



黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2026年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2026年部门预算表

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

十、国有资本经营预算支出表（表10）

第三部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收、

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2026年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导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。

4. 负责拟定医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

5. 围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，协助做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接，帮助营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福。

6. 贯彻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，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

7. 协助市级相关部门做好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。

8. 制定全区医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。

9. 负责计划生育服务和管理的工作，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，完善计划生育政策。

10. 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11. 承担开发区党工委·铁山区委、开发区管委会·铁山区府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培
师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展医药文化。组织开展全区中药资源普查。加强中医药行业监督

13. 完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，预算由黄石经济技术开发区·铁山卫生健康局本级和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位（卫生健康服务中心）和区红十字会预算组成。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位实有人数 12 人，其中行政编 4 人，事业编 7 人，编外人员编内管理 1 人；退休 9 人；

二、2026 年部门预算表

表1

收支总表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,073.36 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 十、卫生健康支出 | 5,073.36 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 廿一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 廿二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿四、预备费 | 0.00 |
| | | 廿五、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿六、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿七、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿八、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,073.36 | 本年支出合计 | 5,073.36 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 5,073.36 | 支 出 总 计 | 5,073.36 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 5,073.36 | 5,073.36 | 5,073.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 205 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 | 5,073.36 | 5,073.36 | 5,073.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 205001 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级 | 5,073.36 | 5,073.36 | 5,073.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

表3

支出总表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 5,073.36 | 303.61 | 4,769.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 5,073.36 | 303.61 | 4,769.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | [21001]卫生健康管理事务 | 525.61 | 303.61 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 303.61 | 303.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | [21003]基层医疗卫生机构 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | [21004]公共卫生 | 237.75 | 0.00 | 237.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 222.75 | 0.00 | 222.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 4,110.00 | 0.00 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4,110.00 | 0.00 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

财政拨款收支总表

填报部门: [205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,073.36 | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 5,073.36 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | |
| | | (九) 社保基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 5,0 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | |
| | | (廿一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (廿二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿四) 预备费 | |
| | | (廿五) 其他支出 | |
| | | (廿六) 债务还本支出 | |
| | | (廿七) 债务付息支出 | |
| | | (廿八) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 5,073.36 | 支 出 总 计 | 5,073 |

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5,073.36 | 303.61 | 276.45 | 27.16 | 4,769.75 |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 5,073.36 | 303.61 | 276.45 | 27.16 | 4,769.75 |
| 21001 | [21001]卫生健康管理事务 | 525.61 | 303.61 | 276.45 | 27.16 | 222.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 303.61 | 303.61 | 276.45 | 27.16 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 21003 | [21003]基层医疗卫生机构 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21004 | [21004]公共卫生 | 237.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.75 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 222.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.75 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110.00 |

一般公共预算基本支出表

预算部门: [208001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| | 合计 | 303.61 | 276.45 | 27.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 243.43 | 243.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 63.25 | 63.25 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 66.64 | 66.64 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.64 | 16.64 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.88 | 10.88 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.69 | 23.69 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.75 | 20.75 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.16 | 0.00 | 27.16 |
| 30201 | 办公费 | 7.75 | 0.00 | 7.75 |
| 30207 | 邮电费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 30211 | 差旅费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30226 | 工会经费 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 30229 | 其他交通费用 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.67 | 0.00 | 7.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.02 | 33.02 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.41 | 28.41 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无此项内容，本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本单位无此项内容，本表无数据。

表9

项目支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 4,769.75 | 4,769.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 基本公共卫生服务 | 222.75 | 222.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 严重精神障碍高风险患者监护 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 计划生育服务费（一卡通） | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 计划生育服务费 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 乡村卫生服务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 疾控中心经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 血防经费-转移支付 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 招商引资工作经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 卫生健康专项 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 人口健康发展补助经费 | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 红十字会经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本单位无此项内容，本表无数据。

三、2026 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2026 年度预算总收入 5,073.36 万元。比 2025 年增加 3,425.94 万元。主要原因是：本年度项目支出增加，系人口健康发展补助经费 3560 万元，包括生育奖励、育儿补贴、托位补贴。

