指标	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	独生子女死亡、大病家庭一次性救助标准	每人15000元， 丧偶家庭每人30000元	石财社【2025】95号	
	成本指标	独生子女死亡、残疾生活补贴标准	独生子女死亡、残疾生活补贴标准	216元—595元/人/月	石财社【2025】95号	
	成本指标	独生子女死亡、残疾养老补贴标准	独生子女死亡、残疾养老补贴标准	200元—300元/人/月	石财社【2025】95号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	石财社【2025】95号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	回访服务对象满意的人数占回访人数比例	≥90 百分比	石财社【2025】95号	

33、石财社【2025】95号关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001210007A		项目名称	石财社【2025】95号关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金（奖扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			65.50	131.00		
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。 2.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	年度内享受农村计划生育奖励扶助目标人群发放数占总人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】95号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90 百分比	石财社【2025】95号	
	时效指标	扶助资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】95号	
	成本指标	发放标准	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金	每人每月 80 元	石财社【2025】95号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育特殊家庭奖励扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	石财社【2025】95号	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意率	回访扶助对象满意数量占回访总数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】95号	

34、石财社【2025】95号关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001210008X		项目名称	石财社【2025】95号关于提前下达2026年计划生育服务市级补助资金（特扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	133.00	其中：财政资金	133.00	其他资金	
	主要用于计划生育特殊家庭特别扶助补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			66.50	133.00		
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度。 2.保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特扶目标人群发放完成率	年度内享受计划生育家庭特别扶助目标人群发放数占总人数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】95号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90 百分比	石财社【2025】95号	
	时效指标	特别扶助资金到位及时率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	石财社【2025】95号	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助标准每人每月 460 元	460 每人每月	石财社【2025】95号	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助标准每人每月 590 元	590 每人每月	石财社【2025】95号	
	成本指标	计划生育手术并发症人员发放标准	计划生育手术并发症（三级）扶助金发放标准	260 每人每月	石财社【2025】95号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定能力	通过实施计划生育特殊家庭奖励扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	石财社【2025】95号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	回访受助对象满意数量占回访总数的比例	≥90 百分比	石财社【2025】95号	

35、石财社【2025】97号关于提前下达2026年社区首席专家服务市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100398		项目名称	石财社【2025】97号关于提前下达2026年社区首席专家服务市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.98	其中：财政资金	29.98	其他资金	
	用于按每天300元的标准补助社区首席专家服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		14.99		22.49	
绩效目标	1.搭建上级医疗机构专家下沉社区医疗机构诊疗服务平台，逐渐实现分级诊疗，缓解二三级医疗压力。 2.方便居民在家门口就能享受到二、三级医院的专家医疗服务，提升群众基层就医获得感、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	首席专家工作室数量	我区安排首席专家工作室数量	27个	工作实际	
	质量指标	专家出勤率	专家已出勤天数占应出勤天数的比例	>92百分比	石财社【2025】97号	
	质量指标	提高社区机构服务能力	提高社区机构服务能力	>91百分比	石财社【2025】97号	
	时效指标	每周出诊专家人次	首席专家每周在社区固定出诊人次	≥27人	工作实际	
	成本指标	专家服务费	首席专家服务费补助标准每人每天300元	300元/人	石财社【2025】97号	
效益指标	社会效益指标	为居民提供更好医疗服务	为居民提供更好医疗服务	逐年提高	石财社【2025】97号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	提高居民满意度	不断提高	石财社【2025】97号	

36、石财社【2025】98号关于提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110040K		项目名称	石财社【2025】98号关于提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	325.62	其中：财政资金	325.62	其他资金	
	统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	97.69		195.37		293.06	
绩效目标	1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度					
	2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	实施基本药物制度的政府办机构占政府办机构的比例	100 百分比	文件要求	
	质量指标	基本药物 100%零差率销售	基本药物 100%零差率销售	100 百分比	工作要求	
	时效指标	资金执行率	已执行资金占已到位资金的比例	100 百分比	工作要求	
	成本指标	资金到位率	已到位资金占预算资金的比例	100 百分比	工作要求	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层机构提供服务的满意度	回访服务对象满意人数占受访人数的比例	≥80 百分比	文件要求	

