

西宁市城中区卫生健康局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家关于卫生健康事业发展的法律法规。执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置；负责落实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。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革，执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

(三)执行疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家免疫规划，负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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。

(四)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和医养结合工作。

(五)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

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

(七)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本行业人才队伍建设，执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落

实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。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)负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼保健和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏医药发展工作。

二、机构设置

年末独立核算机构数1个，在职人员：26人，离休人员0人，退休人员2人，一般公共预算财政拨款开支人员：26人，年末遗属人员：0人。我单位内设科室10个，具体为医政室、健教所、疾控室、财务室、红会、爱卫办、项目办、人口发展室、监督所、党政办。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,360.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	33.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	8,312.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.61

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,360.94	本年支出合计	8,361.11
上年结转	0.17	结转下年	
收入总计	8,361.11	支出总计	8,361.11

收入总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	8,361.11	0.17	8,360.94								
015-西宁市城中区卫生健康局	8,361.11	0.17	8,360.94								
015001-西宁市城中区卫生健康局（本级）	8,361.11	0.17	8,360.94								

支出总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,361.11	226.38	8,134.73			
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05				
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	8,312.45	177.72	8,134.73			
21001	卫生健康管理事务	858.52	162.38	696.14			
2100101	行政运行	301.32	162.38	138.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	557.20		557.20			
21002	公立医院	38.50		38.50			
2100202	中医（民族）医院	3.50		3.50			
2100206	妇幼保健医院	35.00		35.00			
21003	基层医疗卫生机构	483.11		483.11			
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	283.11		283.11			
21004	公共卫生	3,151.63		3,151.63			
2100408	基本公共卫生服务	2,833.82		2,833.82			
2100409	重大公共卫生服务	174.53		174.53			
2100499	其他公共卫生支出	143.28		143.28			
21007	计划生育事务	944.81		944.81			
2100717	计划生育服务	711.88		711.88			
2100799	其他计划生育事务支出	232.93		232.93			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	109.34	15.34	94.00			
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.00		94.00			
21019	育幼服务	2,316.50		2,316.50			
2101902	育儿补贴	2,304.50		2,304.50			
2101999	其他育幼服务支出	12.00		12.00			
21099	其他卫生健康支出	410.03		410.03			
2109999	其他卫生健康支出	410.03		410.03			
221	住房保障支出	15.61	15.61				
22102	住房改革支出	15.61	15.61				
2210201	住房公积金	15.61	15.61				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,360.94	一、本年支出	8,361.11	8,361.11		
一般公共预算拨款收入	8,360.94	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	33.05	33.05		
		（九）卫生健康支出	8,312.45	8,312.45		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	15.61	15.61		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.17	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.17					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,361.11	支出总计	8,361.11	8,361.11		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,360.94	226.38	8,134.56
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	8,312.28	177.72	8,134.56
21001	卫生健康管理事务	858.52	162.38	696.14
2100101	行政运行	301.32	162.38	138.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	557.20		557.20
21002	公立医院	38.50		38.50
2100202	中医（民族）医院	3.50		3.50
2100206	妇幼保健医院	35.00		35.00
21003	基层医疗卫生机构	483.11		483.11
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	283.11		283.11
21004	公共卫生	3,151.63		3,151.63
2100408	基本公共卫生服务	2,833.82		2,833.82
2100409	重大公共卫生服务	174.53		174.53
2100499	其他公共卫生支出	143.28		143.28
21007	计划生育事务	944.64		944.64
2100717	计划生育服务	711.71		711.71
2100799	其他计划生育事务支出	232.93		232.93

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	109.34	15.34	94.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.00		94.00
21019	育幼服务	2,316.50		2,316.50
2101902	育儿补贴	2,304.50		2,304.50
2101999	其他育幼服务支出	12.00		12.00
21099	其他卫生健康支出	410.03		410.03
2109999	其他卫生健康支出	410.03		410.03
221	住房保障支出	15.61	15.61	
22102	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	226.38	198.24	28.14
301	工资福利支出	190.15	190.15	
30101	基本工资	46.70	46.70	
30102	津贴补贴	39.22	39.22	
30103	奖金	12.43	12.43	
30107	绩效工资	35.88	35.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	15.61	15.61	
302	商品和服务支出	28.14		28.14
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	2.79		2.79
303	对个人和家庭的补助	8.09	8.09	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	6.99	6.99	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.85		14.67		14.67	0.18	14.97		14.67		14.67	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

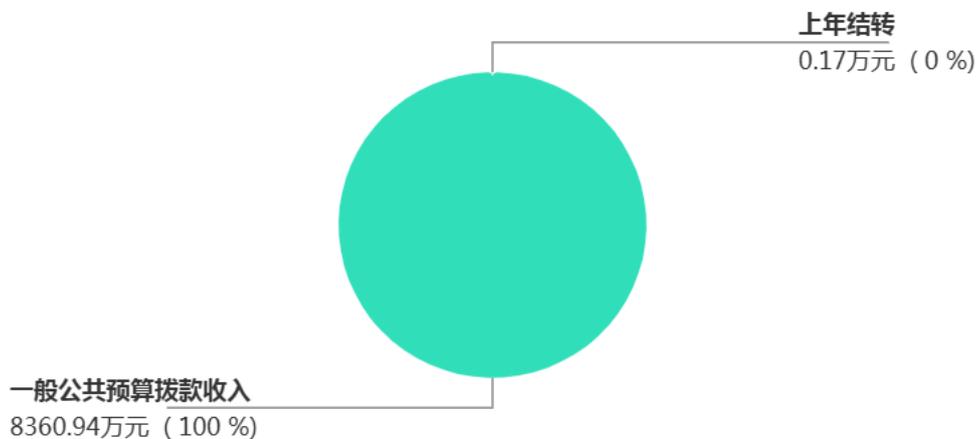
按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,360.94万元、上年结转0.17万元；支出包括：社会保障和就业支出33.05万元、卫生健康支出8,312.45万元、住房保障支出15.61万元。

