2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	99,907,900.00	一、部门预算	99,907,900.00	一、部门预算	99,907,900.00	一、部门预算	99,907,900.00
1、财政拨款	99,907,900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85,795,100.00	1、机关工资福利支出	1,837,700.00
(1)一般公共预算拨款	99,907,900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84,859,200.00	2、机关商品和服务支出	6,665,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	802,800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	133,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	84,312,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14,112,800.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	539,350.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,709,900.00	(2)商品和服务支出	6,614,250.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6,829,200.00	9、对个人和家庭的补助	6,962,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,089,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7108800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	99,907,900.00	**本年支出合计**	99,907,900.00	**本年支出合计**	99,907,900.00	**本年支出合计**	99,907,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	99,907,900.00	**支出总计**	99,907,900.00	**支出总计**	99,907,900.00	**支出总计**	99,907,900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	99907900	99907900										
302	略阳县卫生健康局	99907900	99907900										
302001	略阳县卫生健康局	15332600	15332600										
302002	略阳县疾病预防控制中心	5721600	5721600										
302003	略阳县人民医院	17282200	17282200										
302005	略阳县中医医院	18965600	18965600										
302007	略阳县妇幼保健计划生育	4549100	4549100										
302009	略阳县宫颈癌防治研究所	668300	668300										
302010	略阳县卫生学校	244600	244600										
302011	略阳县卫生健康信息中心	1470500	1470500										
302012	略阳县白雀寺镇卫生院	2202400	2202400										
302013	略阳县白水江镇中心卫生	2608900	2608900										
302014	略阳县黑河镇卫生院	2827400	2827400										
302015	略阳县横现河卫生院	1482200	1482200										
302016	略阳县金家河镇卫生院	1492500	1492500										

302017	略阳县乐素河镇卫生院	1788300	1788300										
302018	略阳县两河口镇卫生院	2024000	2024000										
302019	略阳县马蹄湾镇卫生院	1450800	1450800										
302020	略阳县观音寺镇卫生院	1588200	1588200										
302021	略阳县接官亭镇卫生院	3590200	3590200										
302022	略阳县五龙洞镇卫生院	1366400	1366400										
302023	略阳县徐家坪镇卫生院	2926400	2926400										
302024	略阳县西淮坝镇卫生院	1198900	1198900										
302025	略阳县硖口驿镇卫生院	1822300	1822300										
302026	略阳县兴州卫生院	3413100	3413100										
302027	略阳县郭镇卫生院	2309900	2309900										
302028	略阳县仙台坝镇卫生院	1581500	1581500										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		合计	99907900	99907900							
302	302	略阳县卫生健康局	99907900	99907900							
302001	302001	略阳县卫生健康局	15332600	15332600							
	302002	略阳县疾病预防控制中心	5721600	5721600							
	302003	略阳县人民医院	17282200	17282200							
	302005	略阳县中医医院	18965600	18965600							
	302007	略阳县妇幼保健计划生育服务中心	4549100	4549100							
	302009	略阳县宫颈癌防治研究所	668300	668300							
	302010	略阳县卫生学校	244600	244600							
	302011	略阳县卫生健康信息中心	1470500	1470500							
	302012	略阳县白雀寺镇卫生院	2202400	2202400							
	302013	略阳县白水江镇中心卫生院	2608900	2608900							
	302014	略阳县黑河镇卫生院	2827400	2827400							
	302015	略阳县横现河卫生院	1482200	1482200							
	302016	略阳县金家河镇卫生院	1492500	1492500							
	302017	略阳县乐素河镇卫生院	1788300	1788300							

	302018	略阳县两河口镇卫生院	2024000	2024000							
	302019	略阳县马蹄湾镇卫生院	1450800	1450800							
	302020	略阳县观音寺镇卫生院	1588200	1588200							
	302021	略阳县接官亭镇卫生院	3590200	3590200							
	302022	略阳县五龙洞镇卫生院	1366400	1366400							
	302023	略阳县徐家坪镇卫生院	2926400	2926400							
	302024	略阳县西淮坝镇卫生院	1198900	1198900							
	302025	略阳县硖口驿镇卫生院	1822300	1822300							
	302026	略阳县兴州卫生院	3413100	3413100							
	302027	略阳县郭镇卫生院	2309900	2309900							
	302028	略阳县仙台坝镇卫生院	1581500	1581500							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	99,907,900.00	一、财政拨款	99,907,900.00	一、财政拨款	99,907,900.00	一、财政拨款	99,907,900.00
1、一般公共预算拨款	99,907,900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85,795,100.00	1、机关工资福利支出	1,837,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84,859,200.00	2、机关商品和服务支出	6,665,500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	802,800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	133,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	84,312,400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14,112,800.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	539,350.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11,709,900.00	(2)商品和服务支出	6,614,250.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6,829,200.00	9、对个人和家庭的补助	6,962,300.00
		10、卫生健康支出	81,089,200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7,108,800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	99,907,900.00	**本年支出合计**	99,907,900.00	**本年支出合计**	99,907,900.00	**本年支出合计**	99,907,900.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	99,907,900.00	**支出总计**	99,907,900.00	**支出总计**	99,907,900.00	**支出总计**	99,907,900.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	99907900	85073300	721800	14112800	
208	社会保障和就业支	11709900	11709900			
20805	行政事业单位养老	11123000	11123000			
2080505	机关事业单位基本	11123000	11123000			
20899	其他社会保障和就	586900	586900			
2089999	其他社会保障和就	586900	586900			
210	卫生健康支出	81089200	66254600	721800	14112800	
21001	卫生健康管理事务	11088800	1684900	131400	9272500	
2100101	行政运行	1218700	1218700			
2100199	其他卫生健康管理	9870100	466200	131400	9272500	
21002	公立医院	25544100	25544100			

