

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年部 门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）概况

一、平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻落实国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制

度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

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

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导湛河区计划生育协会、湛河区红十字会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：平顶山市湛河区卫生健康委员会（本级）。

局属单位预算包括：

1. 平顶山市湛河区疾病预防控制中心
2. 平顶山市湛河区人民医院
3. 平顶山市湛河区妇幼保健院
4. 平顶山市湛河区北渡镇卫生院
5. 平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

第二部分

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年收入总计7555.4万元，支出总计7555.4万元，与2025年预算相比，收入增加394.3万元，增长5.5%。主要原因是本年新增育儿补贴项目年初预算，上级提前下达了基本药物资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育家庭特别扶助金、育儿补贴资金；支出增加394.3万元，增长5.5%。主要原因：本年新增育儿补贴项目年初预算，上级提前下达了基本药物资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育家庭特别扶助金、育儿补贴资金。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年收入合计7555.4万元，其中：一般公共预算收入7555.4万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年支出

合计7555.4万元，其中：基本支出2952.0万元，占39.1%；项目支出4603.4万元，占60.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年一般公共预算收支预算7555.4万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加394.3万元，增长5.5%。主要原因：本年新增育儿补贴项目年初预算，上级提前下达了基本药物资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育家庭特别扶助金、育儿补贴资金；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年一般公共预算支出年初预算为7555.4万元。与2025年预算相比，增加394.3万元，增长5.5%。主要是本年新增育儿补贴项目年初预算，上级提前下达了基本药物资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育家庭特别扶助金、育儿补贴资金。其中：基本支出2952.0万元，占39.1%；项目支出4603.4万元，占60.9%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为7555.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出570.5万元，占7.6%；卫生健康（类）支出6764.4万元，占

89.5%；住房保障（类）支出220.5万元，占2.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为288.8万元，与2025年预算相比，增加12.7万元，增长4.6%；主要是退休人员数量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为281.7万元，与2025年预算相比，增加28.4万元，增长11.2%；主要是养老保险基数调整、在职人员数量增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为646.1万元，与2025年预算相比，增加77.8万元，增长13.7%；主要是在职人员增加，公用经费相应增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2026年预算数为243.1万元，与2025年预算相比，增加164.3万元，增长208.4%；主要是上级提前下达了基本药物补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2026年预算数为851.1万元，与2025年预算相比，减少1756.4万元，下降67.4%；主要是上年上级提前下达了基本公共卫生服务资金，今年未提前下达。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）。2026年预算数为70.1万元，与2025年预算相比，减少1.9万元，下降2.7%；主要是严重精神障碍患者监护人以奖代补项目符合发放条件人员数量减少。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2026年预算数为1424.3万元，与2025年预算相比，增加32.2万元，增长2.3%；主要是计划生育服务项目的符合发放条件人员数量增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为19.8万元，与2025年预算相比，减少0.8万元，下降3.9%；主要是部分行政在职人员已退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为118.0万元，与2025年预算相比，增加14.4万元，增长13.9%；主要是新增事业在职人员。

10. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）。2026年预算数为1673.7万元，与2025年预算相比，增加1673.7万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是本年新增育儿补贴项目年初预算，上级提前下达了育儿补贴资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为220.5万元，与2025年预算相比，增加30.5万元，增长16.1%；主要是住房公积金基数调整、在职人员数量增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2026年预算数为716.4万元，与2025年预算相比，增加234.0万元，增长48.5%；主要是原湛河区卫生监督所人员并入疾控中心，人员增加导致支出增加。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2026年预算数为255.7万元，与2025年预算相比，增加17.7万元，增长7.4%；主要是医院职工职务晋升，调整薪级，缴费基数增长。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2026年预算数为244.8万元，与2025年预算相比，增加26.7万元，增长12.2%；主要是职工岗位晋级工资增加。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2026年预算数为501.5万元，与2025年预算相比，增加48.6万元，增长10.7%；主要是部分职工岗位晋升高工资基数和年轻干部晋级晋档提高工资基数导致收入增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年一般公共预算基本支出年初预算为2952.0万元。其中：

人员经费支出2899.5万元，占98.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费支出52.5万元，占1.8%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年“三公”经费预算为4.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费4.0万元，其中：公务用车运行维护费4.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年机关运行经费支出预算52.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少1.2万元，下降2.3%。主要原因：办公支出、劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排50.3万元，其中：政府采购货物预算16.5万元，政府采购服务预算33.8万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7555.4万元，其中：人员经费支出2899.5万元，公用经费支出52.5万元；项目支出4603.4万元，涉及项目52个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆，其他用车8辆，其他用车主要是救护车、计生服务车、公务用车、基本公卫和妇幼保健工作用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设

备2台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：基本公卫、计划生育、基本药物、育儿补贴、重大公卫等；将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

