

西乡县卫生健康局（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织投订全县国民健康规划，协调推进健康西乡战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置。编制区域卫生健康规划并组织实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定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规定并组织实施。

2. 推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

县老龄工作委员会日常工作。

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

6. 负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；指导医疗机构贯彻医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范、标准。

8. 贯彻落实中省市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门

开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中省市县要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委员会和县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治工作；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才医疗保健服务工作。

14. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

15. 统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治相关工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2026 年内设 7 个股室（包括综合股、党建办、财务股、医政体改股、公共卫生管理股、监察室、项目股）。另有西乡县疾病预防控制中心、西乡县健康教育服务中心、西乡县计划生育协会、西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心、西乡县城南中心卫生院、西乡县白龙中心卫生院、西乡县两河口中心卫生院、西乡县堰口中心卫生院、西乡县茶镇中心卫生院、西乡县

高川中心卫生院、西乡县峡口中心卫生院、西乡县大河中心卫生院、西乡县杨河中心卫生院、西乡县沙河中心卫生院、西乡县柳树镇卫生院、西乡县骆家坝镇卫生院、西乡县私渡镇卫生院、西乡县桑园镇卫生院、西乡县子午镇卫生院、西乡县白勉峡镇卫生院、20个下属单位。

二、工作任务

（一）深化理论武装，加强廉政建设。

一是坚持和加强党的全面领导。抓好基层党建工作，探索党建业务相互融合促进，共同发展。二是落实党风廉政建设责任制，持续开展集中整治及清廉医院建设，加强巡察、述职述廉和警示教育，维护医疗生态环境。

（二）狠抓医疗体制改革，提升医疗服务水平。

一是加快三级医院创建，坚持中西医并重，推进中医药传承创新发展，加强儿科、精神卫生及中医优势专科建设，深化“优质服务基层行”和县域医疗次中心建设。二是加强医疗质控体系建设，发挥质控中心及质控小组作用，加强管理指导，提升全县医疗服务质量。三是深化紧密型县域医共体建设，推进公立医院综合改革，落实资源下沉、薪酬制度改革和分级诊疗，确保医改工作纵深发展。

（三）以人才培养为引擎，加强队伍建设。

坚持“引育留用”并重，落实高层次人才引进、“县招镇用”“镇聘、村用、县管”政策，壮大医疗卫生队伍。重视西学中

人才培养，强化业务培训，提高常见病、慢性病诊疗水平，增强服务能力。

（四）以重点项目为抓手，推动基础设施扩容增效。

一是推进医养结合、中医院能力提升和装备提升项目收尾投用。二是谋划“十五五”重点项目。聚焦公立托育、康宁精神病医院搬迁、卫生院迁建和医疗设备更新谋划项目，强化卫生健康硬件保障。

（五）纵深推进公共卫生发展，提升人民群众健康保障。

深入开展健康西乡建设和爱国卫生运动。加强传染病及突发公共卫生事件处置，规范免疫规划，筑牢免疫屏障。完善生育政策支持体系，推进托育、母婴安全、“两癌”、产前及新生儿疾病筛查，健全妇幼保健体系。持续做好严重精神障碍患者管理、慢性病签约随访、大病专项救治等工作，全力保障公共卫生服务全面落实。

（六）时刻绷紧安全稳定之弦，保障卫健工作平稳发展。

扎实开展医疗领域矛盾纠纷排查化解及网络舆情监测，持续关注严重精神障碍患者、刑满释放、“三失一偏”、涉诉涉访等特殊人员，加强管理和信息共享。深入开展平安医院、安全生产、安保维稳等工作，全力推进卫生健康事业发展和安全。

三、预算单位构成

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

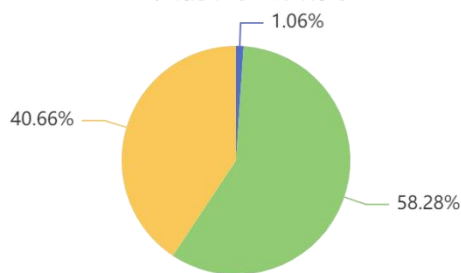
算单位共有 21 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县卫生健康局（机关）	无
2	西乡县疾病预防控制中心	无
3	西乡县健康教育服务中心	无
4	西乡县计划生育协会	无
5	西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心	无
6	西乡县城南中心卫生院	无
7	西乡县白龙中心卫生院	无
8	西乡县两河口中心卫生院	无
9	西乡县堰口中心卫生院	无
10	西乡县茶镇中心卫生院	无
11	西乡县高川中心卫生院	无
12	西乡县峡口中心卫生院	无
13	西乡县大河中心卫生院	无
14	西乡县杨河中心卫生院	无
15	西乡县沙河中心卫生院	无
16	西乡县柳树镇卫生院	无
17	西乡县骆家坝镇卫生院	无
18	西乡县私渡镇卫生院	无
19	西乡县桑园镇卫生院	无
20	西乡县子午镇卫生院	无
21	西乡县白勉峡镇卫生院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 925 人，其中行政编制 17 人、事业编制 908 人；实有人员 896 人，其中行政 16 人、事业 880 人。单位管理的离退休人员 614 人。

人员情况构成饼图



行政人员 事业人员 单位管理的离退休人员

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 12,125.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,125.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 2046.76 万元，增长 20.31%，增长的主要原因是：项目增加，财政拨款收入增加；本部门当年预算支出 12,125.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,125.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 2046.76 万元，增长 20.31%，增长的主要原因是：项目增加，财政拨款收入增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 12,125.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,125.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 2046.76 万元，增长 20.31%，增长的主要原因是：项目增加，财政拨款收入增加；本部门财政拨款支出 12,125.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,125.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2046.76 万元，增长 20.31%，增长的主要原因是：项目增加，财政拨款收入增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 12,125.34 万元，较上年增加 2046.76 万元，增长 20.31%，增长的主要原因是：项目增加，财政拨款收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 12,125.34 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）103.23 万元，较上年减少 10.37 万元，下降 9.13%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）698.44 万元，较上年增加 75.73 万元，增长 12.16%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 行政运行（2100101）185.74 万元，较上年减少 4.47 万元，

下降 2.35%，下降的主要原因是：公用经费减少，人员减少。

4. 一般行政管理事务（2100102）250.40 万元，较上年减少 808.56 万元，下降 76.35%，下降的主要原因是：饮用水检测，严重精神障碍患者购买智能健康手表等项目减少。

5. 综合医院（2100201）2,725.00 万元，较上年减少 75.00 万元，下降 2.68%，下降的主要原因是：PPP 项目资金减少。

6. 中医（民族）医院（2100202）1,341.00 万元，较上年增加 1341.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：新增项目。

