

附件 2

海城市卫生健康局 2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

海城市卫生健康局预决算信息公开管理办法

(海卫函〔2020〕4号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作;

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省及市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定我市相关政策、规划并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织拟定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。组织实施国家基本药物制度。负责职责范围内公共卫生的监督管理。负责计划生育管理和服务工作。

二、机构设置

海城市卫生健康局 2026 年度部门预算包括海城市卫生健康局本级预算和所属单位预算。

纳入海城市卫生健康局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市卫生健康局本级
2. 海城市卫生健康事业服务中心
3. 海城市疾病预防控制中心（海城市卫生监督所）
4. 海城市妇幼保健所
5. 海城市结核病防治所

第三部分 部门预算表

2026 年部门预算表（具体明细见附表）

海城市卫生健康局-部门预算批复表.xlsx

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市卫生健康局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算6846.57万元。

(一) 收入预算6846.57万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入6846.57万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
- 4.财政专户管理资金收入0万元；
- 5.单位资金收入0万元；
- 6.上年结转结余0万元。

(二) 支出预算6846.57万元，包括：

- 1.基本支出3320.06万元；
- 2.项目支出3526.51万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出437.72万元，住房保障支出278.42万元，卫生健康支出6130.43万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出221.22万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出万元。

收支预算增减情况。2026年，海城市卫生健康局部门及所属单位部门收支预算6846.57万元，比上年增加856.16

万元，增加 14.29 %，增加的主要原因计划生育奖特扶，独生子女费等项目人员有所增加，县级配套比例由 2025 年的 11%，2026 年提升到 12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市卫生健康局部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 6846.57 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 6846.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 437.72 万元、卫生健康支出 6130.43 万元、住房保障支出 278.42 万元；按经济支出包括：工资福利支出 3048.82 万元，商品和服务支出 241.42 万元，对个人和家庭的补助 29.28 万元，项目支出 3526.51 万元，资本性支出 0.54 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，海城市卫生健康局部门及所属单位部门财政拨款收支预 6846.57 万元，比上年增加 856.16 万元，增加 14.29 %。财政拨款收入同比增加的主要原因计划生育奖特扶，独生子女费等项目人员有所增加，县级配套比例由 2025 年的 11%，2026 年提升到 12%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市卫生健康局部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 3320.06 万元，其中工资福利支出 3048.82 万元，商品和服务支出 241.42 万元，对个人和家庭补助支出 29.28 万元，资本性支出 0.54 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）3078.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）241.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算数52万元，比上年预算数减少2万元，下降3.7%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3. 公务用车购置及运行费52万元，比上年预算数减少2万元，下降3.7%。
 - (1) 公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 52 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 3.7 %。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 221.22 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 30.99 万元，降低 12.29 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 8.08 万元，其中：货物采购 8.08 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，海城市卫生健康局及所属单位共有车辆 45 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 21 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 24 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门整体绩效目标共 5 个，实际编制部门整体绩效目标共 5 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 26 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 26 个，涉及资金 3526.51 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

8. 机关运行经费：是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、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 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）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。

16. 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。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

海城市卫生健康局2026年部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：海城市卫生健康局

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	6,846.57	一、社会保障和就业支出	437.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6,130.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	278.42
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	6,846.57	本年支出合计	6,846.57
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,846.57	支 出 总 计	6,846.57

收入预算总表

表2

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,846.57	3,320.06	3,098.84	221.22	3,526.51
208	社会保障和就业支出	437.71	437.71	437.71		
20805	行政事业单位养老支出	437.71	437.71	437.71		
2080502	事业单位离退休	14.94	14.94	14.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.22	371.22	371.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	51.55		
210	卫生健康支出	6,130.43	2,603.92	2,382.70	221.22	3,526.51
21001	卫生健康管理事务	965.83	314.01	258.33	55.68	651.82
2100101	行政运行	303.25	303.25	256.35	46.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	662.58	10.76	1.98	8.78	651.82
21004	公共卫生	2,386.69	2,123.63	1,958.09	165.54	263.06
2100401	疾病预防控制机构	1,617.14	1,477.00	1,358.66	118.34	140.14
2100403	妇幼保健机构	477.23	457.03	430.26	26.77	20.20
2100406	采供血机构	98.00	1.40	1.40		96.60
2100407	其他专业公共卫生机构	194.32	188.20	167.77	20.43	6.12