**平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）2026年部门预算
表**

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7555.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7523.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	570.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6764.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	220.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7555.4	本年支出合计	7555.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7555.4	支出总计	7555.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7555.4	7555.4	7555.4	7523.9														
201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	7555.4	7555.4	7555.4	7523.9														
201001	平顶山市湛河区卫生健康委员会	5126.2	5126.2	5126.2	5126.2														
201003	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	997.9	997.9	997.9	966.4														
201004	平顶山市湛河区人民医院	365.0	365.0	365.0	365.0														
201005	平顶山市湛河区妇幼保健院	372.9	372.9	372.9	372.9														
201006	平顶山市湛河区北渡镇卫生院	335.3	335.3	335.3	335.3														
201007	平顶山市湛河区曹镇乡卫生院	358.2	358.2	358.2	358.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	7555.4	2952.0	2602.7	296.8	52.5	4603.4	231.7	4371.8	
			201	平顶山市湛河区卫生健康 委员会	7555.4	2952.0	2602.7	296.8	52.5	4603.4	231.7	4371.8	
208	05	02		事业单位离退休	288.8	288.8		288.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	281.7	281.7	281.7						
210	01	01		行政运行	646.1	493.7	467.9		25.8	152.3	52.7	99.6	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支 出	243.1					243.1		243.1	
210	04	08		基本公共卫生服务	851.1					851.1		851.1	
210	04	99		其他公共卫生支出	70.1					70.1		70.1	
210	07	17		计划生育服务	1424.3					1424.3		1424.3	
210	11	01		行政单位医疗	19.8	19.8	19.8						
210	11	02		事业单位医疗	118.0	118.0	118.0						
210	19	02		育儿补贴	1673.7					1673.7		1673.7	
221	02	01		住房公积金	220.5	220.5	220.5						
210	04	01		疾病预防控制机构	716.4	615.0	603.3	1.0	10.6	101.5	101.5		
210	02	01		综合医院	255.7	221.4	216.7	0.6	4.1	34.3	24.3	10	
210	04	03		妇幼保健机构	244.8	227.9	223.9		4.1	16.9	16.9		
210	03	02		乡镇卫生院	501.5	465.2	450.9	6.4	7.9	36.3	36.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7555.4	一、本年支出	7555.4	7555.4	7523.9		
（一）一般公共预算拨款	7555.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7523.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	570.5	570.5	570.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6764.4	6764.4	6732.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	220.5	220.5	220.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	7555.4	支出合计	7555.4	7555.4	7523.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	7555.4	2952.0	2602.7	296.8	52.5	4603.4	231.7	4371.8	
			201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	7555.4	2952.0	2602.7	296.8	52.5	4603.4	231.7	4371.8	
208	05	02		事业单位离退休	288.8	288.8		288.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.7	281.7	281.7						
210	01	01		行政运行	646.1	493.7	467.9		25.8	152.3	52.7	99.6	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	243.1					243.1		243.1	
210	04	08		基本公共卫生服务	851.1					851.1		851.1	
210	04	99		其他公共卫生支出	70.1					70.1		70.1	
210	07	17		计划生育服务	1424.3					1424.3		1424.3	
210	11	01		行政单位医疗	19.8	19.8	19.8						
210	11	02		事业单位医疗	118.0	118.0	118.0						
210	19	02		育儿补贴	1673.7					1673.7		1673.7	
221	02	01		住房公积金	220.5	220.5	220.5						
210	04	01		疾病预防控制机构	716.4	615.0	603.3	1.0	10.6	101.5	101.5		
210	02	01		综合医院	255.7	221.4	216.7	0.6	4.1	34.3	24.3	10	
210	04	03		妇幼保健机构	244.8	227.9	223.9		4.1	16.9	16.9		
210	03	02		乡镇卫生院	501.5	465.2	450.9	6.4	7.9	36.3	36.3		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2952.0	2899.5	52.5
30302	退休费	50905	离退休费	288.8	288.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242.3	242.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.4	39.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.9	72.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.7	115.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376.6	376.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.1	54.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	260.2	260.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.5	143.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	921.3	921.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.2	18.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
30201	办公费	50201	办公经费	13.5		13.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.3		30.3
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7		4.7
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.3	19.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.0	115.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.8	30.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189.7	189.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.0	8.0	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7555.4	7555.4	7523.9									
201		平顶山市湛河区卫生健康委员会				7555.4	7555.4	7523.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	288.8	288.8	288.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	242.3	242.3	242.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.4	39.4	39.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.9	72.9	72.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.7	115.7	115.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.6	376.6	376.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.1	54.1	54.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	260.2	260.2	260.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.5	143.5	143.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	921.3	921.3	921.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.2	18.2	18.2									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.5	24.5	24.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	95.3	95.3	95.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.2	14.2	14.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.3	30.3	30.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.3	29.3	29.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8	8	8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2144.7	2144.7	2144.7									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.0	14.0	14.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1018.1	1018.1	1018.1									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1059.2	1059.2	1059.2									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	23.2	23.2	23.2									