本单位 2026 年预算总支出 5,073.36 万元。比 2025 年增加 3,425.94 万元。主要原因是：本年度项目支出增加，系人口健康发展补助经费 3560 万元，包括生育奖励、育儿补贴、托位补贴。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2026 年预算总收入是 5,073.36 万元。其中：财政拨款收入 5,073.36 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2025 年增加 3,425.94 万元。主要原因是：本年度项目支出增加，系人口健康发展补助经费 3560 万元，包括生育奖励、育儿补贴、托位补贴。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2026 年预算总支出是 5,073.36 万元。其中：基本支出 303.61 万元、项目支出 4,769.75 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2025 年增加 3,425.94 万元。主要原因是：本年度项目支出增加，系人口健康发展补助经费 3560 万元，包括生育奖励、育儿补贴、托位补贴。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2026 年财政拨款总收入 5,073.36 万元，较 2025 年增加 3,425.94 万元。主要原因是：本年度项目增加，系人口健康发展补助经费 3560 万元，包括生育奖励、育儿补贴、托位补贴。

财政拨款总支出为 5,073.36 万元，相较于 2025 年增加 3,425.94 万元。主要原因是：本年度项目支出增加，系人口健康发展补助经费 3560 万元，包括生育奖励、育儿补贴、托位补贴。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2026 年财政拨款总支出 5,073.36 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

1. 一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
2. 公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
3. 教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
4. 科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
5. 文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
6. 社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
7. 医疗卫生与计划生育支出类 5,073.36 万元，占本年支出 100%
8. 节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
9. 城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%
10. 农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

11. 交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

12. 资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 303.61 万元，其中人员经费 276.45 万元，包括基本工资 63.25 万元、津贴补贴 19.82 万元、奖金 66.64 万元、绩效工资 16.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.76 万元、职业年金缴费 10.88 万元、职工基本医疗保险缴费 23.69 万元、住房公积金 20.75 万元、对个人和家庭的补助 33.02 万元（其中退休费 28.41 万元、医疗费补助 4.61）；公用经费 27.16 万元：包括办公费 7.75 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 0.22 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.60 万元、工会经费 3.46 万元、其他交通费用 6.54 万元、其他商品和服务支出 7.67 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2026 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2025 年“三公”经费相比无增减变化，其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。
3. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年相比无增减变化，主要原因：本部门公务用车保有量为 0 辆。

4. 公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，公务接待人数 0 人。与 2025 年相比无增减变化，主要本部门无此项内容，预算为 0。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 0.45 万元；其中：货物类采购预算金额 0.45 万元，系采购复印纸 25 工程类采购预算金额 0 万元；服务类采购的预算金额 0 万

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）

（二）机关经费：人均 2.26 万元，合计 27.16 万元。包含办公费 7.75 万元、差旅费 0.44 万元等。

（三）若公开表格中有空表的单独说明：

1. 表 7：一般公共预算“三公”经费支出表，本单位无此项内容，本表无数据。

2. 表 8：政府性基金预算支出表，本单位无此项内容，本表无数据。

3. 表 10：国有资本经营预算支出表，本单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

根据预算绩效管理要求，本单位对 11 个项目开展了绩效申报工作，重点项目是基本公共卫生服务 222.75 万元、严重精神障碍高风险患者监护人补助 135.00 万元、计划生育服务费（一卡通）400.00 万元、计划生育服务费 150.00 万元、乡村卫生服务 200.00 万元、疾控中心经费 10.00 万元、卫生健康专项 80.00 万元、人口健康发展补助经费 3,560.00 万元。根据省、市及开发区下达的文件要求，项目绩效目标主要围绕公共卫生健康和人口健康可持续发展，本单位从五个维度，多个指标量化本年目标数值来评价，自评均为通过。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事业发展目标所发生的支出。