2100201	综合医院	11872000	11872000			
2100202	中医(民族)医院	13672100	13672100			
21003	基层医疗卫生机构	26276900	26276900			
2100302	乡镇卫生院	26276900	26276900			
21004	公共卫生	8633200	6881900	504000	1247300	
2100401	疾病预防控制机构	4429300	3782300	288000	359000	
2100403	妇幼保健机构	3445600	3099600	216000	130000	
2100408	基本公共卫生服务	758300			758300	
21007	计划生育事务	3413000			3413000	
2100717	计划生育服务	3413000			3413000	
21011	行政事业单位医疗	4663500	4663500			
2101101	行政单位医疗	67200	67200			
2101102	事业单位医疗	4596300	4596300			
21019	育幼服务	180000			180000	
2101902	育儿补贴	180000			180000	
21099	其他卫生健康支出	1289700	1203300	86400		

2109999	其他卫生健康支出	1289700	1203300	86400		
221	住房保障支出	7108800	7108800			
22102	住房改革支出	7108800	7108800			
2210201	住房公积金	7108800	7108800			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			99907900	85073300	721800	14112800	
301	工资福利支出			85398550	84859200		539350	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619900	619900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36578100	36578100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393100	393100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8046600	8046600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124500	124500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4336700	4336700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11278100	11278100			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	185400	185400			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10937600	10937600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67200	67200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4596300	4596300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2100	2100			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	584800	584800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140000	140000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6968800	6968800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	305500			305500	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233850			233850	
302	商品和服务支出			7417050	81000	721800	6614250	
30201	办公费	50201	办公经费	1940000		40000	1900000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191200		105000	86200	
30202	印刷费	50201	办公经费	94600		10000	84600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12400		12400		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50552.4		50552.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	26000		10000	16000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000		34000		

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32000			32000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52000		52000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11800		11800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2621700			2621700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156838		156838		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59000		59000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93000	81000		12000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25950			25950	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1835200		12400	1822800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121809.6		108809.6	13000	
303	对个人和家庭的补助			6962300	133100		6829200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3726100	133100		3593000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3236200			3236200	
310	资本性支出			130000			130000	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	130000			130000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	85795100	85073300	721800	
208	社会保障和就业支出	11709900	11709900		
20805	行政事业单位养老支出	11123000	11123000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11123000	11123000		
20807	就业补助				
2080711	就业见习补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	586900	586900		
2089999	其他社会保障和就业支出	586900	586900		
210	卫生健康支出	66976400	66254600	721800	
21001	卫生健康管理事务	1816300	1684900	131400	
2100101	行政运行	1218700	1218700		

2100199	其他卫生健康管理事务支出	597600	466200	131400	
21002	公立医院	25544100	25544100		
2100201	综合医院	11872000	11872000		
2100202	中医(民族)医院	13672100	13672100		
21003	基层医疗卫生机构	26276900	26276900		
2100302	乡镇卫生院	26276900	26276900		
21004	公共卫生	7385900	6881900	504000	
2100401	疾病预防控制机构	4070300	3782300	288000	
2100403	妇幼保健机构	3315600	3099600	216000	
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	4663500	4663500		
2101101	行政单位医疗	67200	67200		
2101102	事业单位医疗	4596300	4596300		
21019	育幼服务				

2101902	育儿补贴				
21099	其他卫生健康支出	1289700	1203300	86400	
2109999	其他卫生健康支出	1289700	1203300	86400	
221	住房保障支出	7108800	7108800		
22102	住房改革支出	7108800	7108800		
2210201	住房公积金	7108800	7108800		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			85795100	85073300	721800	
301	工资福利支出			84859200	84859200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619900	619900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36578100	36578100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393100	393100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8046600	8046600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124500	124500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4336700	4336700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11278100	11278100		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	185400	185400		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	10937600	10937600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67200	67200		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4596300	4596300		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2100	2100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	584800	584800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140000	140000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6968800	6968800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			802800	81000	721800	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105000		105000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12400		12400	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000	

30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50552.4		50552.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52000		52000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11800		11800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156838		156838	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59000		59000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81000	81000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12400		12400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108809.6		108809.6	
303	对个人和家庭的补助			133100	133100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133100	133100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13623800	
302	略阳县卫生健康局	13623800	
302001	略阳县卫生健康局	13623800	
	专用项目	13623800	
	县级资金	13623800	
	120信息平台维护	80000	120急救指挥中心主要职能是120 急救呼叫调度，使用的主要工具是通过现代通信技术与计算机技术为核心，集成呼救受理、指挥调度及多模块协同运作的应急通讯平台，网络的连接和维护网络畅通是机构运行先决条件，对急救电话响应时间、救治成功率、患者满意度，实现跨机构急救资源的统一指挥和联动，推动区域内急救服务同质化有决定性作用。
	914岁HPV疫苗接种	110700	根据健康第一、减少环节、促进服务的要求，开展宫颈癌一级预防，对全县9-45岁适龄人群定额补助一剂次疫苗接种费用（369元），有效降低宫颈癌的发病率，保障广大女性身体健健康。助力“健康略阳”。
	爱国卫生运动及病媒生物（含创卫）	300000	用于国家卫生县城复审指挥部办公室、爱国卫生工作、病媒生物防制、市容环境卫生、食品和饮用水安全等工作
	城乡适龄孕妇免费“两癌”筛查	407000	为全县城乡35-64岁适龄妇女提供免费宫颈癌和乳腺癌筛查。年任务数4800人，助力健康略阳建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。