7. 乡镇卫生院（2100302）3,378.47 万元，较上年增加 386.38 万元，增长 12.91%，增长的主要原因是：医疗收入增加。

8. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）36.00 万元，较上年增加 36.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：增加大学生安家补助项目。

9. 疾病预防控制机构（2100401）718.25 万元，较上年减少 95.56 万元，下降 11.74%，下降的主要原因是：实验楼项目资金减少。

10. 妇幼保健机构（2100403）416.70 万元，较上年增加 37.01 万元，增长 9.75%，增长的主要原因是：人员工资增加。

11. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）20.00 万元，较上年减少 5.00 万元，下降 20.00%，下降的主要原因是：突发项目资金减少。

12. 其他公共卫生支出（2100499）26.00 万元，较上年增加

26.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：病媒生物防制项目增加。

13. 计划生育服务（2100717）1,025.70 万元，较上年增加 1025.70 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：育儿补贴等计生项目增加。

14. 其他计划生育事务支出（2100799）76.90 万元，较上年增加 22.26 万元，增长 40.74%，增长的主要原因是：项目增加。

15. 行政单位医疗（2101101）16.27 万元，较上年增加 3.96 万元，增长 32.14%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员预算经费增加。

16. 事业单位医疗（2101102）269.06 万元，较上年增加 27.58 万元，增长 11.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员预算经费增加。

17. 育儿补贴（2101902）52.00 万元，较上年增加 52.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：新增设育儿补贴项目。

18. 其他卫生健康支出（2109999）261.35 万元，较上年增加 35.89 万元，增长 15.92%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

19. 住房公积金（2210201）524.83 万元，较上年增加 58.23 万元，增长 12.48%，增长的主要原因是：人员经费增加，调资调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

12,125.34 万元，其中：

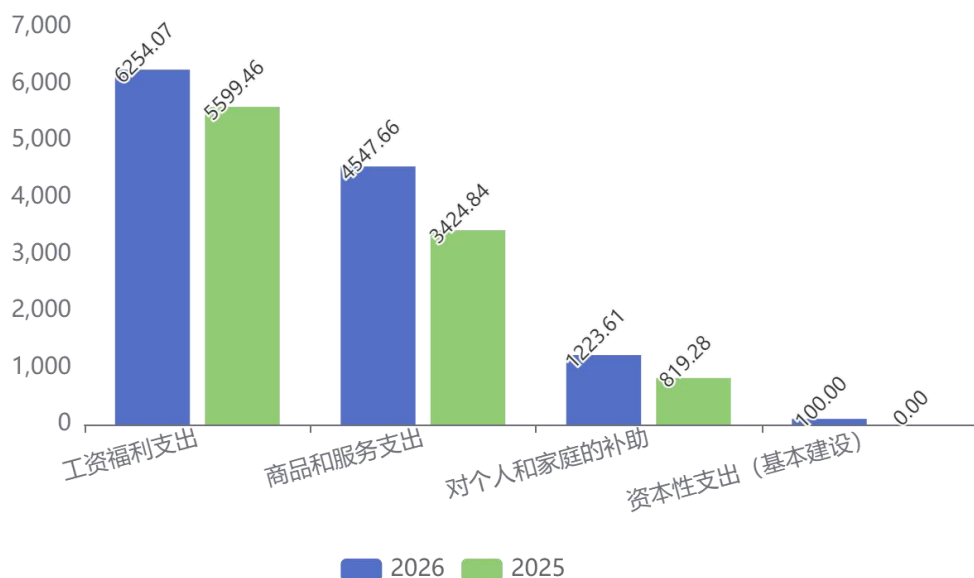
（1）工资福利支出（301）6,254.07 万元，较上年增加 654.61 万元，增长 11.69%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（2）商品和服务支出（302）4,547.66 万元，较上年增加 1122.82 万元，增长 32.78%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费单独核算。

（3）对个人和家庭的补助（303）1,223.61 万元，较上年增加 404.33 万元，增长 49.35%，增长的主要原因是：项目增加。

（4）资本性支出（基本建设）（309）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加 16 人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

12,125.34 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）329.88 万元，较上年增加 36.32 万元，增长 12.37%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

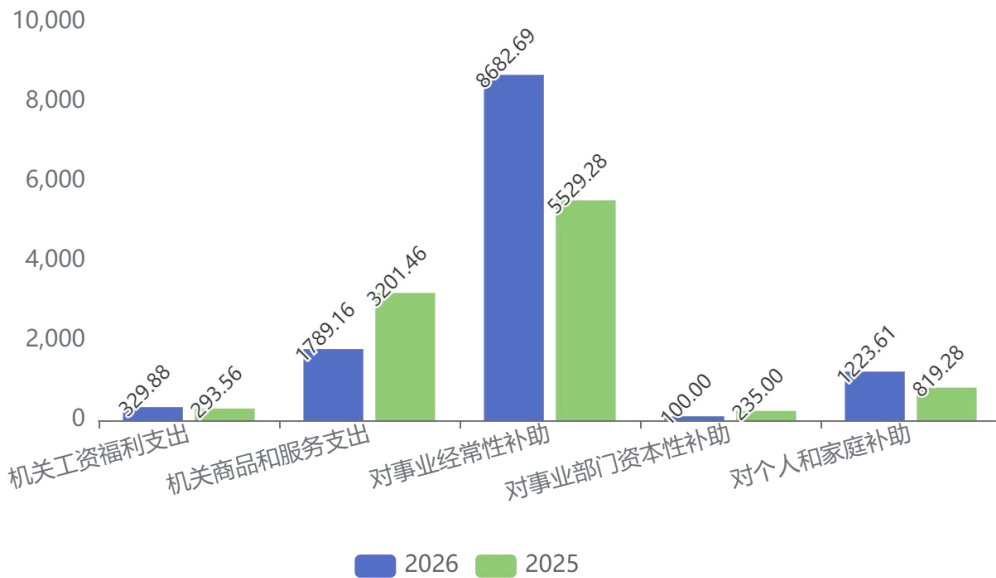
（2）机关商品和服务支出（502）1,789.16 万元，较上年减少 1412.30 万元，下降 44.11%，下降的主要原因是：PPP 项目资金减少。

（3）对事业经常性补助（505）8,682.69 万元，较上年增加 3153.41 万元，增长 57.03%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（4）对事业部门资本性补助（506）100.00 万元，较上年减少 135.00 万元，下降 57.45%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