支出预算总表

表3

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21007	计划生育事务	1,664.67				1,664.67
2100799	其他计划生育事务支出	1,664.67				1,664.67
21011	行政事业单位医疗	776.28	166.28	166.28		610.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	15.33		
2101102	事业单位医疗	148.30	148.30	148.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	612.65	2.65	2.65		610.00
21019	育幼服务	336.96				336.96
2101999	其他育幼服务支出	336.96				336.96
221	住房保障支出	278.42	278.42	278.42		
22102	住房改革支出	278.42	278.42	278.42		
2210201	住房公积金	278.42	278.42	278.42		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,846.57	一、本年支出	6,846.57
(一)一般公共预算拨款收入	6,846.57	(一)社会保障和就业支出	437.71
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	6,130.43
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	278.42
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,846.57	支 出 总 计	6,846.57

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,846.57	3,320.06	3,098.84	221.22	3,526.51
208	社会保障和就业支出	437.71	437.71	437.71		
20805	行政事业单位养老支出	437.71	437.71	437.71		
2080502	事业单位离退休	14.94	14.94	14.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.22	371.22	371.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	51.55		
210	卫生健康支出	6,130.43	2,603.92	2,382.70	221.22	3,526.51
21001	卫生健康管理事务	965.83	314.01	258.33	55.68	651.82
2100101	行政运行	303.25	303.25	256.35	46.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	662.58	10.76	1.98	8.78	651.82
21004	公共卫生	2,386.69	2,123.63	1,958.09	165.54	263.06
2100401	疾病预防控制机构	1,617.14	1,477.00	1,358.66	118.34	140.14
2100403	妇幼保健机构	477.23	457.03	430.26	26.77	20.20
2100406	采供血机构	98.00	1.40	1.40		96.60

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100407	其他专业公共卫生机构	194.32	188.20	167.77	20.43	6.12
21007	计划生育事务	1,664.58				1,665.58
2100799	其他计划生育事务支出	1,664.58				1,664.58
21011	行政事业单位医疗	776.28	166.28	166.28		610.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	15.33		
2101102	事业单位医疗	148.30	148.30	148.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	612.65	2.65	2.65		610.00
21019	育幼服务	336.96				336.96
2101999	其他育幼服务支出	336.96				336.96
221	住房保障支出	278.42	278.42	278.42		
22102	住房改革支出	278.42	278.42	278.42		
2210201	住房公积金	278.42	278.42	278.42		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,320.06	3,098.84	221.22
301	工资福利支出	3,048.82	3,048.82	
30101	基本工资	1,324.37	1,324.37	
30102	津贴补贴	132.08	132.08	
30103	奖金	28.37	28.37	
30107	绩效工资	683.21	683.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.22	371.22	
30109	职业年金缴费	51.55	51.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.63	163.63	
30112	其他社会保障缴费	15.96	15.96	
30113	住房公积金	278.42	278.42	
302	商品和服务支出	241.42	20.74	220.68
30201	办公费	7.52		7.52
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	8.53		8.53
30206	电费	20.98		20.98
30207	邮电费	8.50		8.50
30208	取暖费	45.75		45.75
30211	差旅费	4.88		4.88

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	20.74	20.74	
30299	其他商品和服务支出	61.21		61.21
303	对个人和家庭的补助	29.28	29.28	
30302	退休费	20.52	20.52	
30305	生活补助	6.01	6.01	
30309	奖励金	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.26	2.26	
310	资本性支出	0.54		0.54
31002	办公设备购置	0.54		0.54