303	08	助学金	509	02	助学金	2	2	2									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	9.3	9.3	9.3									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.3	19.3	19.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.0	115.0	115.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.8	30.8	30.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.7	189.7	189.7									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.8	25.8	20.8									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.7	48.7	40.7									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.3	8.3	6.8									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.6	7.6	2.6									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.5	33.5	33.5									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.8	0.8	0.8									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.1	1.1	1.1									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.3	36.3	36.3									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4	0.0	4	0.0	4	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4603.4	4603.4							
	201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	4603.4	4603.4							
其他运转类	2026 年监督执法工作经费 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	10.5	10.5							
其他运转类	2026 年爱卫工作运转资金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	2.6	2.6							
其他运转类	2026 年各项工作运转资金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	32.9	32.9							
其他运转类	2026 年家庭医生签约服务资金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	6.8	6.8							
特定目标类	2026 年全区病媒生物防制灭鼠蚊蝇蟑药物消杀费用 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	29.3	29.3							
特定目标类	2026 年慢性病防控示范区经费 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	50	50							
特定目标类	2026 年原农村联合诊所下放人员生活补贴 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	20.3	20.3							
特定目标类	2026 年中央财政村卫生室基本药物 823z	平顶山市湛河区卫生健康委员会	42.8	42.8							
特定目标类	2026 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物 823z	平顶山市湛河区卫生健康委员会	121.5	121.5							
特定目标类	2026 年 65 岁以上老年乡村医生补助 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	42	42							
特定目标类	2026 年乡村卫生室基本药物补助区级匹配资金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	36.8	36.8							
特定目标类	2026 年基本公共卫生服务区级匹配资金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	817.0	817.0							
特定目标类	2026 年严重精神障碍患者监护人以奖代补 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	70.1	70.1							
特定目标类	2026 年独生子女伤残亡特别扶助资金（子残）b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	54.1	54.1							
特定目标类	2026 年农村独生子女家庭健康长寿“夕阳红”奖励资金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	9	9							
特定目标类	2026 年 60 岁农村计划生育家庭奖励扶助资金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	40	40							
特定目标类	2026 年 60 岁城镇独生子女父母奖励扶助金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	700	700							
特定目标类	2026 年 50-59 岁农村部分计划生育家庭奖励补助资金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	120	120							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026 年奖励扶助康乐奖 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	6	6							
特定目标类	2026 年基本避孕服务、免费孕前优生健康检查费 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	0.9	0.9							
特定目标类	2026 年计划生育特殊家庭公益金（生育关怀基金含体检费、特殊家庭慰问）b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	10	10							
特定目标类	2026 年失独家庭护理补贴保险 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	4.3	4.3							
特定目标类	2026 年中央财政计划生育转移支付资金（60 岁农村）822z	平顶山市湛河区卫生健康委员会	105.8	105.8							
特定目标类	2026 年中央财政计划生育转移支付资金（特扶）822z	平顶山市湛河区卫生健康委员会	122.9	122.9							
特定目标类	2026 年独生子女伤残亡特别扶助资金（子亡）b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	165.9	165.9							
特定目标类	2026 年计生专干工资 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	14.2	14.2							
特定目标类	2026 年“全区六助行动”资金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	2	2							
特定目标类	2026 年失独家庭一次性救助金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	7.5	7.5							
特定目标类	2026 年计划生育独生子女困难家庭救助金 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	1.8	1.8							
特定目标类	2026 年独生子女父母奖励费 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	60	60							
特定目标类	2026 年中央财政育儿补贴补助资金 836z	平顶山市湛河区卫生健康委员会	1508	1508							
特定目标类	2026 年省财政育儿补贴补助资金 836s	平顶山市湛河区卫生健康委员会	51	51							
特定目标类	2026 年育儿补贴 b	平顶山市湛河区卫生健康委员会	114.7	114.7							
其他运转类	2026 年传染病预防、疫情控制工作经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	5	5							
其他运转类	2026 年一类疫苗工作经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	20	20							
其他运转类	2026 年预防接种劳务、疫苗储存运输费用 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	31.5	31.5							
其他运转类	公共场所、医疗机构量化分级及打击非法行医等综合业务费	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	4.3	4.3							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	2026 年疫苗安全、应急接种工作经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	16	16							
其他运转类	2026 年慢性病示范区创建、地方病防治及突发公共卫生事件应急处置工作经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	10	10							
其他运转类	2026 年监督所日常运行维护费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	3	3							
其他运转类	2026 年艾滋病病防控项目经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	1.7	1.7							
其他运转类	2026 年艾滋病治疗基金项目 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	10	10							
其他运转类	2026 年职业年金	平顶山市湛河区人民医院	24.3	24.3							
特定目标类	2026 公立医院改革取消药品零差价 b	平顶山市湛河区人民医院	10	10							
其他运转类	2026 年免费筛查项目 b	平顶山市湛河区妇幼保健院	5.9	5.9							
其他运转类	2026 年妇幼保健项目 b	平顶山市湛河区妇幼保健院	5	5							
其他运转类	2026 年免费增补叶酸项目 b	平顶山市湛河区妇幼保健院	6.0	6.0							
特定目标类	2026 年预防出生缺陷免费筛查及产前诊断项目 b	平顶山市湛河区妇幼保健院	23.5	23.5							
特定目标类	2026 年免费两癌筛查项目 b	平顶山市湛河区妇幼保健院	6.0	6.0							
特定目标类	2026 年婚前保健项目 b	平顶山市湛河区妇幼保健院	4.5	4.5							
其他运转类	2026 年单位部分职业年金	平顶山市湛河区北渡镇卫生院	18.3	18.3							
其他运转类	2026 年职业年金单位部分	平顶山市湛河区曹镇乡卫生院	18.0	18.0							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）				
年度履职目标	<p>1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。</p> <p>2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分享，健全现代医院管理制度，贯彻落实国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>3、拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划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。</p> <p>4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。</p> <p>6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>7、拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p> <p>8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。</p> <p>9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>11、负责中医管理工作，拟订区中医药事业中长期发展规划。</p> <p>12、承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导湛河区计划生育协会、湛河区红十字会的业务工作。</p> <p>13、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化医药卫生体系改革		协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分享，健全现代医院管理制度，贯彻落实国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。	
	卫生应急工作		拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划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。	
	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度		贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。	
	计划生育管理和服务工作		负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7555.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7555.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2952.0	
（2）项目支出		4603.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
政府采购执行率	≥90%			
决算真实性	真实			