（5）对个人和家庭补助（509）1,223.61 万元，较上年增加 404.33 万元，增长 49.35%，增长的主要原因是：增加育儿补贴项目资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.30 万元，较上年减少 3.88 万元，下降 74.90%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 1.30 万元，较上年下降 2.20 万元，下降 62.86%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年下降 1.68 万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：疾控中心 2026 年无公务用车。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 89 辆，单价 20 万元以上的设备 78 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12,125.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.01 万元，较上年增加 0.41 万元，增长 2.9%，增长的主要原因是本年工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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

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

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

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

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

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

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

无。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

总

部门名称：西乡县卫生健康局（汇
）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

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	121,253,382.20	一、部门预算	121,253,382.20	一、部门预算	121,253,382.20	一、部门预算	121,253,382.20
1、财政拨款	121,253,382.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,637,382.20	1、机关工资福利支出	3,298,761.00
(1)一般公共预算拨款	121,253,382.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	62,540,669.00	2、机关商品和服务支出	17,891,608.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	997,572.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,099,141.20	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,826,872.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,616,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,016,727.28	(2)商品和服务支出	44,479,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,137,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,236,141.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,988,379.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1,000,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,248,275.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	121,253,382.20	本年支出合计	121,253,382.20	本年支出合计	121,253,382.20	本年支出合计	121,253,382.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	121,253,382.20	支出总计	121,253,382.20	支出总计	121,253,382.20	支出总计	121,253,382.20

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	121,253,382.20	一、财政拨款	121,253,382.20	一、财政拨款	121,253,382.20	一、财政拨款	121,253,382.20
1、一般公共预算拨款	121,253,382.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,637,382.20	1、机关工资福利支出	3,298,761.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	62,540,669.00	2、机关商品和服务支出	17,891,608.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	997,572.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,099,141.20	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,826,872.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,616,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,016,727.28	(2)商品和服务支出	44,479,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,137,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,236,141.20
		10、卫生健康支出	107,988,379.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1,000,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,248,275.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	121,253,382.20	本年支出合计	121,253,382.20	本年支出合计	121,253,382.20	本年支出合计	121,253,382.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121,253,382.20	支出总计	121,253,382.20	支出总计	121,253,382.20	支出总计	121,253,382.20

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	121,253,382.20	63,639,810.20	997,572.00	56,616,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,016,727.28	8,016,727.28			
20805	行政事业单位养老支出	8,016,727.28	8,016,727.28			
2080502	事业单位离退休	1,032,301.20	1,032,301.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,984,426.08	6,984,426.08			
210	卫生健康支出	107,988,379.40	50,374,807.36	997,572.00	56,616,000.00	
21001	卫生健康管理事务	4,361,417.00	1,717,269.00	140,148.00	2,504,000.00	
2100101	行政运行	1,857,417.00	1,717,269.00	140,148.00		
2100102	一般行政管理事务	2,504,000.00			2,504,000.00	
21002	公立医院	40,660,000.00			40,660,000.00	
2100201	综合医院	27,250,000.00			27,250,000.00	
2100202	中医(民族)医院	13,410,000.00			13,410,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	34,144,692.86	33,784,692.86		360,000.00	
2100302	乡镇卫生院	33,784,692.86	33,784,692.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	360,000.00			360,000.00	
21004	公共卫生	11,809,509.62	8,814,034.62	680,475.00	2,315,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,182,501.62	5,455,474.62	417,027.00	1,310,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,167,008.00	3,358,560.00	263,448.00	545,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200,000.00			200,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	260,000.00			260,000.00	
21007	计划生育事务	11,026,038.00	721,578.00	47,460.00	10,257,000.00	
2100717	计划生育服务	10,257,000.00			10,257,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	769,038.00	721,578.00	47,460.00		
21011	行政事业单位医疗	2,853,216.88	2,853,216.88			
2101101	行政单位医疗	162,664.00	162,664.00			
2101102	事业单位医疗	2,690,552.88	2,690,552.88			
21019	婴幼儿服务	520,000.00			520,000.00	
2101902	育儿补贴	520,000.00			520,000.00	
21099	其他卫生健康支出	2,613,505.00	2,484,016.00	129,489.00		
2109999	其他卫生健康支出	2,613,505.00	2,484,016.00	129,489.00		
221	住房保障支出	5,248,275.56	5,248,275.56			
22102	住房改革支出	5,248,275.56	5,248,275.56			
2210201	住房公积金	5,248,275.56	5,248,275.56			

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			121,253,382.20	63,639,810.20	997,572.00	56,616,000.00	
301	工资福利支出			62,540,669.00	62,540,669.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,076.00	1,511,076.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,796,376.00	25,796,376.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710,408.00	710,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,893,860.00	1,893,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,787.00	195,787.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,999,298.00	1,999,298.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,735,076.00	14,735,076.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,404.00	400,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,584,022.08	6,584,022.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,664.00	162,664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,690,552.88	2,690,552.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,096.00	18,096.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	594,773.48	594,773.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,326.00	300,326.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,947,949.56	4,947,949.56			
302	商品和服务支出			45,476,572.00		997,572.00	44,479,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272,840.00		122,840.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,840.00		203,840.00	45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,480.00		34,480.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	101,000.00		66,000.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	111,800.00		106,800.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13,630,000.00			13,630,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	260,000.00		30,000.00	230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,768.00		39,768.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,044.00		208,044.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,504,000.00			17,504,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,710,000.00			12,710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,236,141.20	1,099,141.20		11,137,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,032,301.20	1,032,301.20			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,160.00	56,160.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,680.00	10,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,137,000.00				11,137,000.00
309	资本性支出（基本建设）			1,000,000.00				1,000,000.00
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	1,000,000.00				1,000,000.00

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	64,637,382.20	63,639,810.20	997,572.00	
208	社会保障和就业支出	8,016,727.28	8,016,727.28		
20805	行政事业单位养老支出	8,016,727.28	8,016,727.28		
2080502	事业单位离退休	1,032,301.20	1,032,301.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,984,426.08	6,984,426.08		
210	卫生健康支出	51,372,379.36	50,374,807.36	997,572.00	
21001	卫生健康管理事务	1,857,417.00	1,717,269.00	140,148.00	
2100101	行政运行	1,857,417.00	1,717,269.00	140,148.00	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院				
21003	基层医疗卫生机构	33,784,692.86	33,784,692.86		
2100302	乡镇卫生院	33,784,692.86	33,784,692.86		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	9,494,509.62	8,814,034.62	680,475.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,872,501.62	5,455,474.62	417,027.00	
2100403	妇幼保健机构	3,622,008.00	3,358,560.00	263,448.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务	769,038.00	721,578.00	47,460.00	
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出	769,038.00	721,578.00	47,460.00	
21011	行政事业单位医疗	2,853,216.88	2,853,216.88		
2101101	行政单位医疗	162,664.00	162,664.00		
2101102	事业单位医疗	2,690,552.88	2,690,552.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21019	育幼服务				
2101902	育儿补贴				
21099	其他卫生健康支出	2,613,505.00	2,484,016.00	129,489.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,613,505.00	2,484,016.00	129,489.00	
221	住房保障支出	5,248,275.56	5,248,275.56		
22102	住房改革支出	5,248,275.56	5,248,275.56		
2210201	住房公积金	5,248,275.56	5,248,275.56		