8. 经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

11. 其他专用名词。

无

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| 项目名称 | 卫生健康专项工作经费 | | 项目负责人 | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------|--------------|------------|---------|
| 项目金额 | 80万 | | 其中：当年区级财政资金 | 80万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 用于疾病的防治、防疫和监控，保证人民身体健康。加强政策宣传，做好舆论引导和信息发布，完成本辖区内相关企业、从业人员健康检查。及时与定向培养协议学校结算学费或生活费，确保每年村医定向培养人员安心学习，无后顾之忧。 | | | | | |
| 页目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算金额 | | ≤80万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 120急救站 | | 1 | 计划标准 |
| | | | 八类从业人员预防性健康体检预计人数 | | 约9400人 | 计划标准 |
| | | | 四害防治 | | 全区 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 职业健康检查和职业病诊断服务辖区覆盖面积占总面积的比率 | | ≥80% | 计划标准 |
| | | | 辖区内安置毒饵站覆盖率 | | ≥40% | 计划标准 |
| | | | 四害防治覆盖率 | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 疾病防治、防控覆盖率 | | ≥98% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 各项工作按计划及时完成率 | | 100% | 计划标准 | |
| | | 突发事件及时处置率 | | ≥98% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定 | | 长期 | 计划标准 |
| | | | 提高急救效率 | | ≥95% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | 计划标准 |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务经费 | | 项目负责人 | | |
|------------|-----------------|---|------------------------|------------------|------------|--------------|
| 项目金额 | | 222.75万 | | 其中：当年区级财政资金 | | 222.75万 |
| 项目主管部门 | | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 开发区·铁山区卫生健康局 |
| 项目属性 | | 持续性项目■ 新增性项目□ | | 项目期 | | 2026年 |
| 年度绩效目标（文字） | | 1.居民规范化电子健康档案覆盖率≥66%；2.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；3.0-6岁儿童健康管理率≥90%；4.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；5.孕产妇系统管理率≥90% 6.高血压患者基层规范管理率≥66%；7.2型糖尿病患者规范管理率≥66% 8.65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥66%；9.肺结核患者管理率≥90%；10.社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；11.儿童中医药健康管理率≥85%；12.老年人中医药健康管理率≥75%；13.卫生监督协管各 专业年巡查（访）2次完成率≥90%；14.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95% | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | ≤100% | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 人均基本公共卫生服务费 | | 9.9元/人 | 计划标准 |
| | | | 辖区长住人口 | | 225000人 | 计划标准 |
| | | | 数量指标 | 基层医疗卫生院、社区卫生服务中心 | | 5家 |
| | | 村卫生室个数 | | | 102 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | ≥66% | 计划标准 |
| | | | 高血压患者基层规范管理率 | | ≥66% | 计划标准 |
| | | | 2型糖尿病患者规范管理率 | | ≥66% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | ≥66% | 计划标准 |
| | | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | ≥80% | 计划标准 |
| | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | | ≥95% | 计划标准 | |
| | 实际资金到位率 | | 100% | 计划标准 | | |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| 项目名称 | 基本公共卫生服务经费 | | 项目负责人 | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 项目金额 | 222.75万 | | 其中：当年区级财政资金 | 222.75万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 ■ 新增性项目 □ | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率≥66%；2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；3. 6岁儿童健康管理率≥90%；4. 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；5. 孕产妇系孕率≥90%；6. 高血压患者基层规范管理率≥66%；7. 2型糖尿病患者规范管理率≥66%；8. 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥66%；9. 糖尿病患者管理率≥90%；10. 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；11. 儿童药健康管理率≥85%；12. 老年人中医药健康管理率≥75%；13. 卫生监督协专业年巡查（访）2次完成率≥90%；14. 传染病和突发公共卫生事件报告率≥95% | | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标考 核 |
| | | | | 2025年实际实现 值 | 预期2026年实现 值 | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时性 | | ≥95% | 计划 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减轻病患经济负担 | | 长期 | 计划 |
| | | | 加强经费使用管理 | | 98% | 计划 |
| | | 社会效益 | 减轻病患经济负担 | | 较上年缩小 | 计划 |
| | | | 加强经费使用管理 | | 较上年提高 | 计划 |
| | | | 村卫生室工作人员素养 | | 持续提升 | 计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥80% | 计划 |
| 财政资金管理部门（盖章） | | | 财政绩效管理科室（盖章） | | | |
| 年 月 日 | | | 年 月 日 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| 项目名称 | 乡村卫生服务经费 | | 项目负责人 | | | |
|------------|--|-----------|---------------------|--------------|------------|---------|
| 项目金额 | 200万 | | 其中：当年市级财政资金 | 200万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 村卫生室实施国家基本药物制度，执行新版国家基本药物目录，坚持基本药物的主导地位，把基本药物作为临床诊疗的首选。对村医养老问题做妥善问题。 | | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区村医人数 | | 176人 | 计划标准 |
| | | | 辖区到龄离岗村医人数 | | 98人 | 计划标准 |
| | | | 村卫生室数 | | 103个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重点人群签约服务覆盖率 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 家庭医生签约APP覆盖率 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 领取补贴资金主体合格率 | | 100% | 政策标准 |
| | 补贴资金发放准确率 | | | 100% | 政策标准 | |
| | 时效指标 | 补助资金及时到位 | | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 农村居民享受基本公共卫生和基本医疗服务 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 保障乡村医疗队伍稳定 | | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益乡村医生满意度 | | ≥90% | 计划标准 |