西宁市城中区卫生健康局（本级）2026年收支总预算8,361.11万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2026年收入预算8,361.11万元，其中：上年结转0.17万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入8,360.94万元，占100.00%。

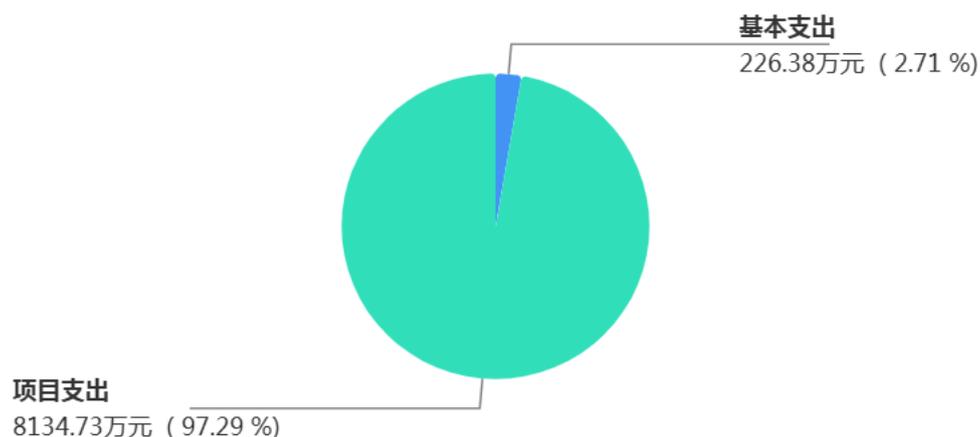
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2026年支出预算8,361.11万元，其中：基本支出226.38万元，占2.71%；项目支出8,134.73万元，占97.29%。

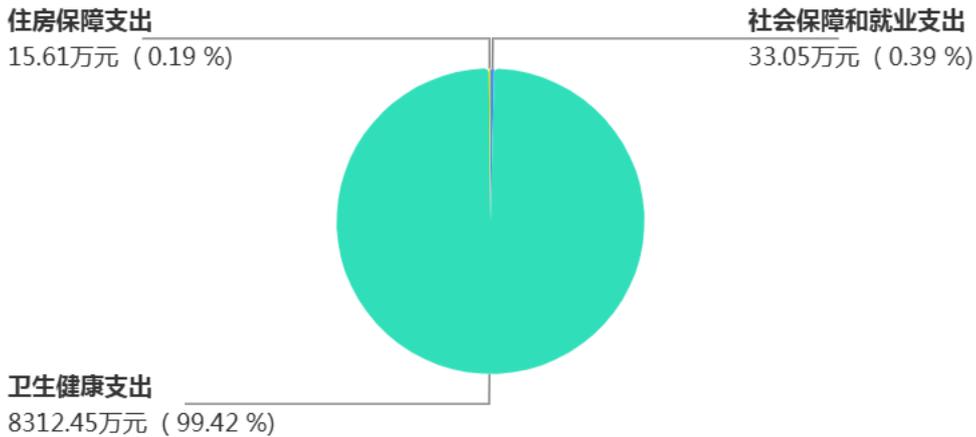
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2026年财政拨款收支总预算8,361.11万元，比上年增加5,331.37万元，主要是基本公共卫生服务、育儿补贴项目资金下达至我单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,360.94万元，上年结转0.17万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出33.05万元，卫生健康支出8,312.45万元，住房保障支出15.61万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算当年拨款8,360.94万元，比上年增加6,102.70万元，主要是基本公共卫生服务、育儿补贴项目资金下达至我单位。

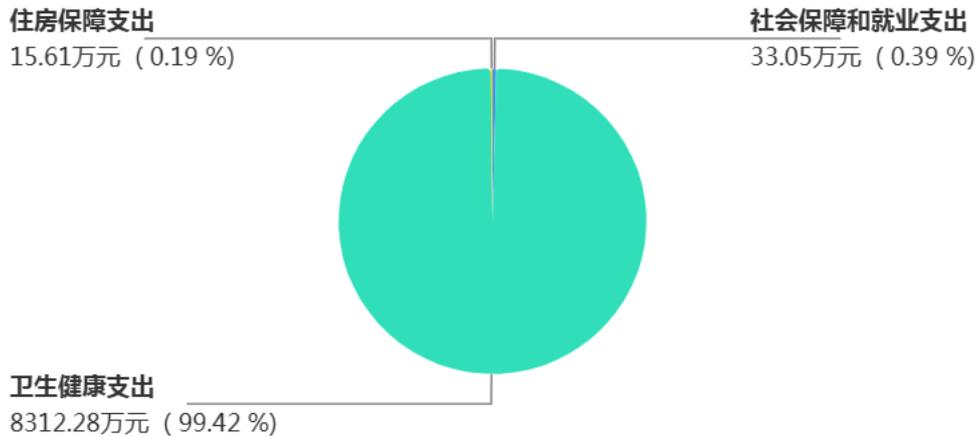
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出33.05万元，占0.40%；卫生健康（类）支出8,312.28万元，占99.42%；住房保障（类）支出15.61万元，占0.19%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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17.03万元，比上年增加0.80万元，增长4.93%。主要是本年度事业在编人员调入一人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.51万元，比上年增加0.40万元，增长4.93%。主要是本年度事业在编人员调入一人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为6.99万元，比上年增加2.29万元，增长48.72%。主要是2026年度新增一名退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.51万