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）

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			64,637,382.20	63,639,810.20	997,572.00	
301	工资福利支出			62,540,669.00	62,540,669.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,076.00	1,511,076.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,796,376.00	25,796,376.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710,408.00	710,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,893,860.00	1,893,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,787.00	195,787.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,999,298.00	1,999,298.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,735,076.00	14,735,076.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,404.00	400,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,584,022.08	6,584,022.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,664.00	162,664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,690,552.88	2,690,552.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,096.00	18,096.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	594,773.48	594,773.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,326.00	300,326.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,947,949.56	4,947,949.56		
302	商品和服务支出			997,572.00		997,572.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,840.00		122,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,840.00		203,840.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,480.00		34,480.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	106,800.00		106,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,768.00		39,768.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,044.00		208,044.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,099,141.20	1,099,141.20		
30302	退休费	50905	离退休费	1,032,301.20	1,032,301.20		

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,160.00	56,160.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,680.00	10,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编 码	单位(项目)名 称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	56,616,000.00	
207	西乡县卫生健康局	56,616,000.00	
207001	西乡县卫生健康局	28,841,000.00	
	专用项目	28,841,000.00	
	上级专项	65,000.00	
	计生贫困大学新生补助	65,000.00	计生贫困大学新生补助
	专用项目	28,776,000.00	
	2025 年独生子女保健费	782,850.00	2025 年独生子女保健费
	2025 年机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金	695,150.00	2025 年机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金
	2025 年计划生育手术并发症	12,000.00	2025 年计划生育手术并发症
	2025 年失独家庭一次性补助	540,000.00	2025 年失独家庭一次性补助
	2025 年下半年计划生育	1,970,000.00	2025 年下半年计划生育
	2026 年春节前夕走访慰问资金	4,000.00	2026 年春节前夕走访慰问资金
	2026 年非税项目	2,500,000.00	非税项目
	独生子女保健费	792,000.00	独生子女保健费
	国家育儿补贴(县级)	520,000.00	国家育儿补贴(县级)
	机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金	1,080,000.00	机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金
	计划生育保险	70,000.00	计划生育保险
	计划生育家庭奖(特)扶(县级)	2,400,000.00	计划生育家庭奖(特)扶
	计生家庭参加医保补助(县级)	1,080,000.00	计生家庭参加医保补助(县级)
	人口服务管理及计生手术并发症遗留问题资金	170,000.00	人口服务管理及计生手术并发症遗留问题资金
	失独家庭一次性补助(县级)	600,000.00	失独家庭一次性补助(县级)
	突发公共卫生事件综合	200,000.00	突发公共卫生事件综合
	县及县以下定向招聘医学生安家费	360,000.00	县及县以下定向招聘医学生安家费