	从业人员预防性体检	1481000	每年为从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，直接从事挤奶工作的人员、生鲜乳收购人员、乳制品生产人员，药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构中直接接触药品的人员，餐（饮）具集中消毒服务单位与餐（饮）具直接接触的操作人员；公共场所直接为顾客服务的人员，直接从事供、管水的人员，直接从事水质处理器（材料）生产的人员；消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员按照规定项目开展体检。
	村医基本养老暨生活补助	320000	对在职在岗未满60周岁的乡村医生购买养老保险给与补助，对在职在岗年龄在 60 周岁—65 周岁之间的乡村医生给予生活补助
	防控专项（含防控领导小组）	1000000	储备疫情防控物资，有效预防和应对突发公共卫生事件，降低传染病传播风险和危害，保障公众身体健康和生命安全，维护县域经济可持续发展和社会稳定
	公立医院取消药品加成补助	1260000	保证所有政府办机构实施国家基本药物制度，确保基本药物制度在村卫生室顺利实施，乡村医生财政补助政策得到落实
	关工委专项	50000	陕关字（2019）19号文件，关于印发《陕西省关心下一代工作委员会工作规则》的通知；汉关发[2022]2号文件，关于印发《汉中市关心下一代工作委员会工作规则》的通知。开展的关工委基地建设、青少年文体活动、宣传活动等相关工作，目的是为加强青少年思想道德建设，促进荣辱观、树立正确价值观，引导他们强体魄强心智、积极上进、敢于担当。此项工作也是国家与民族长远利益的需要、是应对新世纪机遇挑战的需要、是发挥老同志优势传承中华民族优良传统。
	婚前医学免费检查	123500	为符合《中华人民共和国婚姻法》规定，一方具有略阳县户籍且准备在本县结婚的男女双方，免费提供一次免费婚前医学检查。
	基本公卫重大公卫	758300	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。
	计划生育奖励扶助及其他计划生育优惠政策（含一次性生育补贴））	3413000	农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助（子女伤残、死亡）、城乡居民医保。独生子女保健费、城市独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、计划生育特殊家庭城镇医保、贫困计生家庭大学新生补助、计划生育家庭创业工程、计划生育特殊家庭慰问.

	健康略阳建设	100000	实施健康中国战略，是以习近平同志为核心的党中央从长远发展和时代前沿出发，坚持和发展新时代中国特色社会主义的一项重大战略部署，是执行党中央这一重大决策部署的具体体现。
	精神病排查诊断	255200	排查诊断精神行为异常人员，对其进行危险性评估，实现严重精神障碍患者动态服务与管理。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	154600	为略阳县户籍或常驻满6个月以上孕产妇及新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查服务。降低出生缺陷发生率，提高人口素质。
	免费孕前优生健康检查项目	168000	为全县计划怀孕初婚和在生育800对夫妇提供免费孕前优生健康检查，优生知识知晓率达95%以上，检查人群覆盖率达90%以上，档案录入率达100%，妊娠结局随访率达100%。
	全民健康信息平台运行维护	100000	略阳县全民健康信息平台软、硬件运维费；杀毒软件许可续期。
	实施国家基本药物制度补助	712000	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，药品“零差率”销售
	特岗全科医生工资	305500	按照省卫计委、编办、财政厅、人社厅、中医药管理局、医改办等六部门《关于印发陕西省全科医生特设岗位计划工作实施方案的通知》（陕卫人发〔2018〕51号）和市卫计局相关文件精神，各县招聘的特岗全科医生，工资中央财政人均3万元、省级财政人均2万元配套，不足部分由县财政和镇卫生院共同承担。
	突发公共卫生处置	80000	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障群众身体健康和生命安全。
	卫生人才奖励	1000000	按照县政府办《关于转发略阳县卫生事业单位招聘录用和引进专业技术人员实施办法的通知》（略政办发〔2011〕32号）、县委办关于印发《加快推进卫生健康事业高质量发展实施方案的通知》（略办发〔2022〕90号文件精神县财政每年预算100万元，建立全县卫生人才奖励基金，用于奖励招聘引进的高学历、高学位、高职称（以下简称三高）的专业技术人员；对参加学历教育和专业资质考试人员实行以奖代补，鼓励在职卫生人员参加学历教育和专业资质考试，提高技术水平。
	卫生应急体系建设	80000	对突发公共卫生事件实施紧急的医疗卫生救援，以减少其对社会政治、经济、人民群众生命安全的危害。
	县及县以下医学类本科生专项招聘安家费	180000	对通过县以下医疗卫生机构定向招聘的医学类毕业生，一年试用期满考核合格后，给予每人3万元安家费。2025年计划招录20人，资金来源为省70%，县30%。