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城市卫生健康局

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	
52.00		52.00		52.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：海城市卫生健康局

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	049001海城市卫生健康局本级-210381000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			308.59			
	基本支出人员经费（刚性）			26.41			
	基本支出公用经费（保运转）			134.97			
年度绩效目标	百分之百完成全年目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制		2026-12
			实行卫生医药体制改革		持续发展		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	100	%	2026-12
			社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2026-12
		社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		预算执行率	=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	049002海城市卫生健康事务中心-210381000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			99.40			
	基本支出人员经费(其他)			241.40			
	基本支出人员经费(刚性)			1.98			
	基本支出公用经费(保运转)			27.75			
	基本支出公用经费(其他)			106.90			
年度绩效目标	人员类项目和公用经费项目基本支出完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行			定性指标		2026-12
		建立卫生健康人才培养机制			定性		2026-12
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12
		工作质量达标率	=	100	%		2026-12
		总体工作完成率	=	100	%		2026-12
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12
		综合管理水平			管理规范		2026-12
		参保人员满意度	>=	100	%		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	服务对象满意度	参加全省医疗保障系统业务培训人员满意度	\geq	100	%	2026-12
		基层医疗卫生机构满意度	\geq	100	%	2026-12
		落实城乡居民基本医疗保险制度整合	\geq	100	%	2026-12
		辖区内市县级医保局对省医保局服务管理的满意度	\geq	100	%	2026-12
	社会公众满意度	被接种群众满意度	\geq	100	%	2026-12
		健康大讲堂活动保健对象满意度	\geq	100	%	2026-12
		社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2026-12
	社会效益	老年教育参与率	\geq	100	%	2026-12
		平台及网络设备无障碍运行情况		定性		2026-12
		数据利用率	\geq	100	%	2026-12
		统筹基金结存可支付月数	\geq	100	%	2026-12
	主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	\geq	100	名	2026-12
	预算执行	结转结余变动率	\leq	0	%	2026-12
		预算调整率	\leq	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	“三公”经费变动率	\leq	0	%	2026-12
		在职人员控制率	\leq	100	%	2026-12
部门（单位）名称	049009海城市疾病预防控制中心（海城市卫生监督所）-210381000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)			1,676.89		
	基本支出人员经费(刚性)			145.02		
	基本支出公用经费(保运转)			162.38		
年度绩效目标	海城市疾病预防控制中心-全年绩效目标基本完成。					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		基本完成		2026-12	
			建立卫生健康人才培养机制		基本完成		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
海城市妇幼保健所	049011海城市妇幼保健所-210381000							
	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				572.99			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			41.33			
	基本支出公用经费（保运转）			47.69			
年度绩效目标	贯彻落实上级工作部署和要求，及时有效应对各项工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立健全		2026-12
			建立预算绩效管理机制		建立健全		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	049013海城市结核病防治所-210381000						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			207.54			
	基本支出人员经费(刚性)			18.69			
	基本支出公用经费(保运转)			25.58			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		管理规范		2026-12
			建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	98	%	2026-12
			基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2026-12
			医务人员满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	95	%	2026-12
			患者量提高率	>=	10	%	2026-12
		社会效益	医疗服务能力提升		提升服务		2026-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育奖励扶助项目									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	840.96									
总体目标	百分之百完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	>=	960	元	2026-12			
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	73000	人	2026-12			
		质量指标	奖扶人数目标完成率	=	100	%	2026-12			
			资金足额发放率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	80	元	2026-12			
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2026-12			
			计划生育政策宣传推广		全部晓率		2026-12			
		可持续影响指标	家庭发展能力		有效提升		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励和扶助对象满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育特别扶助项目									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	395.43									
总体目标	百分之百完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助户数	>=	3600	户	2026-12			
			计划生育家庭特别扶助人数	=	3600	人	2026-12			
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2026-12			
			资金足额发放率	=	100	%	2026-12			
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	762.78	元	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2026-12			
			特殊家庭生活条件改善		有效提高		2026-12			
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		全覆盖		2026-12			
			家庭发展能力		得到提高		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12			
			政策满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村0-18周岁独生子女父母奖励费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	148.50									
总体目标	百分之百完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数	>=	12375	户	2026-12			
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	23000	人	2026-12			
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12			
			资金足额发放率	=	100	%	2026-12			