37、统管人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110054X		项目名称	统管人员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要负责本年度区级领导体检工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.00	
绩效目标	1.完成年度统管人员的体检工作，实现疾病早发现早干预。					
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	体检人数	体检人数	≤72人	工作要求	
	质量指标	体检范围	体检范围	统管人员	工作要求	
	时效指标	体检时间	体检时间	工作安排	工作要求	
	成本指标	体检费标准	人均体检费	≤1700元/人	工作要求	
效益指标	社会效益指标	体检人员的健康意识	体检人员的健康意识	不断提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员的满意度	调查问卷，体检人员满意人数占调查人数的比例	≥90百分比	工作要求	

38、退休独生子女父母奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410033T		项目名称	退休独生子女父母奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	主要用于机关事业单位已办理正常退休手续的独生子女父母一次性奖励 3000 元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.40		28.80		43.20	
12月底	48.00					
绩效目标	1.资格审核确认准确，奖励资金发放到位。					
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	奖励人数	当年申报符合奖励条件的人数	≤160 人	《河北省人口与计划生育条例》	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已确认退休独生子女父母资格的人数占申报人数的比例	100 百分比	《河北省人口与计划生育条例》	
	时效指标	奖励发放及时率	享受奖励人员所在单位收到财政拨付资金后及时发放给个人	100 百分比	工作要求	
	成本指标	奖励标准	按照国家政策，独生子女父母是国家工作人员、企事业单位职工的，退休时给予一次性奖励	3000 元	《河北省人口与计划生育条例》	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意及以上评价人数占抽查总人数的比例	≥90 百分比	工作实际	

39、项目资金监督管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101282		项目名称	项目资金监督管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于卫生健康项目执行、资金使用监督核查、绩效评价以及开展卫生健康系统内部审计工作等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50				3.00	
绩效目标	1.主要用于卫生健康项目执行、资金使用监督核查、绩效评价以及开展卫生健康系统内部审计工作等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成重点项目监督管理数量	完成重点项目监督管理项目数量	≥2项	工作要求及实际	
	质量指标	工作报告完成率	年度通过业务指导、绩效评价、内部审计等方式开展工作是否出具工作报告	≥95百分比	工作要求	
	时效指标	问题整改到位率	对于内审和督导检查中发现的问题是否整改到位	≥95百分比	工作要求	
	成本指标	预算安排	是否安排预算并足额落实	足额安排	工作实际	
效益指标	社会效益指标	经济运行水平	被监督机构经济运行水平	不断提高	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金监督或内审工作满意度	调查被监督机构或被监督项目受益人满意的数量占被调查对象数量的比例	≥90百分比	工作实际	

40、疫情防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000015100029		项目名称	疫情防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	主要用于结算新华区疫情防控各项费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		600.00	900.00	1000.00	
绩效目标	1.做好疫情防控相关费用的结算工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	隔离点数量	需要结算费用隔离点数量	≤15 个	工作实际	
	质量指标	结算准确率	结算金额与实际发生金额一致的笔数占总结算笔数的比例	100 百分比	工作要求	
	时效指标	资金执行率	已执行资金占到位资金的比例	≥95 百分比	工作要求	
	成本指标	隔离点住宿费标准	隔离点住宿费标准	按照合同约定标准	签订合同	
	成本指标	隔离点餐费标准	隔离点餐费标准	按照合同约定标准	签订合同	
效益指标	社会效益指标	政策落地有效性	经费使用完成符合国家及地方疫情防控政策要求	100 百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	经费惠及/关联服务对象的满意及以上评价占比	≥95 百分比	工作实际	

41、疫情经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210868R		项目名称	疫情经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	36.42	其中：财政资金	36.42	其他资金	
	主要用于结算疫情费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			36.42			
绩效目标	1.做好疫情防控相关费用的结算工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	隔离点数量	需要结算费用隔离点数量	≤15 个	工作实际	
	质量指标	结算准确率	结算金额与实际发生金额一致的笔数占总结算笔数的比例	100 百分比	工作要求	
	时效指标	资金执行率	已执行资金占到位资金的比例	≥95 百分比	工作要求	
	成本指标	隔离点住宿费标准	隔离点住宿费标准	按照合同约定标准	签订合同	
	成本指标	隔离点餐费标准	隔离点餐费标准	按照合同约定标准	签订合同	
效益指标	社会效益指标	政策落地有效性	经费使用完成符合国家及地方疫情防控政策要求	100 百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	经费惠及/关联服务对象的满意及以上评价占比	≥95 百分比	工作实际	