	育儿补贴	180000	从2025年1月1日起，对具有本省户籍且符合法律法规规定生育（收养）的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。对3周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿，予以发放补贴。育儿补贴按年发放，标准为每孩每年3600元，至婴幼儿年满3周岁。1.对于2025年1月1日及以后出生的婴幼儿，可连续申领3年补贴，共计10800元。2.对于2025年1月1日之前出生且未满3周岁的婴幼儿，可按应补贴月数折算补贴金额。3.对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税。在最低生活保障对象、特困人员等救助对象认定时，育儿补贴不计入家庭或个人收入。
	预算绩效评价结果应用奖励	5000	科学合理设置绩效目标，客观公正开展绩效评价，不断提升工作质量，进一步加强绩效管理，提升资金使用效益。
	中医院特色专科、镇街卫生院中医馆建设	1000000	实施中医药强县战略
302002	略阳县疾病预防控制中心	359000	
	专用项目	359000	
	县级资金	359000	
	结核病防治工作经费	149000	规范结核患者治疗管理，推进结核病防治信息化建设，完善结核病防治保障政策。
	全县疫苗冷链运转	160000	负责全县免疫规划疫苗及非免疫规划疫苗的运转，每年需要到市疾控中心领取免疫规划疫苗12次，向我县22个预防接种门诊每月冷链运转1次，每年264次，保障我县预防接种单位正常冷链运转。
	突发公共卫生事件处置（含地方病、麻风病防治）	50000	负责全县传染病突发公共卫生事件疫情监测预警，疫情的调查，流调报告的撰写及疫情的处置，使传染病得到有效控制，减少突发公共卫生事件的发生，开展突发公共卫生事件应急演练，提高应急能力的水平。大骨节病监测、随访、体检及治疗。碘缺乏病监测、随访、体检及治疗。麻风病症状监测、愈后随访及查体、疫点村调查、密接随访等，地方病和麻风病防治宣传及培训，增强防病意识提高知晓率。
302007	略阳县妇幼保健计划生育服务中心	130000	
	专用项目	130000	
	县级资金	130000	
	公务用车购置	130000	日常工作开展公务用车辆

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						130000	
210	04	03	1	全额				1						130000	
210	04	03	302007	略阳县妇幼保				1						130000	
210	04	03		公务用车购置	A02030502越野车		比亚迪	1	310	13	506	01		130000	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	58,000.00	58,000.00		10,000.00	48,000.00		48,000.00			198,000.00	198,000.00		9,000.00	189,000.00	130,000.00	59,000.00			140,000.00			-1,000.00	141,000.00	130,000.00	11,000.00		
302001	略阳县卫生健康局	7,000.00	7,000.00		7,000.00						6,000.00	6,000.00		6,000.00						-1,000.00			-1,000.00					
302002	略阳县疾病预防控制中心	27,000.00	27,000.00		3,000.00	24,000.00		24,000.00			27,000.00	27,000.00		3,000.00	24,000.00		24,000.00											
302003	略阳县人民医院																											
302005	略阳县中医医院																											
302007	略阳县妇幼保健计划生育服务中心	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			154,000.00	154,000.00			154,000.00	130,000.00	24,000.00			142,000.00				142,000.00	130,000.00	12,000.00		
302009	略阳县宫颈癌防治研究所																											
302010	略阳县卫生学校																											
302011	略阳县卫生健康信息中心	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00			-1,000.00				-1,000.00		-1,000.00		
302012	略阳县白雀寺镇卫生院																											
302013	略阳县白水江镇中心卫生院																											
302014	略阳县黑河镇卫生院																											
302015	略阳县横现河卫生院																											
302016	略阳县金家河镇卫生院																											

302017	略阳县乐素河镇卫生院																											
302018	略阳县两河口镇卫生院																											
302019	略阳县马蹄湾镇卫生院																											
302020	略阳县观音寺镇卫生院																											
302021	略阳县接官亭镇卫生院																											
302022	略阳县五龙洞镇卫生院																											
302023	略阳县徐家坪镇卫生院																											
302024	略阳县西淮坝镇卫生院																											
302025	略阳县硖口驿镇卫生院																											
302026	略阳县兴州卫生院																											
302027	略阳县郭镇卫生院																											
302028	略阳县仙台坝镇卫生院																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			突发公共卫生处置		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障群众身体健康和生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	按照以前年度计算成本	≤8万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口数	14.4万	20
		质量指标	突发公共卫生事件报告率	100%	10
		时效指标	控制和消除突发公共卫生事件危害时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	突发公共卫生事件风险	有效降低	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置能力可持续期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	卫生应急体系建设		
主管部门	略阳略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8	
	其他资金		
年度目标	对突发公共卫生事件发生前或出现后，采取相应的监测、预测、预警、储备等应急准备，以及现场处置等措施，及时对产生突发公共卫生事件的可能因素进行预防和对已出现的突发公共卫生事件进行控制		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	按照以前年度计算成本	≤8万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口数	14.4万	20
		质量指标	对突发卫生事件控制能力	有效控制	10
		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	突发公共卫生事件社会危害	逐步降低	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	不断完善卫生应急体系建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	爱国卫生运动及病媒生物（含创卫）		
主管部门	略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度目标	本项目旨在全面巩固和提升我县国家卫生县城的创建成果，确保顺利通过国家卫生县城的复审工作。通过科学规划、精心组织、周密部署，我们将围绕复审工作的核心要求和标准，全面加强县城环境卫生整治、基础设施完善、公共卫生服务提升等方面的工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	聘请专业病媒生物防制公司	≤25万元	10
			购买病媒生物药品	≤5万元	10
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	制作健康教育展板及资料份数	≥2000份	10
			印制病媒生物防制宣传资料份数	≥1000份	10
		质量指标	消杀覆盖率	100%	5
			资金到位率	100%	5
		时效指标	病媒生物防制时间	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	提高群众生产生活和健康水平	逐年提高	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	巩固国家卫生县城成果	长期	5