元，比上年增加0.01万元，增长2.00%。主要是本年度行政、事业人员工伤和失业保险基数调增。

5、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301.32万元，比上年增加0.08万元，增长0.03%。主要是本年度在编人员调入，导致人员经费及机关运行经费增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为557.20万元，比上年减少62.83万元，下降10.13%。主要是2026年韩文军事事件处置项目经费减少。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%。主要是上年度项目名称为中医药传承与发展补助资金，本年度下达至医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承）。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为35.00万元，比上年增加35.00万元，增长100.00%。主要是新增医疗服务与保障能力提升补助资金（妇幼）。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2026年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是本年度增加医疗服务与保障能力提升（社区医院建设）项目资金。

10、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283.11万元，比上年增

加30.95万元，增长12.27%。主要是地方公共卫生服务补助资金（村医、村卫生室补助资金）增加。

11、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2,833.82万元，比上年增加2,833.82万元，增长100.00%。主要是基本公共卫生服务项目补助资金下达至我单位。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为174.53万元，比上年增加174.53万元，增长100.00%。主要是重大公共卫生服务补助资金下达至我单位。

13、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143.28万元，比上年增加125.16万元，增长690.73%。主要是地方公共卫生服务补助资金（新生儿疾病筛查等）项目资金下达至我单位。

14、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711.71万元，比上年减少8.83万元，下降1.23%。主要是计划生育转移支付资金较上年减少。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为232.93万元，比上年减少42.93万元，下降15.56%。主要是计生特殊家庭失独、关怀关爱项目专项经费减少。

16、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3.36万元，比上年增加0.58万元，增长20.86%。主要是医疗保险基数调增，导致行政单位医疗保险预算增加。

17、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4.12万元，比上年增加0.06万元，增长1.48%。主要是事业在编人员调入、基数调整，导致事业在编人员医疗保险预算增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.86万元，比上年增加0.38万元，增长5.08%。主要是正式在编人员调入，导致公务员医疗补助增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为94.00万元，比上年增加94.00万元，增长100.00%。主要是上年度项目名称为机关干部职工体检经费（省级），本年度下达至地方公共卫生服务补助资金（干部体检省级）。

20、卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026年预算数为2,304.50万元，比上年增加2,304.50万元，增长100.00%。主要是2026年育儿补贴纳入预算。

21、卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）2026年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100.00%。主要是本年新增育儿补助补贴（区级）项目资金12万元。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为410.03万元，比上年增加402.14万元，增长5096.83%。主要是地方公共卫生服务补助资金（65岁及以上老年人健康体检）项目下达至我单位。

23、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15.61万元，比上年增加0.58万元，增长

3.86%。主要是正式在编人员基数调整，导致住房公积金预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算基本支出226.38万元，其中：

人员经费 198.24万元，主要包括：基本工资46.70万元，津贴补贴39.22万元，奖金12.43万元，绩效工资35.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.03万元，职业年金缴费8.51万元，职工基本医疗保险缴费6.39万元，公务员医疗补助缴费7.86万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金15.61万元，退休费6.99万元，医疗费补助1.10万元；