		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	乡村卫生室基本药物补助工作完成率	≥90%	乡村卫生室基本药物补助工作顺利开展	
		计划生育奖扶发放完成率	≥90%	计划生育奖扶全年发放到位	
		基本公共卫生服务工作完成率	≥90%	基本公共卫生服务顺利开展	
	履职目标实现	负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援目标完成率	≥90%		
		拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作目标完成率	≥90%		
		负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警目标完成率	≥90%		
		负责中医管理工作，拟订区中医药事业中长期发展规划目标完成率	≥90%		
	效益指标	履职效益	辖区计划生育家庭奖扶	有效保障	
			辖区居民防控意识	有效提升	
			保障人民健康	有效保障	
推进卫生服务健康基本公共服务均等化			有力推进		
推进公立医院改革			有力推进		
开展爱国卫生运动			有效开展		
满意度		服务对象满意度	≥85%		
		辖区群众满意度	≥80%		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	4603.4	4603.4										
201001	平顶山市湛河区卫生健康委员会	4380.4	4380.4										
410411260000000005616	2026 年各项工作运转资金 b	32.9	32.9			各项业务费	≤45.2 万元	购买办公耗材	≥2 批	为社区居民提供更好基本公共卫生服务	有力保障	群众满意度	≥90%
								完成全区医师注册、执业证换证	≥300 人	支持服务对象创业，减轻计生流动人口经济压力	有效减轻		
								打击非法行医监督次数	≥8 次	净化医疗市场，维护居民群众健康权益	有效维护		
								项目技术培训、指导、考核	≥1 次	提高服务能力	有效提高		
								医师注册、执业证换证完成率	100%				
								购买物品质量合格率	100%				
								培训、指导、考核合格率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41041126000000006429	2026 年家庭医生签约服务资金 b	6.8	6.8			财政投入	≤8 万元	宣传品数量	≥5000 份	保障家庭医生签约工作的开展	有力保障	家庭医生签约对象满意度	≥90%
								开展宣传督导	≥5 次	维护社会和谐稳定	有效维护		
								宣传品质量合格率	100%	提高签约群众生活质量	有效提高		
								宣传督导覆盖率	≥92%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日				
41041126000000006430	2026 年爱卫工作运转资金 b	2.6	2.6			财政投入	≤3 万元	宣传活动	≥2 次	机关办公运转效率	有效提高	群众满意度	≥90%
								印刷宣传材料	≥10000 份	全民卫生素质	有效提高		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								购买办公耗材	≥2 批				
								购买物品合格率	100%				
								宣传品质量合格率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日				
41041126000000006803	2026 年监督执法工作经费 b	10.5	10.5			非税返还	≤10.5 万元	购买办公耗材	≥4 批	机关办公运转效率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
								购买物品质量合格率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日				
41041126000000006023	2026 年乡村卫生室基本药物补助区级匹配资金 b	36.8	36.8			基本药物制度补助经费区级	≤36.8201 万元	基层医疗机构基本药物使用比例	≥70%	确保群众用药安全、经济、有效	有效确保	群众对基层医疗机构服务满意度	≥90%
								开展基本药物宣传及培训	≥2 次	降低群众基本医疗费用	持续降低		
								实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	2 医疗机构数	乡医收入	稳步提升		
								实施基本药物制度的一体化村卫生室数量	76 卫生室数	群众就诊医疗环境	逐步改善		
								药品零差价销售率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41041126000000006025	2026 年 65 岁以上老年乡村医生补助 b	42	42			65 岁老年乡村医生生活补助	≤53.244 万元	老年村医补助发放人数	≥182 人	提高老年村医生活质量	显著提高	退休村医满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%	保障退休村医养老问题	有力保障		
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	维护社会和谐稳定	有效维护		
41041126000000006031	2026 年基本公共卫生服务区级匹配资金 b	817.0	817.0			基本公共卫生专项资金	≤796.9104 万元	开展基本公共卫生服务村卫生室	76 家	提高居民医疗保障质量	有效提高	群众满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							数						
							开展基本公共卫生服务医疗机构数	6 家	维护社会和谐稳定程度	有效维护			
							开展基本公共卫生服务社区卫生服务站数	30 家					
							全区服务人口	≥34.83 万人					
							发放补助覆盖率	100%					
							项目完成时间	2026 年 12 月 31 日					
410411260000000006039	2026 年原农村联合诊所下放人员生活补贴 b	20.3	20.3			联合诊所下放人员生活补助	≤20.328 万元	联合诊所下放人员补助发放人数	≥14 人	保障联合诊所下放人员养老问题	有力保障	联合诊所下放人员满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%	维护社会和谐稳定	有效维护		
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	提高联合诊所下放人员生活质量	有效提高		
410411260000000006041	2026 年基本避孕服务、免费孕前优生健康检查费 b	0.9	0.9			财政资金投入	≤3.864 万元	免费孕前优生检查人数	≥300 对	有效降低出生缺陷的发生风险	有效降低	群众满意率	≥90%
								孕环情监测避孕药具等采购批次	≥2 批	进一步提高出生人口素质	有效提高		
								早孕随访率	≥90%				
								妊娠结局随访率	≥96%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日				
410411260000000006042	2026 年计生专干工资 b	14.2	14.2			区级投入	≤14.16 万元	行政村数量	59 个	提升村级计生工作开展服务能力	有效提高	计生管理员满意度	≥90%
						发放标准每人每月	200 元	村级计生管理员人数	59 人				
								工作开展覆盖率	100%				
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410411260000000006043	2026 年计划生育特殊家庭公益金（生育关怀基金含体检费、特殊家庭慰问）b	10	10			全年所需资金	≤26 万元	体检次数	≥1 次	保障养老问题	有效保障	群众满意度	≥90%
								特殊家庭慰问次数	≥2 次	维护社会和谐稳定	有效维护社会和谐稳定		
								受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日				
410411260000000006045	2026 年独生子女父母奖励费 b	60	60			全年应发	≤72 万元	发放人数	≥3000 人	提高生活质量	有效提高	群众满意度	≥90%
						发放标准	20 元/人/月	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有效维护		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日	保障养老问题	有力保障		