42、育儿补贴区级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110047W		项目名称	育儿补贴区级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	236.00	其中：财政资金	236.00	其他资金	
	主要用于我区为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70.80		141.60		212.40	
12月底	236.00					
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	实际发放人数占当年符合条件申领人数比例	≥90 百分比	文件要求	
	质量指标	资格审核完成率	在规定时间内审核完成工作	100 百分比	工作要求	
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴集中发放次数	≥1 次/季度	《河北省育儿补贴制度实施方案》	
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准	3600 元/人/年	《河北省育儿补贴制度实施方案》	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	调查人员对政策知晓人数占调查人员总数比例	≥90 百分比	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	回访申领人满意人数占回访人数的比例	≥90 百分比	文件要求	

43、原“赤脚医生”养老补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100494		项目名称	原“赤脚医生”养老补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	主要用于发放符合条件的原“赤脚医生”按照补助标准核定的养老补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			32.50		65.00	
绩效目标	1.确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围，确保政策落到实处。					
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	符合补助条件“赤脚医生”人数	发放补助人数	≤172人	实际情况	
	质量指标	符合条件人群覆盖率	符合条件的人数占申报人数的比例	100百分比	工作要求	
	时效指标	补助资金发放及时率	每年两次及时发放养老补助	100百分比	工作要求	
	成本指标	补助标准	达到规定要求补助标准	服务年限每满一年补助20元/月	《新华区“原赤脚医生”养老补助工作实施方案》新卫计〔2016〕49号	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活得到保障	受补助人群生活得到保障	可持续性	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查人群中满意及以上评价的人数占调查总人数的比例	≥90	实际情况	

44、中医药事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000017100038		项目名称	中医药事业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	主要用于中医药文化宣传、举办中医药适宜技术培训等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.08		2.16		3.24	
12月底	3.60					
绩效目标	1.提升中医药服务能力和水平，满足城乡居民日益增长的中医药服务需求，实现人人基本享有中医药服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供中医药技术方法的种类	能够提供中药饮片、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中医微创、推拿、敷熨熏量浴、骨伤、肛肠、其他类等	≥6种	工作要求	
	质量指标	医疗机构服务能力及水平	当年中医药门诊量较去年有所提升	显著提升	工作要求	
	时效指标	资金执行率	已执行资金数占到位资金数的比例	100百分比	工作要求	
	成本指标	财政投入情况	中医药经费投入较上一年增减情况	逐年增加	工作要求	
效益指标	社会效益指标	人民群众中医药服务获得感	人民群众中医药服务获得感	有所提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	辖区居民对机构中医药服务的满意程度	≥90百分比	实际情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1.22	1.22							1.22
石家庄市新华区卫生健康局（本级）小计							1.22	1.22							1.22
公用经费项目 1	11.14	空调机组	A02052305	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费项目 1	11.14	会议椅	A05010303	件	4	0.02	0.08	0.08							0.08
公用经费项目 1	11.14	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.70	0.70							0.70
公用经费项目 2	19.15	复印纸	A05040101	批	10	0.01	0.14	0.14							0.14

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市新华区卫生健康局（本级）上年末固定资产金额为 122.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 石家庄市新华区卫生健康局（本级）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1401	108.50

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、新华区妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1021.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	397.37	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1418.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1418.60	本年支出合计	1418.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1418.60	支出总计	1418.60

单位预算收入总表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1418.60	1418.60	1021.23	397.37						
2	210	卫生健康支出	1418.60	1418.60	1021.23	397.37						
3	21004	公共卫生	1418.60	1418.60	1021.23	397.37						
4	2100403	妇幼保健机构	1418.60	1418.60	1021.23	397.37						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1418.60	1021.23	397.37			
2	210	卫生健康支出	1418.60	1021.23	397.37			
3	21004	公共卫生	1418.60	1021.23	397.37			
4	2100403	妇幼保健机构	1418.60	1021.23	397.37			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1021.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1021.23	1021.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1021.23	本年支出合计	1021.23	1021.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1021.23	支出总计	1021.23	1021.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1021.23	1021.23	
2	210	卫生健康支出	1021.23	1021.23	
3	21004	公共卫生	1021.23	1021.23	
4	2100403	妇幼保健机构	1021.23	1021.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1021.23	1000.77	20.46
2	301	工资福利支出	565.45	565.45	
3	30101	基本工资	166.20	166.20	
4	30102	津贴补贴	29.64	29.64	
5	30107	绩效工资	228.69	228.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	55.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	
8	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
9	30113	住房公积金	48.06	48.06	
10	302	商品和服务支出	20.46		20.46
11	30201	办公费	6.13		6.13
12	30202	印刷费	0.63		0.63
13	30205	水费	3.10		3.10
14	30211	差旅费	4.19		4.19
15	30213	维修（护）费	0.25		0.25
16	30215	会议费	0.08		0.08
17	30216	培训费	0.31		0.31
18	30299	其他商品和服务支出	5.77		5.77
19	303	对个人和家庭的补助	435.32	435.32	
20	30302	退休费	435.32	435.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