公用经费 28.14万元，主要包括：办公费1.00万元，水费0.50万元，电费0.50万元，差旅费2.00万元，培训费1.80万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.94万元，公务用车运行维护费14.67万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出2.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.97万元，比上年增加0.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费14.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.12万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费预算支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城中区卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算28.14万元，比上年减少1.47万元，下降4.96%。主要是“三公”经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区卫生健康局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区卫生健康局（本级）共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区卫生健康局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区卫生健康局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目50个，预算金额8,134.56万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重					
											其中：预算执 行率权重10%					
合计-	-	-	8,134.56													
63010325T00000001734 计划生育转移支付资金 (省级若干政策)	3-特定目标类	0.07	计划生育转移支付资金，保障国家两项制度，维持国家计划特殊人群利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	元	10.00						
					产出指标	数量指标	计划生育	0	10	%	10.00					
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00					
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00					
					效益指标	社会效益	计划生育转移支付	定性	10		10.00					
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00					
					63010325T00000001819 基本公共卫生（优化生育服务项目）	3-特定目标类	2.69	基本公共卫生（优化生育服务项目），优化生育服务项目，建立健全长效机制，提高优化服务对象满意度，提高生育率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00	
										产出指标	数量指标	基本公卫（优化生育服务）	0	10	%	10.00
											质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
											时效指标	及时性	0	10	%	10.00
										效益指标	社会效益	基本公共卫生（优化生育服务）	定性	20		20.00
											可持续影响	建立健全长效机制	定性	10		10.00
										满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
										63010325T00000002108 失独计划生育家庭扶助 (市级)	3-特定目标类	0.80	此项资金为计划生育特殊家庭失独计划生育家庭扶助，建立健全失独计划生育家庭扶助满意度，建立健全计划生育长效机制。	成本指标	经济成本	预算控制数
产出指标	数量指标	失独计划生育家庭扶助（市级）	0	10											%	10
	质量指标	质量合格率	0	20											%	20
	时效指标	及时性	0	10											%	10
效益指标	社会效益	失独计划生育家庭扶助	定性	10												10
	可持续影响	建立健全长效机制	定性	20												20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10											%	10
63010325T00000002109 独生子女伤残计划生育家庭扶助（市级）	3-特定目标类	0.48	此项资金用于独生子女伤残计划生育家庭扶助，建立健全长效机制，提高计划生育满意度，提高独生子女伤残计划生育家庭扶助资金效率。	成本指标											经济成本	预算控制数
					产出指标	数量指标	独生子女伤残计划生育家庭扶助（市级）	0	10						%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20						%	20.00
						时效指标	及时性	0	10						%	10.00
					效益指标	社会效益	独生子女伤残计划生育家庭扶助	定性	10							10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20							20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10						%	10.00
					63010325T00000002477 计划生育转移支付资金（第二批）补助资金（市级）	3-特定目标类	0.53	计划生育转移支付资金（第二批）补助资金（市级），实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭困难。	成本指标						经济成本	预算控制数
										产出指标	数量指标	计划生育	0	10	%	10.00
											质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
											时效指标	及时性	0	10	%	10.00
										效益指标	社会效益	计划生育转移支付资金（第二批）补助资金（市级）	定性	10		10.00
											可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
										满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
										63010325T00000002585 计划生育特殊家庭救助金（市级）	3-特定目标类	5.56	计划生育特殊家庭救助金，开展计划生育特殊家庭重要传统节日走访慰问活动2.计划生育特殊家庭发生意外、重病、受灾、亡故等重大情3.为计划生育特殊家庭购买家政、保险、生日蛋糕和心理援助等服务4.其他相关公益活动。	成本指标	经济成本	预算控制数
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭救助金	0	10											%	10.00
	质量指标	质量合格率	0	20											%	20.00
	时效指标	及时性	0	10											%	10.00
效益指标	社会效益	计划生育特殊家庭救助金（市级）	定性	10												10.00
	可持续影响	建立健全长效机制	定性	20												20.00

				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326R000000010286 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	138.94	2025年申报项目经费138.94万元，用于16名编外长期聘用人员工资以及各类社保费支出，有效开展2026年工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	区聘人数	0	10	人	10
					质量指标	有效开展日常工作	定性	20	%	20
					时效指标	及时发放工资及社保	0	10	万元	10
				效益指标	社会效益	保障单位正常运行	定性	10	%	10
					可持续影响	有效推进工作	定性	20	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10
63010326T000000000259 国家奖励扶助	3-特定目标类	4.50	960元×20%×10%×1925人=19.2元×1925人=36960元；200元×10%×1925人=38500元；合计75460元（奖励扶助每人每年1160元，其中中央基础标准960元，省级标准是200元）	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	≥	10	人次	10
					质量指标	受益群体覆盖率	≥	20	%	20
					时效指标	目标人群覆盖率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	服务计划生育夫妻	≥	20	%	20
					可持续影响	提高计划生育家庭可持续发展	0	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	定性	10	%	10
63010326T000000000264 计划生育家庭子女死亡抚恤金	3-特定目标类	7.00	西宁市人民政府《关于对计划生育家庭子女死亡给予扶助的通知》（宁政办〔2011〕144号），每人10000元，区县承担20%，36户*10000元*50%=180000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭独生子女死亡	≥	10	户	10
					质量指标	扶助金发放到位	≥	20	%	20
					时效指标	计生特殊家庭死亡补助标准	≥	10	元	10
				效益指标	社会效益	计生特殊家庭子女死亡补助	≥	20	%	20
					可持续影响	持续慰问扶助家庭	定性	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
63010326T000000000265 失独家庭扶助金	3-特定目标类	81.00	宁政办〔2015〕109号，每人每年4000元，区县承担50%，4000元*444人*50%=888000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	10	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	0	20	%	20
					时效指标	保证资金及时到位	定性	10	%	10
				效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	20	%	20
					可持续影响	持续慰问失独家庭	定性	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
63010326T000000000266 国家特别扶助（伤残）	3-特定目标类	3.56	青卫家庭（2016）2号，每人每年6000元，5520×20%×10%×225人=110.4元×225人=24840元；480×10%×225人=48元×225人=10800元；合计35640元（每人每年6000元，其中：中央基础标准5520元，地方标准是480元）。	成本指标	经济成本	项目预算数	≥	10	万元	10
				产出指标	数量指标	特别伤残人数225人	≥	10	人	10
					质量指标	符合条件的申报对象覆盖率	≥	20	%	20
					时效指标	扶助资金及时到位	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	提高人员积极性	定性	20	%	20
					可持续影响	利用好补助资金，将惠民政策落到实处	≥	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
63010326T000000000268 国家特别扶助（失独）	3-特定目标类	10.37	青卫家庭（2016）2号，每人每年8000元，7080×20%×10%×444人=141.6×444人62870.4元；920×10%×444人=92元×444人=40848元；合计103718.4元（每人每年8000元（其中中央基础标准7080元，省级标准是920元））。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	死亡扶助人数目标完成率	≥	10	人	10
					质量指标	受益群体覆盖率	≥	20	%	20
					时效指标	目标人群覆盖率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	服务死亡扶助人群	定性	20	%	20
					可持续影响	提高死亡扶助补助实施	定性	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
63010326T000000000269 西宁市伤残扶助金	3-特定目标类	25.00	宁政办〔2016〕170号，每人每年2400元，区县承担50%，2400元*225人*50%=270000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭子女伤残补助人数	≥	10	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
					时效指标	资金及时发放到位	定性	10	%	10