	县医院改建 PPP 项目可行性缺口补助	15,000,000.00	县医院改建 PPP 项目可行性缺口补助
207003	西乡县疾病预防控制中心	1,310,000.00	
	专用项目	1,310,000.00	
	专用项目	1,310,000.00	
	非税项目	260,000.00	西乡县疾病预防控制中心非税项目
	卫生监督专项整治、执法办案经费	50,000.00	用于执法工作经费、执法装备配备以满足执法工作需要
	西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目欠款	1,000,000.00	西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目欠款
207007	西乡县人民医院	12,250,000.00	
	专用项目	12,250,000.00	
	专用项目	12,250,000.00	
	县医院非税项目	12,250,000.00	项目资金专款专用，严禁挤占和挪作他用，同时对照预算资金绩效管理，做好绩效运行管理和评价，切实提高财政资金使用效率。
207008	西乡县中医医院	13,410,000.00	
	专用项目	13,410,000.00	
	专用项目	13,410,000.00	
	非税项目	13,410,000.00	项目资金主要用于化解债务，缓解医院运营压力，保障医院正常运行及医疗活动正常开展，深化医院综合改革
207009	西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心	545,000.00	
	专用项目	545,000.00	
	专用项目	545,000.00	
	非税项目	360,000.00	提升妇幼保健机构健康服务能力，优化妇幼保健服务，有效降低出生缺陷发生，提高出生人口素质，保障妇女儿童健康。
	免费婚前医学检查项目	185,000.00	免费婚前医学检查项目是保障母婴健康、减少出生缺陷发生、提高出生人口素质的重要举措，是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障，促进社会和谐具有重要意义，也是政府关注民生为民办实事的重要内容，具备立项的必要性。
207124	西乡县健康教育服务中心	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	病媒生物防制及健康西乡健康细胞示范建设	260,000.00	1.通过对县城公共环境及部分机关单位开展灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑螂等为主的病媒生物消杀，宣传带动市民群众、机关干部职工投入到爱国卫生运动中来，提高对病媒生物防制工作的认识，增强防病除害意识，不断提升全县病媒生物防制工作水平和成效，减少媒介传播传染病，为群众健康提供保障。2.本项目主要是通过开展健康细胞示范建设，推动健康西乡建设，提高群众健康生活指数。以开展健康教育为抓手，让群众掌握疾病防控知识，增强自我保健和健康意识，提升健康素养水平。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	非税项目（二类疫苗冷链储运费用）				
主管部门	西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		26		
	其他资金		0		
年度目标	通过每月对全县各镇办疫苗进行冷链储运, 储运疫苗种类大于等于10种, 储运疫苗数量不少于26000支, 确保储运疫苗完好, 储运及时, 能够有效满足群众对二类疫苗的接种需求, 从而使得相应的传染病发病率逐年降低, 保证人民群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	非税项目（二类疫苗冷链储运费用）	10元/剂次	10
		产出指标	数量指标	疫苗种类	≥10种
	疫苗数量			≥26000支	8
	质量指标		二类疫苗供给全县镇办覆盖率	100%	8
			储运疫苗完好率	≥99%	8
			时效指标	冷链运转时间	每月30日前
	效益指标		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满足群众对二类疫苗的接种需求	≥99%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	疫苗针对传染病发病率	逐年降低	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生监督专项整治、执法办案经费			
主管部门		西乡县卫生健康局			
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	0		
年度目标	对全县1000余家监管对象开展卫生监督专项整治工作,查处违法违规行为,将卫生监督覆盖率工作纳入责任书考核内容,建立和落实目标责任制,确保省、市、县提出的年度卫生监督工作目标任务按时高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法办案专项整治单次成本	≤350元/人/次	10
	产出指标	数量指标	职业卫生监督对象开展卫生监督专项整治数量	≥1000家	14
		质量指标	执法办案流程合规率	100%	13
		时效指标	执法办案整治完成时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升公共卫生服务能力	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续维护人民群众健康权益	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民健康,提高全民满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
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	0			
年度目标	通过实施西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目，不断提升疾病预防控制中心专业水平，有效控制传染病的发生和流行，从而提高全社会疾病预防控制工作质量。				
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	项目建设单位面积综合成本	≤7500元/平方米	10
			产出指标	数量指标	西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目主体建设面积
	地下水泵房（含消防水池及控制室）面积	264.47m ²			5
	新建常规实验室面积	698m ²			5
	新建PCR实验室	300m ²			5
	新建实验废水处理系统及配套设施	1套			5
	质量指标	配套设施完成率	配套设施完成率	100%	5
			项目验收合格率	100%	5
	时效指标	资金支付完成时间	12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	提升疾病预防控制中心的专业水平	不断提升	10
			控制传染病的发生和流行	有效控制	10
		生态效益指标	无	0	0
	可持续影响指标	提高疾病预防控制工作质量	≥5年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对疾病预防控制工作的满意度提升	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1341	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1341			
	其他资金				
年度目标	深化医院综合改革,提升医疗机构服务能力和诊疗水平,加快推进信息化建设步伐,加强重点学科建设,持续深入开展紧密型县域医疗建设,满足广大人民就医需求,保障患者身心健康与生命安全,维护社会稳定。				
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	西药购置成本	≤1000万	3
			中成药购置成本	≤150万	3
			中草药购置成本	≤191万	4
	产出指标	数量指标	医院诊疗人次	≥35万	4
			实际开放床位	≥630张	4
			出院人次	≥2万	4
		质量指标	医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	5
			药品招采率	≥96%	5
			药占比(不含中药饮片)	≤30%	5
			基本药物使用率	≥45%	5
			合理用药抽查合格率	≥98%	5
		时效指标	各项工作完成时间	12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高患者就医质量	100%	5
			保障患者身心健康与生命安全,维护社会稳定	100%	5
		生态效益指标	医院医疗废弃物处置达标率	100%	10
	可持续影响指标	持续提升医疗机构服务能力和诊疗水平	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥94%	5
			住院患者满意度	≥94%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1225		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1225			
	其他资金				
年度目标	深化医院综合改革,提升医院服务能力;加强重点学科建设,持续深入开展紧密型县域医疗建设;推进公立医院改革,提高运行效率,维护公立医院的公益性;有效化解存量债务,降低债务风险,保障资金安全高效使用。				
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	门诊人次平均收费水平	≤230元/人次	5
			出院者平均医药费用	≤6000元/人次	5
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	≥45万人次	10
			住院出院人次	≥3万人次	10
		质量指标	药品网采率	≥90%	10
		时效指标	诊疗工作完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	满足群众就医需要	有效满足	10
		生态效益指标	医疗废弃物处置率	100%	5
		可持续影响指标	持续完善专科能力建设	≥3年	5
			业务收支比符合医院发展需要	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提升	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税项目				
主管部门		西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		36			
	其他资金					
年度目标	提升妇幼保健机构健康服务能力, 优化妇幼保健服务; 有效降低出生缺陷发生, 提高妇儿健康知识知晓率, 提高出生人口素质, 保障妇女儿童健康, 持续提高居民健康水平。					
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	临聘人员工资	5000元/人/月	10	
			产出指标	数量指标	妇幼保健机构健康服务人次	≥15000人次
			质量指标	医用耗材购置验收流程合规率	100%	10
			时效指标	医用耗材购置完成时间	12月底前	10
				各项工作完成时间	12月底前	10
			效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	新生儿出生缺陷发病率		持续降低	6	
		居民健康水平		持续提升	6	
		妇儿健康知识知晓率		≥85%	6	
	生态效益指标	无		无	0	
	可持续影响指标	持续保障母婴健康		≥5年	6	
		持续提高出生人口素质	≥5年	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对妇幼保健服务满意度	≥80%	5	
患者就医满意度			≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		18.5		
	其他资金				