新华区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

落实国家、省、市国民健康政策，落实卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区妇幼保健计划生育服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1418.60 万元，其中：一般公共预算收入 1021.23 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 397.37 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区妇幼保健计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1418.60万元，其中基本支出1021.23万元，包括人员经费1000.77万元和日常公用经费20.46万元；项目支出397.37万元，主要为计生在职及退休人员费用（自收自支）49.94万元，劳务派遣人员工资196.08万元，检验试剂与预算外公用支出151.35万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1418.60万元，较2025年预算减少87.53万元，其中：基本支出减少91.80万元，主要为增加退休人员，人员经费减少。项目支出增加4.27万元，主要为计生人员工资增幅。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排20.46万元，主要用于办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是开源节流。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、计生在职及退休人员费用（自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110148R		项目名称	计生在职及退休人员费用（自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.94	其中：财政资金	49.94	其他资金	
	计生在职及退休人员全年工资和补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		35.00		45.00	
绩效目标	1.计生在职及退休人员全年工资和补助					
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	计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	100 计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	
	质量指标	计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	100 计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	
	时效指标	计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	100 计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	
	成本指标	计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	100 计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	
效益指标	经济效益指标	计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	100 计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	
	社会效益指标	计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	100 计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	100 计生在职及退休人员全年工资和补助	计生在职及退休人员全年工资和补助	

2、检验试剂与预算外公用支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110150Q		项目名称	检验试剂与预算外公用支出		
预算规模及 资金用途	预算数	151.35	其中：财政资金	151.35	其他资金	
	检验试剂与预算外公用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		80.00	140.00	151.35	
绩效目标	1.检验试剂与预算外公用支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	100 检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	
	质量指标	检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	100 检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	
	时效指标	检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	100 检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	
	成本指标	检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	100 检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	
效益指标	经济效益指标	检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	100 检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	
	社会效益指标	检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	100 检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	100 检验试剂与预算外公用支出	检验试剂与预算外公用支出	

3、劳务派遣人员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110149D		项目名称	劳务派遣人员		
预算规模及 资金用途	预算数	196.08	其中：财政资金	196.08	其他资金	
	劳务派遣人员 2026 年全年工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	49.02		98.04		147.06	
12月底	196.08					
绩效目标	1.劳务派遣人员 2026 年全年工资					
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	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	25 劳务派遣人员 2026 年全年工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	
	质量指标	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	50 劳务派遣人员 2026 年全年工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	
	时效指标	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	75 劳务派遣人员 2026 年全年工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	
	成本指标	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	100 劳务派遣人员 2026 年全年工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	
效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	100 劳务派遣人员 2026 年全年工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	
	社会效益指标	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	100 劳务派遣人员 2026 年全年工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	100 劳务派遣人员 2026 年全年工资	劳务派遣人员 2026 年全年工资	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							82.31	2.31			80.00				82.31
新华区妇幼保健 计划生育服务中 心小计							82.31	2.31			80.00				82.31
公用经费项目 1	15.97	台式计算机	A02010105	台	2	0.44	0.88	0.88							0.88
公用经费项目 1	15.97	A4 黑白打印 机	A02021003	台	4	0.13	0.52	0.52							0.52
公用经费项目 1	15.97	办公椅	A05010301	件	5	0.04	0.18	0.18							0.18
公用经费项目 2	4.49	复印纸	A05040101	批	15	0.02	0.24	0.24							0.24
公用经费项目 2	4.49	复印纸	A05040101	批	25	0.02	0.50	0.50							0.50
检验试剂与预算 外公用支出	151.3 5	医用超声波仪 器及设备	A02320500	台	1	50.00	50.00				50.00				50.00
检验试剂与预算 外公用支出	151.3 5	其他医疗设备	A02329900	台	2	15.00	30.00				30.00				30.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