		可持续影响指标	提高群众创卫参予意识	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	关工委专项		
主管部门	略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	1.为加强青少年思想道德建设，促进荣辱观、树立正确价值观。2.引导青少年强体魄强心智、积极上进、敢于担当、增强社会责任做有志有为青年。3.发挥老同志优势传承中华民族优良传统和做好老龄工作的需要。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围	≤5万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	慰问留守儿童、困境儿童人数	对接教体局及相关镇	10
			慰问烈士子女人数	对接民政局提供名单为	10
		质量指标	慰问留守儿童、困境儿童覆盖率	100%	5
			慰问烈士子女覆盖率	100%	5
		时效指标	专项工作实施时间	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	加强青少年思想道德建设，促进荣辱观建	有效提升	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0

		可持续影响指标	保障全县关工委工作正常运转，促进青少	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">全民健康信息平台运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">确保略阳县全民健康信息平台及各子系统持续、高效、稳定运行，为基层医疗卫生服务提供信息化支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制在预算范围内</td><td>≤10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖全县人口</td><td>14.4万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>医疗机构健康教育培训覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>“健康略阳”公众号运转率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全民健康信息平台故障处理及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提升健康服务质量，保障能力和全民健康水平显著提高	持续提升	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	全民健康信息平台使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">健康略阳建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">紧紧围绕全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病三项核心任务，聚焦重点人群、重大疾病、重点部位、健康影响因素，强力推动健康略阳18项行动，加快构建健康略阳建设新格局。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制在预算范围内</td><td>≤10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>健康教育培训次数</td><td>≥2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>健康知识宣传资料份数</td><td>≥4万份</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>医疗机构健康教育培训覆盖率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>健康知识宣传到位率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高全民健康意识和健康素养水平	有效提高	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	加快构建健康略阳建设新格局	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度意度	≧90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			120信息平台维护		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	120急救指挥中心主要职能是120 急救呼叫调度，使用的主要工具是通过现代通信技术与计算机技术为核心，集成呼救受理、指挥调度及多模块协同运作的应急通讯平台，网络的连接和维护网络畅通是机构运行先决条件，对急救电话响应时间、救治成功率、患者满意度，实现跨机构急救资源的统一指挥和联动，推动区域内急救服务同质化有决定性作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年市级120入网费	2万元	10
			网络管理维护费	2万元	10
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	建立120指挥中心网络系统	1个	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	项目实施时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	提高急救电话响应时间、救治成功率	有效提升	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	推动区域急救水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			预算绩效评价结果应用奖励		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.5	
			其他资金		
年度目标	科学合理设置绩效目标，客观公正开展绩效评价，不断提升工作质量，进一步加强绩效管理，提升资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目成本	≤0.5万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	绩效评价开展次数	1次	20
		质量指标	支付准确率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	预算资金使用效益	达到年初设定目标	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	预算绩效目标工作水平得到提高	作用明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			防控专项（含防控领导小组）		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	保障开展全县疫情防控工作开展，确保资金高效、透明、合规用于防疫工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤100万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口数	14.4万	20
		质量指标	科学研判精准防控	县域内全覆盖	10
		时效指标	保障疫情防控工作	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	降低疫情传播风险	有效降低	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	高效完成疫情防控工作，保障全县人民生	长期	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">免费产前筛查和新生儿疾病筛查</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>15.46</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15.46</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">全县范围内实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，坚持以预防为主，防治结合方针。产前筛查率达95%以上，先天性心脏病盒听力筛查率达90%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿阳性病人随访率达85%以上，免费政策知晓率达95%以上，严重出生缺陷下降至90/10万以下。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>免费产前筛查</td><td>158元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>免费新生儿疾病筛查</td><td>62.8元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>筛查2025年全县孕产妇人数</td><td>≥700人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>筛查2025年全县新生儿人数</td><td>≥700人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>产前筛查率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>对辖区孕产妇和新生儿免费筛查时限</td><td>2026年底完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	提高群众知晓率，对于筛查结果异常的新生儿及时干预	及时	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	预防出生缺陷，减轻家庭经济负担	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">免费孕前优生健康检查项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>16.8</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为全县计划怀孕初婚和在生育500对夫妇提供免费孕前优生健康检查，优生知识知晓率达95%以上，检查人群覆盖率达90%以上，档案录入率达100%，妊娠结局随访率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>检查标准</td><td>247元/对</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划优生检查人数</td><td>≥500对</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>优生知识知晓率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>检查人群覆盖率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全县500对孕前优生检查</td><td>2026年底完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>自觉参与孕前优生检查意识</td><td>有效提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>逐步降低出生缺陷，提高人口素质</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>98%以上</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">城乡适龄妇女免费“两癌”筛查</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40.7</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">助力健康略阳建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。为全县35-64岁育龄妇女提供免费宫颈癌和乳腺癌检查（项目宣传、培训、督导项目开展中使用表册等经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>“两癌”筛查标准</td><td>64.8/人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>筛查全县35-64岁人数</td><td>4800人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宫颈癌早诊率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>项目筛查人员全覆盖</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低妇女“两癌”发生率，减轻社会负担</td><td>有效降低</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标	生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，[illegible]	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			9-14岁HPV疫苗接种		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.07	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.07	
			其他资金		
年度目标	对略阳县户籍满9岁儿童定额补助第二剂次疫苗接种费用（369元/人/剂次）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	宫颈癌二价疫苗第二剂次	369元/人/剂次	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	2026年预计满9岁女童数	≥300人	10
		质量指标	接种率	≥95%	10
			健康知识告知率	100%	10
		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	降低宫颈癌发生	有效降低	10