项目绩效目标批复表

(2026年度)

| 项目名称 | 计划生育服务经费 | | 项目负责人 | | | |
|------------|--|-----------|---------------|--------------|------------|---------|
| 项目金额 | 150万 | | 其中：当年市级财政资金 | 150万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 ■ 新增性项目 □ | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 落实计划生育奖励政策，积极稳妥地做好企事业单位退休职工计划生育奖励政策兑现工作。发放计划生育特殊困难家庭扶助金，优化生育政策促进人口长期均衡发展 | | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特扶对象医疗综合保险 | | 530元/人/年 | 政策标准 |
| | | | 计划生育家庭传统节日慰问数 | | 1100元/人/年 | 政策标准 |
| | | | 特扶对象年度体检 | | 400元/人/年 | 政策标准 |
| | | | 不超过预算总额 | | ≤150万 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特扶对象人数 | | 268人 | 计划标准 |
| | | | 辖区计生工作人员人数 | | 17人 | 计划标准 |
| | | | 计划生育协会宣传 | | ≥40次 | 计划标准 |
| | | | 计划生育家庭传统节日慰问数 | | 268户 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 补助发放符合政策标准 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 补助发放准确率 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 经费使用合规合格率 | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 经费拨付及时性 | | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高计划生育困难家庭幸福感 | | 逐渐提高 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | 计划标准 |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| 项目名称 | 计划生育服务补助经费（一卡通） | | 项目负责人 | | | |
|------------|--|---------|---------------------|--------------|------------|---------|
| 项目金额 | 400万 | | 其中：当年区级财政资金 | 50万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 ■ 新增性项目 □ | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 落实计划生育奖励政策，积极稳妥地做好企事业单位退休职工计划生育奖励政策兑现工作。发放计划生育特殊困难家庭扶助金，优化生育政策促进人口长期均衡发展 | | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有关停并转企业退休独生子女父母奖励金 | | 3500元/人/年 | 政策标准 |
| | | | 奖励扶助资金 | | 960元/人/年 | 政策标准 |
| | | | 失独父母特别扶助资金 | | 10680元/人/年 | 政策标准 |
| | | | 独生子女伤残父母特别扶助资金 | | 8280元/人/年 | 政策标准 |
| | | | 独生子女死亡对象一次性抚恤金 | | 5000元/人/年 | 政策标准 |
| | | | 部分特扶对象生育关怀祝你行 | | 800元/人/年 | 政策标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有关停并转企业退休独生子女 | | 约120人 | 计划标准 |
| | | | 失独、伤残父母 | | 约268人 | 计划标准 |
| | | | 新增独生子女死亡人数 | | 约15人 | 计划标准 |
| | | | 符合条件的特扶对象生育关怀祝你行 | | 约125人 | 计划标准 |
| | | | 符合条件的奖励扶助对象 | | 约628人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 补助发放符合政策标准 | | 100% | 计划标准 |
| | | 补助发放准确率 | | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高计划生育困难家庭幸福感 | | 逐渐提高 | 计划标准 |
| | | | 解决计划生育家庭后顾之忧 | | 逐渐提高 | 计划标准 |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------|------------|---------|
| 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人奖补项目 | | 项目负责人 | | | |
| 项目金额 | 135万 | | 其中：当年区级财政资金 | 135万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 ■ 新增性项目 □ | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会 | | | | | |
| 目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 严重精神障碍高风险患者监护人每人补助金额 | | 2400元/人 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍高风险患者人数 | | 约560人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍高风险患者奖补覆盖率 | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 奖补资金发放合规性、正确率 | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 奖补资金发放及时性 | | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 降低重症精神病患者肇事肇祸人数 | | 长期 | 计划标准 |
| | | | 严格控制肇事肇祸发生率 | | 逐年下降 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神病人监护人满意度 | | ≥90% | 计划标准 | |
| 财政资金管理部门（盖章） 年 月 日 | | | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 项目名称 | 人口健康发展补助经费 | | 项目负责人 | | | |
| 项目金额 | 3560万 | | 其中：当年区级财政资金 | 280万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目口 新增性项目■ | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会 | | | | | |
| 目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生育奖励 | | 380万 | 计划标准 |
| | | | 育儿补贴 | | 3160万 | 计划标准 |
| | | | 托位补贴 | | 20万 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放生育奖励1260人 | | 1260人 | 计划标准 |
| | | | 发放育儿补贴6000人 | | 6000人 | 计划标准 |