新华区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 1312.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 81.57 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 新华区妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1312.95
1、房屋（平方米）	1224.82	363.46
其中：办公用房（平方米）	1224.82	363.46
2、车辆（台、辆）	1	12.50
3、单价在 20 万元以上的设备	16	703.94
4、其他固定资产	336	233.05

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、新华区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1583.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1583.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1583.84	本年支出合计	1583.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1583.84	支出总计	1583.84

单位预算收入总表

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1583.84	1583.84	1583.84							
2	210	卫生健康支出	1583.84	1583.84	1583.84							
3	21004	公共卫生	1583.84	1583.84	1583.84							
4	2100401	疾病预防控制中心	1583.84	1583.84	1583.84							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1583.84	1541.34	42.50			
2	210	卫生健康支出	1583.84	1541.34	42.50			
3	21004	公共卫生	1583.84	1541.34	42.50			
4	2100401	疾病预防控制机构	1583.84	1541.34	42.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1583.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1583.84	1583.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1583.84	本年支出合计	1583.84	1583.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1583.84	支出总计	1583.84	1583.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1583.84	1541.34	42.50
2	210	卫生健康支出	1583.84	1541.34	42.50
3	21004	公共卫生	1583.84	1541.34	42.50
4	2100401	疾病预防控制机构	1583.84	1541.34	42.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1541.34	1452.06	89.28
2	301	工资福利支出	1275.89	1275.89	
3	30101	基本工资	494.26	494.26	
4	30102	津贴补贴	55.41	55.41	
5	30107	绩效工资	462.38	462.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	102.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.78	68.78	
8	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
9	30113	住房公积金	90.38	90.38	
10	302	商品和服务支出	89.28		89.28
11	30201	办公费	14.13		14.13
12	30202	印刷费	1.30		1.30
13	30204	手续费	0.30		0.30
14	30205	水费	6.50		6.50
15	30207	邮电费	13.32		13.32
16	30208	取暖费	5.82		5.82
17	30209	物业管理费	0.32		0.32
18	30211	差旅费	8.78		8.78
19	30213	维修（护）费	1.27		1.27

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	1.73		1.73
21	30216	培训费	3.38		3.38
22	30217	公务接待费	0.80		0.80
23	30231	公务用车运行维护费	24.70		24.70
24	30299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
25	303	对个人和家庭的补助	176.17	176.17	
26	30302	退休费	175.17	175.17	
27	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 新华区疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.50	25.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	24.70	24.70		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	24.70	24.70		
6	三、公务接待费	0.80	0.80		

新华区疾病预防控制中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区疾病预防控制中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，负责对医疗机构传染防控工作的巡查监督，承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1583.84 万元，其中：一般公共预算收入 1583.84 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1583.84万元，其中基本支出1541.34万元，包括人员经费1452.06万元和日常公用经费89.28万元；项目支出42.50万元，主要为应急库房租赁3.00万元、卫生监督监测及监督服制作10.00万元、免疫规划15.00万元、检验检测13.00万元、慢病示范区建设1.50万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排23.60万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1583.84万元，较2025年预算增加116.11万元，其中：基本支出增加120.31万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少4.20万元，主要为免疫规划、检验检测、慢病示范区建设三个项目均有减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排89.28万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24.70万元）；公务接待费0.80万元。与2025年相比减少1.30万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、检验检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110143P		项目名称	检验检测		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	完成仪器设备检定及维修；完成日常检测及应急检测工作；医废处理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		7.00		10.00	
绩效目标	1.完成仪器设备检定及维修；完成日常检测及应急检测工作；医废处理					
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	按上级要求全部完成各项检测任务	按上级要求全部完成各项检测任务	≥100	疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理办法	
	质量指标	仪器设备正常使用，符合检测标准	仪器设备正常使用，符合检测标准	≥100	疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理办法	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥100	疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理办法	
	成本指标	项目实际支出是否在控制的预算内	项目实际支出是否在控制的预算内	经三方比价确认	疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理办法	
效益指标	社会效益指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥100	疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥90	疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理办法	