410411260000000006046	2026 年 50-59 岁农村部分计划生育家庭奖励补助资金 b	120	120			财政投入	≤128 万元	发放人数	≥3200 人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
								受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日	维护社会和谐稳定	有效维护		
410411260000000006047	2026 年 60 岁农村计划生育家庭奖励扶助资金 b	40	40			全年应发	≤42.24 万元	发放人数	≥2200 人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
								受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日前	维护社会和谐稳定	有效维护		
410411260000000006049	2026 年独生子女伤残特别扶助资金（子亡）b	165.9	165.9			独生子女伤残特别扶助资金区级（子亡）	≤174.24 万元	子亡家庭发放人数	≥240 人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥80%
						子亡家庭发放标准	1.8 万元/人/年	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有效维护		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日	提高生活质量	有效提高		
410411260000000006050	2026 年独生子女伤残特别扶助资金（子	54.1	54.1			子残家庭发放标准	1.104 万元/人/年	子残家庭发放人数	≥140 人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥80%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	残) b					独生子女伤残死亡特别扶助资金区级（子残）	≤54.096 万元	受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日	维护社会和谐稳定	有效维护		
410411260000000006051	2026 年计划生育独生子女困难家庭救助金 b	1.8	1.8			全年应发	≤2.1 万元	发放人数	≥70 人	维护社会和谐稳定	有效维护	群众满意度	≥90%
								受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日	保障养老问题	有力保障		
410411260000000006052	2026 年“全区六助行动”资金 b	2	2			全年应发	≤5 万元	发放人数	≥20 人	提高生活质量	有效提高	群众满意度	≥90%
								受益对象符合度	100%	保障养老问题	有力保障		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日	维护社会和谐稳定	有效维护		
410411260000000006053	2026 年奖励扶助康乐奖 b	6	6			发放标准	300 元/人/年	发放人数	≥300 人	维护社会和谐稳定	有效维护	受益群众满意度	≥90%
						全年应发	≤9 万元	受益对象符合度	100%	保障养老问题	有力保障		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日	提高生活质量	有效提高		
410411260000000006054	2026 年农村独生子女家庭健康长寿“夕阳红”奖励资金 b	9	9			发放标准	500 元/人/年	发放人数	≥240 人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
						全年应发	≤12 万元	受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日	维护社会和谐稳定	有效维护		
410411260000000006055	2026 年 60 岁城镇独生子女父母奖励扶助金 b	700	700			区级投入	≤864 万元	补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日前	保障养老问题	有力保障	受益人群满意度	≥95%
								发放人数	≥18000 人	维护社会和谐稳定	有效维护		
								受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
41041126000	2026 年失独家庭一次	7.5	7.5			全年应发	≤7.5 万	发放人数	≥20 人	维护社会和谐稳	有效维护	群众满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000006056	性救助金 b						元			定			
								受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日	保障养老问题	有力保障		
41041126000000006433	2026 年全区病媒生物防制灭鼠蚊蝇蟑药物消杀费用 b	29.3	29.3			财政投入	≤29.3 万元	灭鼠药物	≥50 箱	全民卫生素质	有效提高	辖区居民满意度 ≥95%	
								灭蚊蝇药物	≥1000 公斤	居民住行生态环境	有效改善		
								灭蟑药物	≥18 箱				
								采购药物合格率	100%				
								灭鼠蚊蝇蟑及时性	2026 年 12 月 1 日				
41041126000000006434	2026 年慢性病防控示范区经费 b	50	50			财政投入	≤50 万元	健康步道、健康小屋建设	≥3 个	引导教育人民群众树立正确健康观，强化个人健康意识，提高健康素养	显著提高		
								宣传资料数量	≥10000 份	环境改善	有效改善		
								参加健步走活动人数	≥300 人				
								设置及定期更换宣传栏	≥30 块				
								开展慢性病防控相关活动	≥5 次				
								宣传资料印刷合格率	100%				
								举办活动完成率	100%				
								建设与维护工程验收合格率	100%				
								项目完成时效	2026 年 12 月 31 日				
41041126000000006436	2026 年失独家庭护理补贴保险 b	4.3	4.3			全年应发	≤4.32 万元	发放人数	≥230 人	提高生活质量	有效提高	受益群众满意度 ≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						保险缴费标准	180 元/人/年	保险年限	1 年	维护社会和谐稳定	有效维护		
								受益对象符合度	100%	保障养老问题	有力保障		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日				
41041126000000006442	2026 年严重精神障碍患者监护人以奖代补 b	70.1	70.1			严重精神障碍以奖代补资金	≤70.08 万元	发放严重精神障碍以奖代补资金人数	≥365 人	减轻监护人和患者经济负担	逐步减轻	监护人满意度	≥90%
								在册严重精神障碍患者无肇事肇祸人员资金发放率	100%	建立健全以居家监护为基础的社区化、综合性、开放式精神病康复精神体系	逐步健全		
								看管年度内资金发放时限	2026 年 12 月 31 日				
41041126000000029601	2026 年育儿补贴 b	114.7	114.7			育儿补贴国家基础标准	0.36 万元/人/年	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	政策知晓率	≥90%	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
								补贴对象准确率	100%	促进降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系	持续推动		
								育儿补贴发放完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41041126000000031202	2026 年中央财政计划生育转移支付资金（60 岁农村）822z	105.8	105.8			中央资金	≤105.77 万元	发放人数	≥2200 人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
								受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