	效益指标	生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	实现愿接尽接	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	婚前医学免费检查		
主管部门	略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.35	
	其他资金		
年度目标	为符合《中华人民共和国婚姻法》规定，一方具有略阳县户籍且准备在本县结婚的男女双方，免费提供一次免费婚前医学检查。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	检查标准	240元/对	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	2026年预计全县新婚夫妇数	700对	10
		质量指标	婚前健康检查率	≥90%	10
			健康检查知晓率	≥85%	10
		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	降低出生缺陷，提高人口素质	逐年下降	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0

		可持续影响指标	大力宣传婚检必要性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">基本公卫重大公卫</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>75.83</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>75.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>基本公卫资金（配套）重大公卫资金</td><td>99元/人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖全县人口数</td><td>13.94万</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本公共卫生服务项目均达到省市规定指标</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项工作完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>缩小城乡居民公共卫生差距</td><td>不断缩小</td><td>5</td></tr>
<tr><td>提高居民健康保健意识和健康知识知晓率</td><td>有效提高</td><td>5</td></tr>
</table>

		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">精神病排查诊断</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>25.52</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.52</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">维护人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定，实现严重精神障碍患者动态服务与管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>县卫健局与县精神病专科医院签订略阳县精神行为异常人员摸排工作协议成本</td><td>200元/例</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>精神行为异常人员排查诊断及危险性评估数</td><td>1276例</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严重精神障碍患者健康管理率</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项工作完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	维护人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定	有效提高	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	提升精神障碍患者动态服务与管理	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

（2026年度）

项目名称		从业人员预防性	
主管部门		略阳县卫生健	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度目标	每年为从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，直接从乳收购人员、乳制品生产人员，药品上市许可持有人、药品生产企业构中直接接触药品的人员，餐（饮）具集中消毒服务单位与餐（饮）公共场所直接为顾客服务的人员，直接从事供、管水的人员，直接从产的人员；消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员按照		
	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，直接从事挤奶工作的人员、生鲜乳收购人员、乳制品生产人员，药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构中直接接触药品的人员，餐（饮）具集中消毒服务单位与餐（饮）具直接接触的操作人员标准
			公共场所直接为顾客服务人员标准
			从事消毒产品生产操作人员标准
		社会成本	不涉及此项指标
		生态环境成本	不涉及此项指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，直接从事挤奶工作的人员、生鲜乳收购人员、乳制品生产人员，药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构中直接接触药品的人员，餐（饮）具集中消毒服务单位与餐（饮）具直接接触的操作人员人数
			公共场所直接为顾客服务人员人数
			从事消毒产品生产操作人员人数
		质量指标	资金及时率
		时效指标	项目实施时限
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标
		社会效益指标	预防性体检的从业人员
		生态效益指标	不涉及此项指标
		可持续影响指标	保障公众健康和公共卫生安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

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

表

生体检	
康局	
148.1	执行率分值（10分）
148.1	
从事挤奶工作的人员、生鲜乳、药品经营企业和医疗机具直接接触的操作人员；从事水质处理器（材料）生限规定项目开展体检。	

指标值	分值权重（90分）
229元/人	10
200元/人	10
115元/人	10
无	0
无	0

5780人	10
775人	10
20人	10
100%	5
2026年12月底前	5
无	0
全覆盖	5
无	0
长期	5
≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		计划生育奖励扶助及其他计划生育优惠性生育补贴）	
主管部门		略阳县卫生健康局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	341.3
		其中：财政拨款	341.3
		其他资金	
年度目标	2025年，一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生1933年1月1日以后出生、年满60的夫妇，由政府给每人每月发放100元。二、特别扶助：1、对女方年满49周岁的独生子女伤残 、死亡家庭夫每月460元、590元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1以上的失独家庭按1100/月的标准发放扶助金。三、合疗补助：农村计母及其18岁以下子女，参加城乡居民医保的，每人每年补助40元。四、健费：领取了《独生子女父母光荣证》的夫妇，每人每月发放15元独生至子女18周岁。五、城市独生子女父母补助金：领取了《独生子女父母夫妇，男年满60周岁、女年满55周岁每人每月发给120元补助金。六、助：独生子女家庭失去子女时，给予3万元一次性补助。七、计生特殊保：独生子女伤残或死亡家庭，每年免交城镇医保，由县财政承担。八家庭大学新生补助：计生家庭中高考录取的本科以上部分贫困家庭大学补助。九、计划生育家庭创业工程。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49岁以上子女伤残	5520元/人/年
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49-59岁失独对象	7080元/人/年
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，60岁以上失独对象	12000元/人/年
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，70岁以上失独对象	13200元/人/年
		农村计划生育家庭参加城乡居民医保补助标准	40元/人/年
		独生子女保健费发放标准	15元/人/月