			元*225人*90%=210000元。	效益指标	社会效益	计生特殊家庭补助覆盖率	≥	20	%	20
					可持续影响	持续慰问计生家庭独生子女伤残	定性	10		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
63010326T000000000270 计生特殊家庭一次性抚恤金	3-特定目标类	13.50	本年度申请专项经费24.5元，用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金发放，全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	10	人	10
					质量指标	独生子女死亡家庭一次性抚恤金	定性	20		20
					时效指标	确保资金及时发放到位	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	20		20
					可持续影响	慰问独生子女死亡家庭	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000271 计划生育特殊家庭关爱项目基金（非一卡通）	3-特定目标类	45.00	本年度申请非一卡通专项经费，用于省市关于扶助计生特殊家庭，为全区计生特殊家庭提供公共产品和服务；计生特殊家庭保险，新春慰问，中秋节慰问，计生特殊家庭兴趣班，扶助计生特殊家庭，使特殊家庭受到关怀关爱	成本指标	经济成本	预算项目数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	10	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
					时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	提高计划生育家庭生活水平	定性	20		20
					可持续影响	利用好救助金，将惠民政策落到实处	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000275 计生特殊家庭关怀关爱项目基金（一卡通）	3-特定目标类	43.00	本年度申请专项资金，用于省市计生特殊家庭，为计生特殊家庭提供；计生特殊家庭保险，计生失独家庭提标，扶助计生特殊家庭，使特殊家庭受到关怀关爱。计生特殊家庭提标669人*720元=481680元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	10	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
					时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	提高计划生育特殊家庭生活水平	定性	20		20
					可持续影响	利用好救助金，将惠民政策落到实处	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000277 计划生育家庭养老保险补助	3-特定目标类	18.72	本年度申请计生特殊家庭养老保险补助资金专项经费18.72万元，用于计生特殊家庭养老保险补助资金支出。9360人*100元*20%=187200。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生家庭养老保险补助标准	≥	10	人	10
					质量指标	确保养老保险补助工作顺利开展	≥	20	%	20
					时效指标	补助资金及时到位	定性	10		10
				效益指标	社会效益	计生家庭养老保险补助覆盖率	≥	20	%	20
					可持续影响	有效提升计生家庭幸福指数	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000279 独生子女保健费	3-特定目标类	4.00	本年度申请独生子女保健费专项经费62400元，用于对实行计划生育和领取《独生子女父母光荣证》家庭给予奖励优惠政策，为14岁以下独生子女发放保健费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	目标人群（每人每年120元）	≥	10	人	10
					质量指标	确保独生子女保健项目顺利开展	定性	20		20
					时效指标	根据工作计划，在规定时间内完成项目，达到预期完成率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	提高人口质量，加快人口与计划生育的科学管理进程，促进人口	定性	20		20
					可持续影响	有效提升独生子女家庭幸福指数	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000284 二孩及以上家庭入托补助	3-特定目标类	2.00	申请项目经费3万元，根据宁体生领（2023）4号文件，用于50户每户600元补助，做好全区二孩及以上家庭入托补助。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	补助人数目标完成率（600元/人）	≤	10	户	10
					质量指标	根据西宁市2037年计划生育目标完成目标。	定性	20	确保	20
					时效指标	补助金及时到位，达到预定及时发放	定性	10	及时	10
				效益指标	社会效益	推动全区二孩及以上家庭生活水平	定性	20	推动	20
					可持续影响	有效提升二孩及以上家庭生活品质	定性	10	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10				
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				数量指标	城镇农村独生子女补助人数	≥	20	人	20	