								补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日前	维护社会和谐稳定	有效维护		
41041126000000031205	2026 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物 823z	121.5	121.5			基本药物制度补助经费中央	≤164.25 万元	开展基本药物宣传及培训	≥2 次	群众就诊医疗环境	逐步改善	群众对基层医疗机构服务满意度	≥90%
								实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	2 医疗机构数	确保群众用药安全	有效确保		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
							实施基本药物制度的一体化村卫生室数量	76 卫生室数	降低群众基本医疗费用	持续降低					
							药品零差价销售率	100%	乡医收入	稳步提升					
							基层医疗机构基本药物使用比例	≥70%							
							项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前							
41041126000000031206	2026 年中央财政村卫生室基本药物 823z	42.8	42.8			基本药物制度补助经费中央	≤164.25 万元	开展基本药物宣传及培训	≥2 次	群众就诊医疗环境	逐步改善	群众对基层医疗机构服务满意度	≥90%		
								实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	2 医疗机构数	确保群众用药安全	有效确保				
								实施基本药物制度的一体化村卫生室数量	76 卫生室数	降低群众基本医疗费用	持续降低				
								药品零差价销售率	100%	乡医收入	稳步提升				
								基层医疗机构基本药物使用比例	≥70%						
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前						
41041126000000031208	2026 年中央财政计划生育转移支付资金（特扶） 822z	122.9	122.9			中央资金	≤1228.5 万元	子亡家庭发放人数	≥240 人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥80%		
								子亡家庭发放标准	1.8 万元/人/年	子残家庭发放人数	≥140 人	维护社会和谐稳定	有效维护		
								子残家庭发放标准	1.104 万元/人/年	受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高		
										补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日				
41041126000000032004	2026 年中央财政育儿补贴补助资金 836z	1508	1508			育儿补贴国家基础标准	0.36 万元/人/年	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	政策知晓率	≥90%	育儿补贴领取对象满意度	≥90%		
								补贴对象准确率	100%	促进降低家庭生	持续推动				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										育养育成本			
410411260000000032005	2026 年省财教育儿补贴补助资金 836s	51	51		育儿补贴国家基础标准	0.36 万元/人/年	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	政策知晓率	≥90%	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	
							补贴对象准确率	100%	促进降低家庭生育养育成本	持续推动			
							育儿补贴发放完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
201003	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	101.5	101.5										
41041126000000004001	2026 年艾滋病治疗基金项目 b	10	10		艾滋病免费抗病毒治疗	≤10 万元	艾滋病规范化随访率	≥2 次	艾滋病死亡率、艾滋病社会传播	减少	艾滋病病人满意度	≥80%	
							艾滋病死亡率	降低					
							项目运行时间	2026 年 12 月 31 日					
41041126000000004002	2026 年艾滋病病防控项目经费 b	1.7	1.7		专用材料费	≤0.8 万元	专用材料数量	≥1 批次	感染者和患者健康水平	提高	感染者和病人满意度	≥80%	
					办公费	≤0.6 万元	办公耗材	≥3 批次	艾滋病社会传播	降低			
					购打印一体机	≤0.3 万元	打印一体机	1 台					
							确保资金合理合规使用	100%					
							高危人群、暗娼干预率	≥70%					
							艾滋病感染者和病人随访完成率	≥90%					
							VCT 检测及时率	≥95%					
41041126000000004005	2026 年一类疫苗工作经费 b	20	20		注射器耗材	≤6 万元	常规免疫工作和疫苗针对疾病监测	≥12 次	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
					印刷品	≤5 万元	免疫规划技术指导和培训、入托	≥4 次					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							入学查验接种						
						电费	≤3 万元	辖区儿童接种数	≥2500 人				
						水费	≤0.3 万元	冷链设备运行维护次数	≥12 次				
						冷链用车运行维护费	≤3 万元	购注射器数量	≥40000 支				
						办公费	≤2.7 万元	印刷品数量	≥50000 页/册				
								用电量	≥30000 度				
								购买办公用品	≥9 批次				
								材料质量合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								辖区适龄儿童接种率	≥90%				
								系统正常运转率	≥95%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日				
410411260000000004007	2026 年疫苗安全、应急接种工作经费 b	16	16		异常接种反应处置费	≤1 万元	疫苗相关疾病监测	≥36 次	疫苗全程冷链可追溯	安全	辖区接种对象满意度	≥80%	
					专用材料费	≤5 万元	购专用材料	≥1 批次					
					办公设备购置	≤2 万元	购办公设备	≥1 批次					
					冷库维修维护	≤2 万元	冷连运转全程可追溯	≥12 次					
					印刷费	≤5 万元	接种门诊信息化建设	≥9 家次					
					办公费	≤1 万元	印刷品	≥1 批次					
							异常反应监测及时率	100%					
							印刷品合格率	≥95%					
							办公用品合格率	≥95%					
410411260000000004008	2026 年慢性病示范区创建、地方病防治及	10	10		办公用电脑购置费	≤1.6 万元	购买办公耗材	≥3 次	疾病暴发流行	及时控制	辖区相关人群满意度	≥80%	
							维修维护及时性	及时					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	突发公共卫生事件应急处置工作经费 b					差旅费	≤1 万元	购买电脑台数	≥2 台	公卫应急事件处置	及时		
						印刷费	≤2 万元	印刷品数量	≥1 批次	慢性病发病率	降低		
						专用材料费	≤4 万元	地方病现症病人	13 人				
						办公耗材	≤1.4 万元	碘缺乏病监测人数	≥300 人次				
								应急演练 2 次、培训 1 次，应急物资储备充足	≥3 次				
								印刷资料质量合格率	≥98%				
								地方病现症病人管理率	100%				
								地方病监测完成率	100%				
								辖区常住人口肿瘤随访登记率	≥2.5%				
								辖区常住人口死因监测率	≥6%				
								辖区常住人口心脑血管事件发病报告率	≥6%				