| | | | 发放托位补贴400个 | | 400个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 奖励资金补助合规率 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 资金发放完成比例 | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 生育支持制度 | | 落实 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对生育支持制度补助满意度 | | ≥90% | 计划标准 | |
| 财政资金管理部门（盖章） | | | 财政绩效管理科室（盖章） | | | |
| 年 月 日 | | | 年 月 日 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| 项目名称 | 红十字会经费 | | 项目负责人 | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|--------------|------------|---------|
| 项目金额 | 2万 | | 其中：当年区级财政资金 | 2万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 保证红十字会业务活动的正常进行 | | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | | ≤100% | 政策标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 红十会机构人数 | | 3 | 计划标准 |
| | | | 志愿者救援救灾应急培训人数 | | 800人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 红十会机构运行正常 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 各项工作按计划完成 | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高志愿者救护能力 | | 提高 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 计划标准 |
| 财政资金管理部门（盖章） | | | 财政绩效管理科室（盖章） | | | |
| 年 月 日 | | | 年 月 日 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| 项目名称 | 血防经费-转移支付 | | 项目负责人 | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------|------------|---------|
| 项目金额 | 5万 | | 其中：当年区级财政资金 | 0万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 保障转移支付经费用于血吸虫防治活动 | | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | | ≤100% | 政策标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫区面积 | | 280万平方米 | 计划标准 |
| | | | 晚血病人数 | | 12人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 提高居民血吸虫病防治知识知晓率 | | 有效 | 计划标准 |
| | | | 预防晚血病感染人数增加 | | 有效预防 | 计划标准 |
| | | | 经费使用合规合法性 | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | | 各项工作按时完成率 | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 血吸虫病有效防治 | | 推动 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 计划标准 |
| 财政资金管理部门（盖章） | | | 财政绩效管理科室（盖章） | | | |
| 年 月 日 | | | 年 月 日 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|--------------|------------|---------|
| 项目名称 | 疾控中心经费 | | 项目负责人 | | | |
| 项目金额 | 10万 | | 其中：当年区级财政资金 | 10万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 ■ 新增性项目 □ | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 指导、监测传染病、地方病、慢性病的预警、干预和信息分析，调查和处置，组织开展健康教育、健康促进活动。 | | | | | |
| 目 费 收 指 示 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | | ≤100% | 政策标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疾控中心工作人员 | | 7人 | 计划标准 |
| | | | 辖区人口 | | 212000人 | 计划标准 |
| | | | 儿童、少年近视筛查 | | 300人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 疫苗接种率 | | 达到国家免疫规划要求 | 计划标准 |
| | | | 死因报告率 | | 98% | 计划标准 |
| | | | 各项工作任务完成预期目标 | | 90% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | | 100% | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 疾控事业可持续发展 | | 推动 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 计划标准 | |
| 财政资金管理部门（盖章） 年 月 日 | | | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|------------|---------|
| 项目名称 | 招商专项经费 | | 项目负责人 | | | |
| 项目金额 | 5万 | | 其中：当年区级财政资金 | 5万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区卫生健康局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目■ 新增性项目□ | | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 2026年，区卫健局紧紧围绕开铁区招商引资目标任务，大力发展生命健康产业，坚持过程和结果导向，扎实有序开展各项工作，全力配合全区招商引资项目工作。 | | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | | ≤100% | 政策标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生命健康产业链项目 | | ≥1个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 完成全年工作任务 | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 全年工作按时完成率 | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 推动生命健康产业健康发展 | | 有效推动 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 计划标准 |
| 财政资金管理部门（盖章） | | | 财政绩效管理科室（盖章） | | | |
| 年 月 日 | | | 年 月 日 | | | |