015001-西宁市城北区卫生健康局(本级)	63010326T000000000287	3-特定目标类	5.75	本年度申请专项经费,用于加大对计划生育家庭优惠补助政策,代缴城镇独生子女参加城镇居民基本医疗保险个人缴费,设立计划生育长效奖励制度。719人*80元*100%=57520	产出指标	质量指标	确保顺利开展医疗保险补助	定性	10		10
						时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成此项工作	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	充分体现了党和政府对独生子女关怀关爱	定性	20		20
						可持续影响	有效提升医疗保险补助	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000294	3-特定目标类	12.00	本年度申请育儿补贴14.4万元,用于2026年育儿补助补贴资金(区级),8000人*3600元/元*5%*10%=144000元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	2026年育儿补助补贴资金(区级)	≥	20	人	20
						质量指标	质量合格率	0	10	%	10
						时效指标	及时性	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	2026年育儿补助补贴资金	定性	10		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000301	3-特定目标类	5.30	本年度申请财政专项资金,为贯彻落实省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案通知》(青政办〔2015〕205号)精神,充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥	10	人	10
						质量指标	确保老年乡村医生补助工作顺利开展	定性	10		10
					时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成	≥	20	%	20	
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	10		10	
					可持续影响	提升老年乡村医生补助发放率	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10	
63010326T000000000305	3-特定目标类	6.86	本年度申请专项资金6.86万元,根据《城中区2020年综合医改重点任务分工方案》,要求为辖区在岗乡村医生购买养老保险。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	在岗乡村医生	≥	10	人次	10	
					质量指标	确保乡村医生养老保险补助发放到位	定性	10		10	
					时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成	≥	20	%	20	
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍,提高待遇	定性	10		10	
					可持续影响	有效提升乡村医生养老保险补助	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10	
63010326T000000000309	3-特定目标类	11.28	本年度申请专项资金,贯彻深化医药卫生体制改革精神,用于村卫生室日常维修维护及设备购置,完善基层医疗卫生服务机构基础设施建设,进一步加强村卫生室管理,提供优质、廉价、方便的基层医疗服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	辖区49名乡村医生	≥	10	元/人	10	
					质量指标	设备购置合格率	≥	20	%	20	
					时效指标	确保资金及时到位	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	20		20	
					可持续影响	提供优质、价廉、方便服务	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10	
63010326T000000000310	3-特定目标类	62.00	本年度申请专项资金62.6340万元,用于辖区医疗机构床位补助,每张床位每年进行补助,将大力开展医疗卫生整治活动,继续加强重点单位,重点部位建设工作,继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	医疗机构床位数	≥	10	家	10	
					质量指标	医疗废弃物处置合格率	≥	20	%	20	
					时效指标	医疗废弃物处置及时性	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	提高辖区医疗服务质量	≥	10	%	10	
					可持续影响	继续健全和完善医疗废弃物集中处置机构	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10	
63010326T000000000311	3-特定目标类	400.00	本年度申请干部职工体检经费,用于机关事业单位工作者到定点医疗机构进行一次体检,起到预防为主,有病早治,无病早防的目标。	产出指标	数量指标	体检人数完成率	0	30	人/次	30	
					质量指标	体检工作质量达标率	≥	15	%	15	
					时效指标	体检工作完成及时性	定性	15	%	15	
				效益指标	社会效益	预防为主,有病早治,无病预防	0	10	%	10	
					可持续影响	长效管理机制	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本	项目预算成本额	≤	5	万元	10	

63010326T000000000325 红十字会办公经费	3-特定目标类	0.20	三献活动慰问品、宣传品1000份；物资运输15趟。市委机构编制委员会关于中共西宁市城中区委办公室等4部门挂牌（合署办公）的通知（宁编委发〔2019〕74号）。	产出指标	数量指标	举行三献三救，无偿献血活动	≥	130	场	10	
					质量指标	确保活动合格率	≥	98	%	10	
					时效指标	确保项目计划按期完成	定性	有效提高履行		20	
					效益指标	社会效益	落实三献三救活动	定性	50	%	20
						可持续影响	提高人员积极性	≥	50	人	10
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	定性	98	%	10					
63010326T000000000326 病媒生物防制及控烟工作经费	3-特定目标类	1.00	鼠药（春季、秋冬季2次）：9.5元×13000千克=123500元；诱饵器（春季、秋季2次）：12元×5000个=60000元；灭蚊蝇96元×900瓶=86400元；蝇蛆药27元×900支=24300元；喷雾300个×15=4500元，合计：298700元。印制禁烟标识、控烟宣传员标识、控烟监督员标识、控烟宣传资料等5万元。总计348700万元	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10	
					产出指标	数量指标	春夏季灭鼠材料费	≥	20	万元	20
						质量指标	确保病媒生物防制工作顺利开展	定性	10		10
						时效指标	根据工作计划，及时完成工作	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	确保辖区四害密度降低	定性	20		20
可持续影响	推进病媒生物防制工作	定性	10			10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10					
63010326T000000000328 社会心理服务体系建设	3-特定目标类	2.00	1.构建“1+8+N”社会心理服务体系阵地。建成“1”个区级心理健康中心。依托辖区基层医疗卫生机构建成“8”个乡镇（街道）级心理服务站，在辖区各社区、学校、机关单位等部门建立“N”个基层心理服务站（心灵驿站），逐步完善心理咨询、心理疏导、危机干预机制。2.联合青海省第三人民医院规范性建设心理服务体系、开展心理讲座、咨询、团辅等工作。	成本指标	经济成本	项目预算成本	≤	10	万元	10	
					产出指标	数量指标	心理讲座	≥	20	场	20
						质量指标	有效开展日常工作	定性	10		10
						时效指标	及时开展心理讲座	定性	10		10
					效益指标	社会效益	提高心理健康水平，心理疏导	定性	10		10
可持续影响	保质保量完成各项工作	定性	20			20					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10					
63010326T0000000001170 聘用人员健康体检	3-特定目标类	87.00	政府关心关爱工作人员，（环卫883人*380元=335540元；区聘1430*380=543400；合计878940元。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	10	万元	10	
					产出指标	数量指标	环卫体检人口数	0	10	人	10
						质量指标	体检覆盖率	≥	10	%	10
						时效指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	体检结果反馈及时率	≥	10	%	10
可持续影响	提高老年人身心健康	定性	20			20					
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	10	%	10					
63010326T0000000001191 社区嵌入式托育点建设	3-特定目标类	3.00	2024年申请项目经费22.5万元，根据宁卫健〔2025〕154号，区县承担50%，宁卫健〔2025〕154号用于社区嵌入式托育点建设。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10	
					产出指标	数量指标	通过走访慰问等形式，开展托育机构补助	≥	20	元	20
						质量指标	确保开展托育机构补助质量	定性	10		10
						时效指标	补助金及时到位时效	≤	10	小时	10
					效益指标	社会效益	利用好补助金，将惠民政策落到实处	定性	10		10
可持续影响	有效提升托育机构补助率	≥	20	%		20					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10					
63010326T0000000001636 地方公共卫生服务市级配套补助资金（村医及村卫生室）	3-特定目标类	3.00	地方公共卫生服务市级配套补助资金（村医及村卫生室），保障村医及村卫生室正常运转，改善村民医疗水平，建立长效机制。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	地方公共卫生服务市级配套	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	地方公共卫生服务市级配套补助资金（村医及村卫生室）	定性	10	提高	10.00
可持续影响	建立健全长效机制	定性	20	建立健全		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00					
63010326T0000000001908 计划生育转移支付资金（中央）	3-特定目标类	437.22	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金（特别扶助）	≤	10	元	10	
					产出指标	数量指标	313	0	10	%	10
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20
						时效指标	及时性	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	计划生育转移支付特别扶助	定性	10		10
可持续影响	建立健全长效机制	定性	20			20					