年度目标	1. 通过科学的婚前医学筛查与指导,及早发现影响婚育健康的危险因素(如指定传染病、严重遗传病、有关精神病、生殖系统疾病等),并提供专业的医学建议与干预指导,有效阻断或降低相关疾病向下一代传递的风险,直接贡献于“降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质”的核心政策目标。 2. 确保资金规范、高效使用,刚性完成年度婚检数量目标,并依托专业医疗技术力量,严格执行检查规范与质量控制流程,为服务对象出具权威、可信的健康评估报告,兑现政府“免费”“优质”的公共服务承诺。 3. 通过提升新婚夫妇的保健意识和健康水平,增强其婚后生活质量与家庭发展能力,并最终转化为减轻社会长期医疗负担、提升区域人口健康竞争力的长远社会效益。				
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	男性免费婚检检查标准	87元/例	5
			女性免费婚检检查标准	98元/例	5
	产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	≥1000对	10
		质量指标	婚前医学检查结果准确率	100%	10
			婚检项目完整率	100%	10
		时效指标	婚前医学检查工作完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	受检群众健康知识知晓率、健康行为形成率	≥90%	8
			降低新生儿出生缺陷发病率	100%	8
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障妇女儿童健康	≥1年	7
	持续提高出生人口素质		≥1年	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(2026年度)			
病媒生物防制及健康西乡健康细胞示范建设					
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	26	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	26			
	其他资金				
通过对县城公共环境及部分政府机关开展灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑螂等为主的病媒生物消杀,减少媒介传播疾病,为群众健康提高保障。通过开展多种形式的健康教育,使群众掌握疾病防控知识,增强健康意识,充分发挥健康教育单位优势,大力开展健康科普行动,不断营造健康环境氛围,扩大健康宣教覆盖面,提高群众健康知识知晓率、健康行为形成率和健康素养水平。					
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	灭蚊蝇药物(10份)	5500元/份	1
			灭蟑螂药物(20份)	1300元/份	1
			灭鼠药物(1吨)	16000元/吨	1
			消杀专用机器一套	10000元/套	1
			制作健康宣传栏六期	≤5000元/期	3
			公共环境病媒生物消杀费用	2.6万/次	3
	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏期数	6期	4
			健康宣传专栏更换数量	68面	4
			公共场所健康元素植入点位	1处	4
			公共环境病媒生物消杀次数	≥6次	4
		质量指标	健康教育宣传栏制作合格率	100%	3
			健康宣传专栏更换合格率	100%	3
			公共场所健康元素植入点位准确率	100%	3
			蚊蝇、鼠密度控制标准	C级及以上	3
		时效指标	健康教育宣传栏更换时间	2个月	3
			健康宣传专栏更换工作完成时间	12月底前	3
			公共场所健康元素植入完成时间	12月底前	3
			公共外环境、重点场所蚊、蝇消杀完成时间	12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	无		
社会效益指标		居民健康知识知晓率	≥90%	5	
		引导群众养成健康生活方式和健康行为习惯,提高生活质量	100%	5	
		持续推进健康西乡建设	100%	5	
生态效益指标		无			
可持续影响指标	持续提高居民健康素养水平	≥1年	5		
	持续提高居民健康行为能力,增强生活幸福指数	≥1年	5		
	持续改善城乡人居环境卫生状况	≥1年	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生贫困大学新生补助					
主管部门		西乡县卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.5	执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款	6.5				
		其他资金	0				
年度目标	通过实施计生贫困大学新生补助金项目,为符合条件的计生贫困大学新生发放补助资金,体现对计生家庭的关怀、扶助,做好计划生育政策后续工作,促进人口长期均衡发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	计生贫困大学新生补助标准	3000元/人	10		
			产出指标	数量指标	计生贫困大学新生补助人数	≥65人	14
				质量指标	发放资格符合率	100%	13
	时效指标	发放完成时间	12月底前	13			
	效益指标	经济效益指标	无	无	0		
			社会效益指标	社会稳定水平	有效维护	10	
		保障贫困大学新生基本生活		1	10		
		生态效益指标	无	无	0		
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	1年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	不低于90%	10		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金				
主管部门		西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.515	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	69.515			
		其他资金	0			
年度目标	通过对机关事业单位及城市无业人员独生子女父母发放补助金,一定程度上解决计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力,体现对计生家庭的关怀、扶助,促进人口长期均衡发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	城市无业人员独生子女父母补助	120元/人/月	10	
		产出指标	数量指标	城市无业人员独生子女父母补助	595人	20
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
	时效指标		补助资金发放完成时间	12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	有效保障城市无业人员独生子女家庭发展能力	100%	10	
			社会稳定水平	逐步提高	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年计划生育手术并发症					
主管部门		西乡县卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款	1.2				
		其他资金	0				
年度目标	通过对特殊计生手术并发症人员发放生活补助,保障特殊计生手术并发症人员生活水平,体现对计生家庭的关怀、扶助。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	计生手术并发症生活补助标准	≤2050元/月	10		
			产出指标	数量指标	计生手术并发症遗留问题资金发放人数	1人	20
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
	时效指标	资金发放完成时间	12月底前	10			
	效益指标	经济效益指标	无	无	0		
		社会效益指标	有效保障计生手术并发症家庭发展能力	100%	10		
			社会稳定水平	逐步提高	10		
		生态效益指标	无	无	0		
	可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年失独家庭一次性补助					
主管部门		西乡县卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54	执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款	54				
		其他资金	0				
年度目标	通过实施2025年失独家庭一次性补助项目,为符合条件的失独家庭发放一次性生活补助,解决全县计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力,体现对计生家庭的关怀、扶助,持续保障生育政策公平性和延续性。						
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	失独家庭一次性补助标准	3万元/户	10		
			产出指标	数量指标	失独家庭一次性补助户数	18户	20
				质量指标	补贴标准符合率	100%	10
	时效指标	补助资金发放完成时间	12月底前	10			
	效益指标	经济效益指标	无	无	0		
		社会效益指标	有效保障失独家庭发展能力	100%	10		
			社会稳定水平	逐步提高	10		
		生态效益指标	无	无	0		
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年下半年计划生育					
主管部门		县卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	197	执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款	197				
		其他资金	0				
年度目标	通过对符合条件的计划生育家庭发放奖扶资金,体现对计生家庭的关怀、扶助。同时推进优化生育政策工作,促进人口长期均衡发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	国家奖扶、独女省奖扶标准	100元/人/月	10		
			产出指标	数量指标	计划生育家庭奖扶	15028人	20
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	计划生育家庭奖扶资金发放完成时间	12月底前	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0		
		社会效益指标	有效保障计划生育家庭发展能力	100%	10		
			社会稳定水平	逐步提高	10		
		生态效益指标	无	无	0		
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金				
主管部门		西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.4	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	0.4			
		其他资金	0			
年度目标	通过春节前夕走访慰问活动,按照标准为8名困难党员、困难职工、驻村工作人员提供物质关怀和精神慰藉,传递党和政府的温暖,切实解决节日期间特殊群体的生活困难,促进和谐稳定,提升困难党员、职工幸福感和获得感。					
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	慰问金支出人均标准	500元/人	10	
		产出指标	数量指标	慰问对象覆盖人数	8人	10
			质量指标	慰问标准符合率	100%	10
	时效指标		慰问金发放准确率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	慰问活动完成时间	2026年2月16日前	10	
		社会效益指标	无	无	0	
			提升困难群体节日幸福感	1	15	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	关怀机制持续时间	≥10年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	250		
		其他资金	0		