2、慢病示范区建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110145Y		项目名称	慢病示范区建设		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	按要求建设健康支持性环境；按要求组织开展“万步有约”健走大赛；按要求完成全年各项宣传培训工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.按要求建设健康支持性环境；按要求组织开展“万步有约”健走大赛；按要求完成全年各项宣传培训工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持性环境	建设支持性环境	≥3	慢病示范区指标体系解读手册	
	质量指标	支持性环境通过验收数量	支持性环境通过验收数量	≥3	慢病示范区指标体系解读手册	
	时效指标	支持性环境建设通过验收时间	支持性环境建设通过验收时间	11月验收	慢病示范区指标体系解读手册	
	成本指标	万步有约大奖赛设备购置	万步有约大奖赛设备购置	三方比价	慢病示范区指标体系解读手册	
效益指标	可持续影响指标	促进运动习惯养成	运动习惯养成	进一步提高	慢病示范区指标体系解读手册	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	慢病示范区指标体系解读手册	

3、免疫规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101424		项目名称	免疫规划		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	支付所有疫苗冷链仓储服务及委托配送、疫苗软件系统年服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.支付所有疫苗冷链仓储服务及委托配送、疫苗软件系统年服务费					
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	完成全年疫苗的储运任务	保证全年所有疫苗接收、储存、配送	≥100 每月供应接种单位所需疫苗	《中华人民共和国疫苗管理法》	
	质量指标	疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 免规疫苗接种率 90%以上	《中华人民共和国疫苗管理法》	
	时效指标	预防接种建证率	预防接种建证率	≥100 建卡率达到 100%	《中华人民共和国疫苗管理法》	
	成本指标	实际支出不超预算	疫苗冷链仓储及配送费用在预算内	实际费用不超预算	《中华人民共和国疫苗管理法》	
效益指标	经济效益指标	预防传染病有效性	有效预防传染性疾病	降低传染病发生率，降低医疗费用	《中华人民共和国疫苗管理法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 服务对象满意度	《中华人民共和国疫苗管理法》	

4、卫生监督监测及监督服制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110144B		项目名称	卫生监督监测及监督服制作		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	公共场所、学校、消毒产品等双随机检测；学校传染病防控、消毒产品生产经营、医疗监督等方面开展培训经费，印刷相关材料及刻录光盘；公共场所、生活饮用水（自备井监测）专项整治。卫生监督服制作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.公共场所、学校、消毒产品等双随机检测；学校传染病防控、消毒产品生产经营、医疗监督等方面开展培训经费，印刷相关材料及刻录光盘；公共场所、生活饮用水（自备井监测）专项整治。卫生监督服制作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督覆盖率	监督覆盖率	≥90	《关于开展2025年全市“双随机”监督检查工作的通知》	
	质量指标	上级部署专项整治活动落实情况	上级部署专项整治活动落实情况	100	《关于开展2025年全市“双随机”监督检查工作的通知》	
	时效指标	违法行为查处率	违法行为查处率	100	《关于开展2025年全市“双随机”监督检查工作的通知》	
	成本指标	“双随机、一公开”抽检完成率	“双随机、一公开”抽检完成率	100	《关于开展2025年全市“双随机”监督检查工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	从业人员培训情况	从业人员培训情况	≥95	《关于开展2025年全市“双随机”监督检查工作的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	《关于开展2025年全市“双随机”监督检查工作的通知》	

5、应急库房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110141G		项目名称	应急库房租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	应急库房租赁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.租赁应急库房；存放物品安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁应急库房数	租赁应急库房数	1 每月供应租赁应急库房 1 个	租赁合同	
	质量指标	存放物品安全性	防水防火	防水防火	租赁合同	
	时效指标	保证全年租赁库房	全年租用库房	≥100 全年租用库房	租赁合同	
	成本指标	性价比	三方比价性价比	性价比最高	租赁合同	
效益指标	经济效益指标	库存物品安全性	库存物品安全性	≥95 库存物品安全性	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	租赁合同	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361008 新华区疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1.80	1.80							1.80
新华区疾病预防控制中心小计							1.80	1.80							1.80
公用经费项目 1	68.22	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费项目 1	68.22	复印纸	A05040101	批	107	0.01	1.50	1.50							1.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

新华区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 1280.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361008 新华区疾病预防控制中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1280.18
1、房屋（平方米）	1432.23	117.39
其中：办公用房（平方米）	1132.23	92.81
2、车辆（台、辆）	13	159.65

361008 新华区疾病预防控制中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	90.00
4、其他固定资产	1700	913.14

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。