								突发公卫事件应急处置规范率	≥95%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日				
								辖区常住人口慢阻肺监测率	≥3%				
41041126000000004009	2026 年传染病预防、疫情控制工作经费 b	5	5			办公耗材	≤0.1 万元	指导辖区医院、社区卫生服务中心、学校传染病防控	≥90 家/次	疫情发生与传播	有效控制	群众满意度	≥80%
						办公用笔记本电脑购置	≤0.8 万元	宣传资料印制	≥20000 本/册	群众常见传染病防控知识知晓率	≥80%		
						办公用台式电脑	≤0.8 万元	笔记本电脑购置	1 台				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						办公用打印机	≤0.3 万元	台式电脑	1 台				
						传染病宣传资料印制	≤3 万元	办公用打印设备	1 台				
								疫情信息报告管理	≥95%				
								设备购置合格率	100%				
								重点传染病监测与控制	100%				
								信息分析预测与交流	100%				
								传染病网络直报系统运转正常率	≥95%				
								项目运行时间	2026 年 12 月 31 日				
41041126000000004010	2026 年预防接种劳务、疫苗储存运输费用 b	31.5	31.5			购办公家具	≤2 万元	办公家具购置数量	≥2 批次	单位职工归属感	提升	单位职工	≥95%
						印刷费	≤3 万元	印刷品数量	≥1 批次				
						单位维修维护费	≤3 万元	单位维修维护	≥1 次				
						办公费	≤5 万元	专用材料购置	≥1 批次				
						劳务费	≤11.5 万元	职工福利支出	≥2 次				
						专用材料费	≤2 万元	劳务费支出	≥12 次				
						福利费	≤5 万元	单位运转率	正常				
								材料质量合格率	≥95%				
		项目完成时间	2026 年 12 月 31 日										
41041126000000009203	公共场所、医疗机构量化分级及打击非法行医等综合业务费	4.3	4.3			制作宣传牌版面成本	≤1.25 万元	宣传版面制作次数	≥2 次	提升收益人群幸福感和获得感	有效提高	医疗机构从业人员满意度	≥95%
						执法用车运行维护成本	≤1.4 万元	文印资料制作次数	≥4 次	降低辖区群众医疗安全风险	有效提高	公共场所从业人员满意度	≥96%
						执法设备维护成本	≤0.6 万元	公共场所量化分级管理监督数	≥480 户	提升从业人员管理水平	有效提高	监督执法人员满意度	≥96%
						文印资料成本	≤1 万元	维护保养车辆次数	≥4 次			社会公众投诉服务满意度	≥94%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							执法设备耗材采购批次	≥1 批					
							医疗机构量化分级管理监督数	≥280 户					
							监督检查次数	≥1360 次					
							打击非法行医专项活动	≥1 次					
							减少非法行医行为	100%					
							监督检查覆盖率	100%					
							车辆保养合格率	100%					
							执法设备耗材合格率	100%					
							公共场所量化分级管理合格率	100%					
							运行维护保养执法车辆时效	及时					
							医疗机构量化分级管理合格率	100%					
							制作宣传版面合格率	100%					
							文印资料制作合格率	100%					
							公共场所量化分级管理时效	及时					
							印刷完成时效	及时					
							医疗机构量化分级管理时效	及时					
							耗材采购及时性	及时					
							执法设备维护时效	及时					
							宣传版面制作时效	及时					
							监督检查时效	及时					
410411260000000041601	2026 年监督所日常运行维护费 b	3	3			日常运行成本控制率	≤4.25 万元	监督检查完成率	100%	合规经营企业比例提升率	≥3%		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						公共卫生事件处置成本节约率	≥5%	监督执法合格率	≥95%	突发公共卫生事件处置及时率	100%		
						环保设施运维成本占比	≤8%	投诉响应及时率	100%	医疗废物规范处置率	100%		
201004	平顶山市湛河区人民医院	34.3	34.3										
410411260000000008006	2026 年职业年金	24.3	24.3			职业年金单位部分	≥243189.56 元	职业年金单位承担部分	≥243189.56 元	职业年金单位部分 60%	显著提升	职工满意	100%
								职业年度单位承担部分 60%	足额缴纳				
410411260000000003203	2026 公立医院改革取消药品零差价 b	10	10			其他人工费用	≤2 万元	基本药物制度实施宣传	100 次	降低人民群众医疗费用负担	费用降低	看病群众满意度	≥95%
						卫生材料采购费用	≤2 万元	基本药物价格须知	≥365 次	保障药品零差率销售	显著提升		
						药品零差价采购费用	≤6 万元	药品零差价采购数量	≥2000 种				
								卫生材料采购批次	≥20 次				
								基本药物宣传数量	100 个				
								卫生材料采购质量合格率	≥98%				
								药品采购质量合格率	≥95%				
								完成药品卫材采购及时性	及时				
201005	平顶山市湛河区妇幼保健院	50.9	50.9										
410411260000000006001	2026 年免费筛查项目 b	5.9	5.9			免费筛查项目经费	59000 元	宣传印刷品数量	1 批	保障预防出生缺陷免费筛查及产前诊断项目顺利开展	有力保障	服务群众满意度	≥90%
								日常办公采购批次	≥4 批次				
								印刷品质量合格率	≥95%				
								办公用品采购合格率	≥95%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								各项工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
410411260000000006812	2026 年免费增补叶酸项目 b	6.0	6.0			免费增补叶酸项目	59500 元	目标人群叶酸服用率	≥90%	增补叶酸知识知晓率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								叶酸服用依从率	≥90%				
								免费增补叶酸工作完成率	≥95%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
410411260000000006813	2026 年妇幼保健项目 b	5	5			办公费	35000 元	办公用品采购次数	≥4 批次	保证业务顺利开展	有力保障	职工满意度	≥90%
						印刷费	15000 元	印刷宣传用品	1 批				
								评审项目	3 个				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								印刷宣传用品合格率	≥95%				
								评审项目完成率	≥90%				
								各项工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
410411260000000005617	2026 年婚前保健项目 b	4.5	4.5			婚前保健补助标准	127.4 元/每对	婚前医学检查人数	≤300 对	参检群众对婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
								婚前医学指导人数	≤300 对				
								婚前医学咨询人数	≤300 对				
								免费婚前保健率	≥65%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
410411260000000006810	2026 年免费两癌筛查项目 b	6.0	6.0			乳腺癌筛查人均成本	79 元/人次	农村及纳入城市低保的 35-64 岁	≤1600 人次	参检群众两癌防治知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
								妇女宫颈癌检查人次						
						宫颈癌筛查人均成本	49 元/人次	农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查人次	≤1600 人次					