				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
63010326T000000001910 计划生育转移支付资金 (省级)	3-特定目标类	94.20	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金(养老保险)	≤	10	元	10.00
				产出指标	数量指标	9360	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001911 计划生育转移支付资金 (省级1)	3-特定目标类	131.87	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金	≤	10	元	10.00
				产出指标	数量指标	1	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	计划生育转移支付资金(伤残困难家庭)	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001912 计划生育转移支付资金 (市级)	3-特定目标类	12.51	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金	≤	10	元	10.00
				产出指标	数量指标	1686	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	计划生育转移支付资金(奖励扶助)	定性	20		20.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	10		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001916 育儿补贴补助(中央)	3-特定目标类	2,200.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署,支持降低家庭生育养育成本,推动建设生育友好型社会,促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴	≤	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	385	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	育儿补贴补助(中央)	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001917 育儿补贴补助(省级)	3-特定目标类	93.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署,支持降低家庭生育养育成本,推动建设生育友好型社会,促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴补助	≤	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	258	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	育儿补贴补助(省级)	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001918 育儿补贴补助(市级)	3-特定目标类	11.50	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署,支持降低家庭生育养育成本,推动建设生育友好型社会,促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴	≤	10	元	10.00
				产出指标	数量指标	31	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	育儿补贴补助(市级)	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001919 地方公共卫生服务补助 资金(新生儿疾病筛查)	3-特定目标类	132.00	慢性病患者管理、地方病防治、新生儿疾病筛查、中医药健康管理、儿童先天性心脏病筛查、免费婚前检查等,居民公	成本指标	经济成本	132	0	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	执行公共卫生服务项目机构数	0	10	家	10.00
					质量指标	居民健康水平提高	≥	20	%	20.00
					时效指标	12月底前完成	0	20	%	20.00