年度绩效指标	成本指标		城市独生子女父母补助金发放标准	120元/人/月
			失独一次性补助标准	3万元/户
			计生特殊家庭城镇医保补助标准	380元/人/年
			贫困计生家庭大学补助标准	3000元/人
			计划生育家庭创业工程补助标准	1000元/户
		社会成本	不涉及此项指标	无
		生态环境成本	不涉及此项指标	无
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	7200人
			特别扶助家庭人数	630
			农村合疗补助	25000人
			独生子女保健费人数	1300对
			城市独生子女父母补助金人数	500人
			失独一次性补助户数	15户
			计生特殊家庭城镇医保人数	500人
			贫困计生家庭大学新生补助人数	50人
			计划生育家庭创业工程户数	30户
		质量指标	符合条件的计划生育家庭全覆盖	100%
		时效指标	计划生育优惠政策资金兑现时间	2026年12月底前
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无
		社会效益指标	改善计划生育家庭生活状况	有效改善
		生态效益指标	不涉及此项指标	无
		可持续影响指标	落实计划生育奖扶政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

政策（含一次
执行率分值（10分）
育家庭，的奖励扶助金妻按照每人000/月，70岁划生育家庭父独生子女保子女保健费光荣证》的失独一次性补家庭城镇医、贫困计生新生一次性

分值权重（90分）
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
0
2
4

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	育儿补贴		
主管部门	略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1371	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1371	
	其他资金		
年度目标	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，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	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	育儿补贴发放标准	3600元/孩/年	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴发放人数	每季度审批人数	10
		质量指标	育儿补贴资金到位率	100%	10
			育儿补贴发放及时率	100%	10
		时效指标	育儿补贴发放频次（次/季度）	按季度发放	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	逐步提高	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	充分调动群众按政策生育积极，促进我县人口	长期	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	县及县以下医学类本科生专项招聘安家费		
主管部门	略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18	
	其他资金		
年度目标	60万元专项资金，其中省级财政补助70%共43万元，县级财政配套30%共18万元，用于发放县及县以下医疗机构招聘的医学类毕业生，一年试用期满，考核合格后，给予每人3万元安家费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	县及县以下医学类毕业生招聘安家费标准	3万元/人	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	发放医学类本科生专项招聘安家费人数	20人	20
		质量指标	招聘人员完成率	100%	10
		时效指标	项目实施时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	提高基层医疗卫生服务水平	有效提高	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0

		可持续影响指标	医疗专业人才队伍长期稳定性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			特岗全科医生工资		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.55	
			其他资金		
年度目标	和在编人员享受同等待遇，确保特岗全科医生工资和社保福利的落实，确保每个镇卫生院至少有一名具有执业助理医师以上资格的医生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	特岗全科医生人均工资和社保缴费	约10.18万元/人	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	在岗特岗全科医生人数	3人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金拨付时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	提升医疗服务连续性和稳定性	有效提升	5
			提高具有职业资格医生比列	有效提高	5

		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	有效提升卫生院的整体水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗全科医生满意度	≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			实施国家基本药物制度补助		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	71.2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	71.2	
			其他资金		
年度目标	保证所有政府办医疗机构实施国家基本药物制度，确保基本药物制度在村卫生室顺利实施，乡村医生财政补助政策得到落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项工作相关支出	按政策规定落实	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆	20个	10
			村卫生室实施国家基本药物制度覆数	160个	10
		质量指标	取消药品加成（不含中药饮片）政策落实率	100%	10
		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">卫生人才奖励</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">吸引高层次人才来我县工作，充分调动现有人才参加学历教育、考取执业资格的积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制在预算范围内</td><td>按照政策文件标准执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>中医院重点科室建设数量</td><td>按照省市级文件要求执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>基层中医馆数量</td><td>按照省市级文件要求执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>1</td><td>10</td></tr>
</table>

称		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底前	0
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	5
					5
		社会效益指标	有效缓解看病难，看病贵问题	有效缓解	0
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	10
		可持续影响指标	实施中医特色专科卫生院中医馆建设可持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			卫生人才奖励		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	吸引高层次人才来我县工作，充分调动现有人才参加学历教育、考取执业资格的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	卫生人才奖励标准	1.学历提升按照学费比例报销；2.获取职称奖励≥0.2万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	预计考取执业资格及学历提升人数	≥50人	10
		质量指标	提高高层次人才占比	较上年有所提高	10
			提高具有执业资格人数比例	较上年有所提高	10
		时效指标	实施时间	2026年12月底前	10

	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	有效提高	5
			建立稳定的医疗人才团队	有效促进	5
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	促进优质医疗服务可持续	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生人才满意度	≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			村医基本养老暨生活补助		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	32	
			其他资金		
年度目标	建立科学合理的乡村医生管理机制，解决乡村医生的后顾之忧，为进一步加强乡村医生队伍建设提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	村医补助标准	2000元/人	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	村医数	约160人	20
		质量指标	村医补助标准发放率	100%	10
		时效指标	专项工作实施时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效提高	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	村级医疗卫生服务能力持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			公立医院取消药品加成补助		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	126	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	126	
			其他资金		
年度目标	县域紧密型医共体建设全覆盖，推动落实深化医改各项任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	县级公立医疗机构改革数	2个	10
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	10
			县域内就诊率	达到市考指标	10
		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底前	10
		经济效益指标	不涉及此项指标	无	0