						阴道镜检查前传染病四项检查	70 元/人次	参检对象录入直报系统的完整率	≥90%					
								参检对象符合参检标准率	100%					
								宫颈癌早诊率	≥90%					
								乳腺癌早诊率	≥60%					
								两癌筛查完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
410411260000000006811	2026 年预防出生缺陷免费筛查及产前诊断项目 b	23.5	23.5			产前诊断单基因病诊断	3000 元/胎	免费新生儿两病筛查率	≥95%	降低出生缺陷发生率	逐年下降	参检群众满意度	≥85%	
						产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/胎	免费新生儿听力筛查率	≥95%					
						免费产前筛查	300 元/例	免费产前筛查覆盖率	≥65%					
						新生儿疾病筛查	100 元/例	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%					
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
201006	平顶山市湛河区北渡镇卫生院	18.3	18.3											
410411260000000008007	2026 年单位部分职业年金	18.3	18.3			在职在编人员	36 人	在职在编全年职业年金数	≥182899.6 元	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%	
								缴费次数	12 次					
								缴费及时性	及时缴费					
201007	平顶山市湛河区曹镇乡卫生院	18.0	18.0											
410411260000000008456	2026 年职业年金单位部分	18.0	18.0			在职在编人员	35 人	在职在编全年职业年金数	≥180471.36 元	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							缴费次数	≥12 次					
							缴费及时性	及时缴费					
201	平顶山市湛河区卫生健康委员会管理的待分项目	1951.9	1951.9										
201001	平顶山市湛河区卫生健康委员会	1951.9	1951.9										
41041126000000031201	2026 年中央财政计划生育转移支付资金（60 岁农村）822z	105.8	105.8		中央资金	≤105.77 万元	发放人数	≥2200 人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%	
							受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高			
							补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日前	维护社会和谐稳定	有效维护			
41041126000000031204	2026 年中央财政基本药物制度补助资金 823z	164.3	164.3		基本药物制度补助经费中央	≤164.25 万元	开展基本药物宣传及培训	≥2 次	群众就诊医疗环境	逐步改善	群众对基层医疗机构服务满意度	≥90%	
							实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	2 医疗机构数	确保群众用药安全	有效确保			
							实施基本药物制度的一体化村卫生室数量	76 卫生室数	降低群众基本医疗费用	持续降低			
							药品零差价销售率	100%	乡医收入	稳步提升			
							基层医疗机构基本药物使用比例	≥70%					
							项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
41041126000000031207	2026 年中央财政计划生育转移支付资金（特扶）822z	122.9	122.9		中央资金	≤122.85 万元	子亡家庭发放人数	≥240 人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥80%	
							子亡家庭发放标准	1.8 万元/人/年	子残家庭发放人数	≥140 人	维护社会和谐稳定	有效维护	
							子残家庭发放标准	1.104 万元/人/年	受益对象符合度	100%	提高生活质量	有效提高	
							补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41041126000 0000032003	2026 年中央和省财政 育儿补贴补助资金 836z	1559	1559			育儿补贴国家基 础标准	0.36 万 元/人/年	补贴对象准确率	100%	政策知晓率	≥90%	育儿补贴领取对 象满意度	≥90%
								育儿补贴发放完 成时间	2026 年 12 月 31 日前	促进降低家庭生 育养育成本	持续推动		
								符合条件的申领 人育儿补贴实际 发放率	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	空调机	货物		台	4	1.4
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	便携式计算机	货物		台	2	1.2
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	台式计算机	货物		台	8	4.0
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	其他家具	货物		批	1	0.8
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	多功能一体机	货物		台	4	1.2
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	复印机	货物		台	1	1.5
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	复印纸	货物		箱	35	0.6
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	其他印刷服务	服务		批	4	8.0
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	其他印刷服务	服务		批	1	2.3
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	其他印刷服务	服务		页/册	1	2.0
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	便携式计算机	货物		台	2	1.6
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	其他印刷服务	服务		批/次	1	5.0
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	其他印刷服务	服务		页/册	1	3.0
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	A4 黑白打印机	货物		台	1	0.3
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	台式计算机	货物		台	1	0.8
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	便携式计算机	货物		台	1	0.8
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	A3 黑白打印机	货物		台	1	0.5
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	台式计算机	货物		台	2	1.5
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	其他印刷服务	服务		批/次	1	5.0
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	复印机	货物		台	1	0.3
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	其他印刷服务	服务		批	1	5.0
210	04	03	平顶山市湛河区妇幼保健院	其他印刷服务	服务		批	1	2.0
210	04	03	平顶山市湛河区妇幼保健院	其他印刷服务	服务		批	1	1.5
			合计						50.3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。