年度目标	推动综合医改向纵深发展,进一步强化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强全周期全方位健康服务管理,促进中医药发展,提升综合保障能力。实施基本公共卫生服务项目,对全县居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,不断提高居民健康素质,保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,使居民享有均等化的基本公共卫生服务。				
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	临聘人员工资	≤2000元/人/月	5
			工作人员乡镇补贴	≤400元/人/月	5
		数量指标	高血压患者管理人数	≥3.4万人	4
			糖尿病患者管理人数	≥0.92万人	4
			慢阻肺病患者管理人数	≥800人	4
			突发公共卫生事件以及传染病防控知识培训	4次/每年	4
	产出指标	质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥65%	4
			孕产妇健康管理率	≥65%	4
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	4
			慢性病患者规范健康服务率	≥65%	4
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥65%	4
			时效指标	年度工作完成时间	12月底前
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	妇女儿童健康行为形成率	≥80%	6
			居民基本卫生知识知晓率	≥80%	6
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续提高居民健康水平	≥1年	6
	持续提高公共卫生均等化水平		≥1年	6	
	持续提高居民健康保健意识和健康知识知晓率		≥1年	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群综合满意度	≥80%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		独生子女保健费			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	79.2		
		其他资金	0		
年度目标	通过实施独生子女保健费项目, 为符合条件的独生子女家庭发放保健费, 一定程度上解决全县计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力, 体现对计生家庭的关怀、扶助。持续保障生育政策的公平性和延续性, 促进人口长期均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	独生子女保健标准	30元/户月	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放户数	≥2900户	14
		质量指标	资格审核标准符合率	100%	13
		时效指标	发放时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10
			社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策的公平性和延续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家育儿补贴项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	52		
		其他资金	0		
年度目标	通过实施国家育儿补贴项目,为符合条件的家庭发放育儿补贴,为新生儿家庭提供部分保障,体现对新生儿家庭的关怀、扶助,推进优化生育政策工作,促进人口长期均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	国家育儿补贴	300元/人/月	10
		社会成本	无	无	0
		生态成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	国家育儿补贴发放人数	≥7200人	14
		质量指标	申报对象资格审核准确率	100%	13
		时效指标	奖扶资金发放时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10
			社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障人口均衡发展水平	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	108		
		其他资金	0		
年度目标	通过对符合条件的机关事业单位及城市无业人员独生子女父母发放补助金,在一定程度上提高独生子女家庭生活水平,提高家庭发展能力,体现对计生家庭的关怀、扶助,保障生育政策公平性和延续性。				
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	机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助标准	120元/人月	10
		社会成本	无	无	0
		生态成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助人数	≥750人	14
		质量指标	资格审核标准符合率	100%	13
		时效指标	发放完成时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10
			社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	不低于90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育保险			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			7	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			7	
	其他资金			0	
年度目标	通过实施计划生育保险项目, 为计生特殊家庭成员发放计划生育保险补贴, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 保障生育政策公平性和延续性, 促进人口长期均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	计生特殊家庭成员计划生育保险	30元/人/年	5
			基层人口计生干部计划生育保险	100元/人/年	5
		社会成本	无	无	0
		生态成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭成员计划生育保险人数	≥600人	10
			基层人口计生干部计划生育保险人数	≥500人	10
		质量指标	享受对象政策符合率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有效保障家庭发展能力	1	10
			社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续发展影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	不低于90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育家庭奖（特）扶			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	240		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	240			
	其他资金	0			
年度目标	通过实施计划生育家庭奖（特）扶项目，为计划生育家庭进行扶助，有效保障计划生育家庭基本生活，解决全县计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力，体现对计生家庭的关怀、扶助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	独女省奖特扶标准	100元/人/月	2
			失独家庭特别扶助标准（49-59岁）	590元/人/月	2
			失独家庭特别扶助标准（60岁以上）	1000元/人/月	2
			失独家庭特别扶助标准（满70周岁）	1100元/人/月	2
			失独家庭特别扶助标准（独生子女伤残扶助）	460元/人/月	2
		社会成本	无	无	0
	生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖（特）扶	≥15630人	15
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	15
		时效指标	补助资金发放到位时间	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10
			计划生育家庭基本生活	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
可持续性影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人口服务管理及计生手术并发症遗留问题资金			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17		
		其他资金	0		
年度目标	为计划生育手术并发症人员发放生活补助, 体现对计划生育政策下特殊人员的关怀、帮扶; 开展人口服务管理, 服务群众, 提升工作质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人口监测信息化建设和维护费	2万元/年	2.5
			计生特殊家庭及困难关怀关爱	≥300元/户	2.5
			计生手术并发症生活补助标准	≥2050元/月	2.5
			计生手术并发症住院护理费	60元/天	2.5
	产出指标	数量指标	人口服务管理镇办数	17个	10
			计生手术并发症	2人	10
		质量指标	人口服务管理镇办覆盖率	100%	5
			符合条件申报对象覆盖率	100%	5
		时效指标	资金发放时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有效保障计生手术并发症家庭发展能力	100%	10
			社会稳定水平	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续发展影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生家庭参加医保补助			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	108		
		其他资金			
年度目标	通过实施计生家庭参加医保补助项目, 为符合条件的申报计生家庭提供医保补助, 为全县计划生育家庭的养老问题提供保障, 提高家庭发展能力, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 有效保障计生家庭基本生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	计生特殊困难家庭补助标准	400元/人/年	5
			农村一般家庭成员补助标准	40元/人/年	5
	产出指标	数量指标	特殊计生家庭参加医保补助人数	≥600人	10
			一般计生家庭参加医保补助人数	≥54600人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	发放时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10
			计生家庭基本生活水平	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县及县以下定向招聘医学生安家费				
主管部门		西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	36			
		其他资金	0			
年度目标	向定向招聘医学类毕业生发放安家费,逐步解决基层卫生专业技术人员紧缺问题,促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展,持续提升基层医疗机构服务能力。					