			痘、尖锐湿疣筛查等，居民公共卫生服务均等化逐步提高。	效益指标	经济效益	公共卫生服务均等化水平	≥	10	%	10.00
					可持续影响	不断提高	≥	10	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	逐年提高	≥	10	%	10.00
63010326T000000001920 基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	58.51	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务，居民健康素养水平不断提高，糖尿病、高血压患者血糖控制率和血压控制率不断趋于稳定。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务市级资金	0	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	32.87万人享受基本公共卫生服务	≥	20	人	20.00
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	20	%	20.00
				效益指标	经济效益	居民健康档案建档率	≥	10	%	10.00
					可持续影响	居民健康素养	≥	20	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度不断提高	≥	10	%	10.00
63010326T000000001921 基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	326.06	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务，居民健康素养水平不断提高，糖尿病、高血压患者血糖控制率和血压控制率不断趋于稳定。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务市级资金	0	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	32.87万人享受基本公共卫生服务	≥	20	人	20.00
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	20	%	20.00
				效益指标	经济效益	居民健康档案建档率	≥	10	%	10.00
					可持续影响	居民健康素养	≥	20	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度不断提高	≥	10	%	10.00
63010326T000000001922 地方公共卫生服务补助资金（65岁及以上老年人健康体检）	3-特定目标类	384.66	为全区65岁以上老年人提供130/人的标准免费提供一次健康体检，保障老年人健康素养水平，提高老年人健康指数。	成本指标	经济成本	老年人健康体检	0	10	人	10.00
				产出指标	数量指标	老年人健康体检率	≥	20	%	20.00
					质量指标	老年人健康管理率	≥	20	%	20.00
				效益指标	社会效益	老年人健康素养	定性	20	不断提高	20.00
					可持续影响	老年人健康指数	定性	10	逐年提高	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001924 医疗服务与保障能力提升补助资金1	3-特定目标类	0.20	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊治及中医药服务能力，优化基本公共卫生服务，扩大重点人群覆盖率。	成本指标	经济成本	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养	定性	20	家	20.00
				产出指标	数量指标	能力建设医疗机构	0	20	家	20.00
					质量指标	能力提升率	≥	20	%	20.00
				效益指标	社会效益	医疗服务能力	≥	20	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	10	不断提高	10.00
				63010326T000000001926 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承）	3-特定目标类	3.50	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊治及中医药服务能力，提升居民中医药健康素养水平。	成本指标	经济成本	居民中医药健康素养水平监测
产出指标	数量指标	辖区监测点	≤					20	个	20.00
	时效指标	12月底	≤					20	%	20.00
效益指标	可持续影响	居民中医药素养水平	定性					20	不断提高	20.00
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥					10	%	10.00
63010326T000000001927 地方公共卫生服务补助资金（干部体检省级）	3-特定目标类	94.00	贯彻落实习近平总书记关于干部保健工作的重要指示批示和省干部保健工作会议精神，切实做好干部健康体检工作，更好地保障全区干部身心健康。					成本指标	经济成本	干部体检经费
				产出指标	数量指标	全区干部职工	≤	20	人	20.00
					质量指标	体检率	≥	20	%	20.00
				效益指标	可持续影响	干部健康素养	定性	20	不断提高	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定性	10	不断提高	10.00
				63010326T000000001928 医疗服务与保障能力提升补助资金（妇幼）	3-特定目标类	35.00	推进妇幼卫生，加强妇幼保健机构能力建设，为辖区妇幼群体提供专业、高效的服务。辖区妇幼健康素养得到进一步提升。	成本指标	经济成本	妇幼保健机构能力建设
产出指标	数量指标	妇幼保健机构	0					20	家	20.00
	质量指标	机构达标率	≥					20	%	20.00
效益指标	可持续影响	辖区妇幼健康水平	定性					20	不断提高	20.00
满意度指标	服务对象满意度	居民水平	定性					10	不断提高	10.00
63010326T000000001929 基本药物制度补助资金	3-特定目标类	216.00	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度，在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，对基本药物制度补助满意度进一步提高。					成本指标	经济成本	落实基本药物制度
				产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	≥	20	%	20.00
					质量指标	国家基本药物制度使用率	≥	20	%	20.00
				效益指标	可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	定性	20	中长期	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	10	%	10.00
				成本指标	经济成本	基本公共卫生服务中央补助资金	0	20	万元	20.00

63010326T000000001930 基本公共卫生补助资金 (中央)	3-特定目标类	2,446.56	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度，在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务居民数量	0	20	万人	20.00	
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	20	%	20.00	
					效益指标	经济效益	居民健康档案建档率	≥	10	%	10.00
					可持续影响	居民健康素养	≥	10	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	定性	10	不断提高	10.00	
63010326T000000001931 医疗服务与保障能力提升 (社区医院)	3-特定目标类	200.00	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊疗能力，扩大居民健康管理服务面。	成本指标	经济成本	建设社区医院补助经费	0	20	万元	20	
					产出指标	数量指标	社区医院建设数量	0	20	所	20
						质量指标	采购资产设备的合规性	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	满足就诊人员日常诊疗需求	定性	10	不断提高	10
						可持续影响	常见病、多发病诊疗能力	定性	10	不断提高	10
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	10	%	10					
63010326T000000001932 地方公共卫生补助资金 (村医村卫生室补助)	3-特定目标类	57.25	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。	成本指标	经济成本	村卫生室运转补助标准	0	20	元/所	20.00	
					产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	0	20	所	20.00
						质量指标	村医生活补助发放率	0	20	%	20.00
					效益指标	可持续影响	村医激励效应	定性	20	不断提高	20.00
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	定性	10	逐步提高	10.00					
63010326T000000001933 地方公共卫生服务补助资金 (老年乡村医生)	3-特定目标类	19.87	落实国家推出村卫生室老年乡村医生生活补助，保障退出老年乡村医生生活质量，提升老年乡村医生生活幸福指数。	成本指标	经济成本	退出老年乡村医生补助资金	0	20	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	退出村卫生室乡村医生数量	0	20	人	20.00
						质量指标	老年村医补助发放率	0	20	%	20.00
					效益指标	可持续影响	老年乡村医生生活保障	定性	20	稳步提高	20.00
满意度指标	服务对象满意度	老年乡村医生满意度	定性	10	逐步提高	10.00					
63010326T000000001934 重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	174.53	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务，居民健康素养水平不断提高，糖尿病、高血压患者血糖控制率和血压控制率不断趋于稳定。	成本指标	经济成本	重大公共卫生服务补助资金	0	20	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	享受重大公共卫生服务补助资金	≥	20	人	20.00
						质量指标	档案覆盖率	≥	20	%	20.00
					效益指标	经济效益	完成年度伤害监测分析报告	≥	10	份	10.00
						生态效益	犬驱虫（包括野外驱虫）完成率	≥	10	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥	10	%	10.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。