	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构总人次数的比例	较上年提高	5
			解决群众看病难问题，提高群众满意度	逐步提高	5
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	实行基本药物制度，减轻老百姓就医负担的作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥80%	5
			公立医院住院患者满意度	≥80%	5

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			公务用车购置		
主管部门			略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13	
			其他资金		
年度目标	确保日常工作开展和妇幼相关项目的顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公务用车购置成本	≤13万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	购置公务车辆	1辆	20
		质量指标	采购手续	符合规定	10
		时效指标	购买时限	2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	下乡落实各项民生政策，提升办公效率	有效提升	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	公车使用年限	≥15年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		结核病防治			
主管部门		略阳县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14.9	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	14.9		
		其他资金			
年度目标	切实做好2026年结核病防治工作，精准对接新时期结核病防控工作需求，坚持补短板、强弱项、抓规范、提质量、促成效，落实早诊早治、规范患者管理，切实加强耐药结核病防治，强化重点人群和重点场所防控，提升服务能力，深入开展健康促进工作，组织开展多种形式的培训，加强疫情监测，提高数据质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤14.9万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	大疫情报告肺结核患者总体到位	≥38人	10
		质量指标	结核病发病率年递降率	≥2%	10
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	10
		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项目	无	0
		社会效益指标	结核病防治政策知晓率	有效提高	10

	效益指标	生态效益指标	不涉及该项目	无	0
		可持续影响指标	结核病防治工作长期、健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			全县疫苗冷链运转	
主管部门			略阳县卫生健康局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16
			其中：财政拨款	16
			其他资金	
年度目标	负责全县一类疫苗及二类疫苗的运转，需要到市疾控中心领取常规疫县20个预防接种门诊每月冷链运转1次，每年240次。保障我县预防接链运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	乙肝疫苗接种标准	110元/人/剂次
			水痘减毒活疫苗接种标准	124元/人/剂次
		社会成本	不涉及此项指标	无
		生态环境成本	不涉及此项指标	无
	产出指标	数量指标	到市疾控领取常规疫苗次数	≥12次/年
			全县20个预防接种门诊每年配送疫苗	≥240次/年
		质量指标	接种率	≥95%
			疫苗储存和运输工作规范化管理	100%
		时效指标	疫苗冷链运转及时率	100%
		经济效益指标	不涉及该项目	无

	效益指标	社会效益指标	提升疫苗冷链优质管理，确保疫苗储存和	有效提升
			疫苗可预防传染病发生率	有效降低
		生态效益指标	不涉及该项目	无
		可持续影响指标	疫苗可预防传染病可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种群众满意度	≥95%

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

执行率分值（10分）
苗12次；向我种单位正常冷

分值权重（90分）
10
10
0
0
10
10
5
5
10
0

5
5
0
10
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	突发公共卫生事件处置（含地方病、麻风病防治）		
主管部门	略阳县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	加强督导与培训，使传染病发生率下降，提高疫情处置及流调及时率，提高突发公共卫生事件处置率，传染病预警监测于处置率达100%，传染病漏报调查率达100%，宣传覆盖率提高，地方病防治争取达到消除状态，麻风病发病率争取控制在1/10万人以下。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项工作相关支出	≤5万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	地方病大骨节病患者人数	124人	5
			地方病II度碘缺乏患者人数	131人	5
			传染病漏报调查次数	≥4次	5
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	5
			地方病监测完成率	100%	5
			宣传覆盖率	100%	5

		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项目	无	0
		社会效益指标	传染病、地方病和麻风病发病率	有效降低	10
		生态效益指标	不涉及该项目	无	0
		可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制加健康和谐	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

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

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">略阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障工资社保</td><td>8507.33万元</td><td>8507.33万元</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障机关运转</td><td>72.18万元</td><td>72.18万元</td><td></td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td>保障项目实施</td><td>1182.88万元</td><td>1182.88万元</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>9990.79万元</td><td>9990.79万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保工资，保障卫健系统各单位财政供养人员工资津贴补贴发放、社保缴费。保运转，保障机关单位日常工作开展正常运转。
目标2：落实各项项目支出绩效目标，对本科生安家费，特岗全科，卫生人才奖励基金，养老补助，健康略阳，爱国卫生及病媒生物防治，全民健康信息平台，高龄补贴，公共卫生，精神病筛查，突发公共卫生，卫生应急体系建设，疫情防控，健康促进县等项目落实到位。
目标3：做好卫生健康专项资金的管理及绩效评价。
目标4：提升县域内医疗服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>人员经费</td><td>≤8507.33万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>≤72.18万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td>≤128.4万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及此项指标</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>保障单位干部职工人数</td><td>857人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>保障基本公卫项目数</td><td>12项</td><td>5</td></tr>
<tr><td>保障重大公卫项目数</td><td>19项</td><td>5</td></tr>
<tr><td>突发公共卫生处置覆盖全县人口数</td><td>14.4万</td><td>5</td></tr>
<tr><td>印制健康知识宣传资料份数</td><td>≥4万份</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员工资发放准确率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>完成各类专项、疫情防控工作任务完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>“健康略阳”公众号运转率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
</table>

效指标		时效指标	资金支付时限	2026年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
		社会效益指标	人民群众健康水平	持续提升	5
			解决群众看病难问题，提高群众满意度	逐步提高	5
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
		可持续影响指标	医疗专业人才队伍稳定性	长期	5
			促进医疗卫生事业可持续发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。