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	定向招聘医学类毕业生安家费	3万元/人/年	10	
		产出指标	数量指标	医学类毕业生安家费发放人数	12名	10
			质量指标	定向招聘医学类毕业生考核合格率	100%	20
	时效指标		补偿发放完成时间	12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	解决基层卫生机构人才短缺	有效解决	10	
			促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展	逐步提升	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	持续提升基层医疗机构服务能力	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学类毕业生满意度	≥85%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县医院拆建PPP项目可行性缺口补助			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1500		
		其他资金	0		
年度目标	通过实施县医院的保洁、保安、餐饮服务,做好县人民医院运营服务保障,保障医院整体建筑安全正常使用,保障县人民医院保洁保安配备合理,保障公共区域内外部环境整洁美观,保障医院食堂安全卫生。改善群众就医条件,提升公共服务水平。				
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	保洁服务单位成本	≤42000元/人/年	4
			保安服务单位成本	≤36000元/人/年	4
			餐饮服务单位成本	≤38400元/人/年	2
	产出指标	数量指标	总建筑面积(m ²)	87511	4
			保洁服务人数	102	2
			保安服务人数	13	2
			餐饮服务人数	25	2
		质量指标	保洁服务正常开展率	≥80%	10
			餐饮服务正常开展率	≥80%	10
		时效指标	各项工作完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	群众就医条件改善率	≥90%	10
			公共服务水平提升度	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
满意度指标	可持续影响指标	持续保障医院正常运行	≥5年	10	
	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失独家庭一次性补助				
主管部门		西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	60			
		其他资金	0			
年度目标	通过实施失独家庭一次性补助项目,为失独家庭发放一次性补助,解决全县计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力,体现对计生家庭的关怀、扶助,提高家庭发展能力,持续保障生育政策的公平性和延续性。					
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	失独家庭一次性补助标准	3万元/户	10	
		产出指标	数量指标	失独家庭一次性补助	20户	14
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	13
	时效指标		发放时间	12月底前	13	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10	
			社会稳定水平	逐步提高	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	持续保障生育政策的公平性和延续性	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		突发公共卫生事件综合			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度目标	1.健全突发公共卫生事件应急管理体制机制,指导和规范全县各类突发公共卫生事件应急处置工作,保障公众身心健康与生命安全,维护社会稳定,促进经济社会发展。 2.围绕“推动公立医院高质量发展”、“协调落实中办国办两个《意见》任务”、“统筹医疗医药医保“三医”协同发展治理”三个方面,落实落细改革政策,一体推进卫生健康事业高质量发展。 3.建立生育、养育、教育政策体系,释放生育潜能,促进人口长期均衡发展,推动县域经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	突发公共卫生处置、计生指导、医疗卫生工作督导、宣传单位成本	≤270元/人/日	10
			数量指标	突发公共卫生事件以及传染病防控知识培训次数	4次/每年
	传染病防控督导次数	4次/每年		5	
	优生优育政策培训资料发放数量	≥3万份		5	
	突发公共卫生事件处置率	100%		5	
	优生优育政策培训宣传次数	≥2次		5	
	质量指标	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	4
			突发公共卫生事件报告率	≥95%	4
			县域内患者就诊率	≥90%	4
			传染病防治监督检查执法覆盖率	≥80%	4
	时效指标	完成年度工作任务	12月底前	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	城乡居民健康生活水平和质量	不断提高	10
			群众对突发公卫事件的科学认知	不断提高	10
生态效益指标		无	无	0	
可持续发展影响指标	突发公共卫生事件应急及传染病防控处置能力	持续提高	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年独生子女保健费				
主管部门		西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.285	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	78.285			
		其他资金	0			
年度目标	通过实施2025年独生子女保健费项目,为符合条件的独生子女发放保健费,体现对计生家庭的关怀、扶助,推进优化生育政策工作,促进人口长期均衡发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	独生子女保健费标准	30元/户月	10	
		产出指标	数量指标	独生子女保健费	2755户	20
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
	时效指标		发放完成时间	12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	有效保障计生手术并发症家庭发展能力	100%	10	
			社会稳定水平	逐步提高	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		四乡县卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
专项资金	县疾控中心、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心、县医院、中医院项目经费	5661.60	5661.60		
金额合计		5661.60	5661.60		
<p>1. 实施基本公共卫生服务项目,对全县居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,不断提高居民健康素质,保障城乡居民健康水平。重点做好公共卫生与预防、居民常见病防治、基本公共卫生服务、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、职业卫生、放射防护、公共卫生应急处置等工作,保障公众身心健康与生命安全,维护社会稳定,促进经济社会发展。</p> <p>2. 健全公共卫生应急管理体系,提升公共卫生应急处置能力,保障公众身心健康与生命安全,维护社会稳定,促进经济社会发展。</p> <p>3. 开展“医联体”建设,提升基层医疗卫生服务能力,促进人口长期均衡发展,推动县域经济高质量发展。</p> <p>4. 开展“医联体”建设,提升基层医疗卫生服务能力,促进人口长期均衡发展,推动县域经济高质量发展。</p> <p>5. 深化医改综合改革,持续深入开展紧密型医联体建设,进一步改善医疗服务条件,开展新技术新业务,加快推进信息化建设,加强重点专科建设,提升医疗机构服务能力和服务水平,满足人民群众需求。</p> <p>6. 推进公立医院改革,提高医疗质量,提升公立医院的核心竞争力,切实解决群众“看病难、看病贵”问题,减轻群众看病负担,提高人民群众健康水平。</p> <p>7. 推进国家基本药物制度实施,对实施国家基本药物制度的社区卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在社区卫生室实施,推进综合改革顺利进行。</p> <p>8. 推进家庭医生签约服务,提升基层医疗卫生服务能力,满足人民群众健康需求,提升基层医疗卫生服务水平,推进家庭医生签约服务,提升基层医疗卫生服务能力,满足人民群众健康需求。</p> <p>9. 推进农村环境卫生整治,加强农村环境卫生整治,推进农村公共卫生设施配套建设,保障群众健康生活。</p>					
<p>年度总体目标</p>					
<p>一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重(100分)</p>					
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人员标准	95元/人	1	
		基本药物补助资金县标准	4000元/村	1	
		定向招聘医学生类毕业生安家费	3万元/人/年	1	
		农村一般家庭成员补助标准	40元/人/年	1	
		农村家庭一次性补助	每户3万元	1	
		制作健康宣传材料六期	≤5000元/期	1	
		公共环境消毒生物消毒费用	2.6元/次	1	
		男性免费体检标准	87元/例	1	
		女性免费体检标准	98元/例	1	
		国家育儿补贴标准	200元/人/月	1	
社会成本指标	无	无	0		
生态环境成本指标	无	无	0		
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件以及传染病防控知识培训次数	4次/每年	2	
		传染病防控督导次数	4次/每年	2	
		优生优育政策培训资料发放数量	≥3万份	2	
		优生优育政策培训宣传次数	≥2次	2	
		县基本公共卫生服务人员数	≥30万人	2	
	质量指标	高血压患者管理人数	3.4万人	2	
		糖尿病患者管理人数	0.92万人	2	
		慢性病患者管理人数	800人	2	
		实行药品“零差率”销售县公立医疗机构数	2个	2	
		人口服务管理办结数	17个	2	
	时效指标	医学类毕业生安家费发放人数	12名	2	
		突发公共卫生事件处置率	100%	2	
		突发公共卫生事件报告率	≥95%	2	
		传染病防治监督检查执法覆盖率	≥80%	2	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	2	
社会效益指标	慢性病患者规范健康管理率	≥65%	2		
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥65%	2		
	计生奖扶政策符合条件对象申报覆盖率	100%	2		
	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	2		
	年度工作任务完成时间	12月底前	2		
社会效益指标	提高城乡居民健康生活方式和健康素质	不断提高	4		
	提高群众对突发公共卫生事件的科学认知	不断提高	4		
	保障公众身心健康与生命安全,维护社会稳定	不断提高	4		
	促进人口长期均衡发展	不断促进	4		
	推动乡村医疗卫生体系均衡发展	持续推进	4		
可持续性影响指标	提高突发公共卫生事件应急响应及传染病防控处置能力	持续提升	4		
	深化医院综合改革,开展紧密型医联体建设	持续推进	3		
	提升医疗机构服务能力和服务水平	持续提升	3		
满意度指标	服务对象满意度	≥85%	5		
	计生奖扶政策对象满意度	≥85%	5		