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	5	元	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2026-12			
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		全覆盖		2026-12			
			家庭发展能力		稳定发展		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	>=	100	%	2026-12			
			奖励和扶助对象满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育中心户长补助									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	95.10									
总体目标	百分之百完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	1585	人	2026-12			
			农村部份计划生育家庭奖励扶助人数	=	1585	人	2026-12			
		质量指标	奖扶人数目标完成率	=	100	%	2026-12			
			资金足额发放率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	600	元	2026-12			
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2026-12			
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		全覆盖		2026-12			
		满意度指标	政策满意度	>=	100	%	2026-12			
			奖励和扶助对象满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城镇无工作单位人员独生子女父母退休补助费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	45.98									
总体目标	百分之百完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	3140	人	2026-12			
			农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	>=	10	元	2026-12			
		质量指标	资金足额发放率	=	100	%	2026-12			
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12			
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2026-12			
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		全覆盖		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度	奖励和扶助对象满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城镇双无工作家庭0-18周岁独生子女父母奖励费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	8. 10									
总体目标	百分之百完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	>=	5	元	2026-12			
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	1500	人	2026-12			
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12			
			资金足额发放率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2026-12			
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		全覆盖		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	老年乡村医生生活补助									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	630.00									
总体目标	根据核定的工作年限和补助额度按时足额发放。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2026-12			
			每千人配备乡村医生数量	>=	1	人	2026-12			
		质量指标	实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比	>=	100	%	2026-12			
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12			
	时效指标	资金到位及时率		=	100	%	2026-12			
		成本指标	专项数据统计成本控制率	<=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	100	%	2026-12			
			保障国家基本药物制度在基层持续实施		持续实施		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特殊家庭护理保险									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康事务中心					
预算资金情况	17.10									
总体目标	建立医疗保障制度，为49周岁以上计划生育特殊家庭办理住院护理保险，2025年3480人，全部发放完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			计划生育家庭特别扶助人数	=	3800	人	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12			
	时效指标	各类资金与补助发放及时率		>=	100	%	2026-12			
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	150	元	2026-12			
		经济效益指标	扶持对象年均收入增长率	>=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升服务		2026-12			
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用			社会稳定		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	离休二等乙医疗补助									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	610.00									
总体目标	切实维护我市调休干部（二级以上军残人员）的医疗保障权益，解决离休干部医疗保障费用。保障离休老干部及二级以上军残人员享受相关医疗政策。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	>=	160	人	2026-12			
			伤残互助保险人数	>=	160	人	2026-12			
		质量指标	政策范围内住院费用职工医保基金支付比例	>=	100	%	2026-12			
			重点救助对象住院医疗费用救助比例	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12			
		成本指标	重点对象医疗救助补助标准	<=	15000	元/人	2026-12			
		社会效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12			
			医保重要政策知晓率	>=	100	%	2026-12			
			医保重要政策知晓度	>=	100	%	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷满意程度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他医疗保障									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市妇幼保健所					
预算资金情况	10.00									
总体目标	计划2026年完成2000对免费婚前检查目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2026-12			
			保健对象体检人数	=	4000	人	2026-12			
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2026-12			
			预算执行率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强建设		2026-12			
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升水平		2026-12			
		满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	100	%	2026-12			
			公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	无偿献血服务									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康事务中心					
预算资金情况	96.60									
总体目标	确保无偿献血机构正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			足额发放率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			发放到位率	=	100	%	2026-12			
	时效指标	保障及时率		=	100	%	2026-12			
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		可持续		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检测检定及饮用水检测费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市疾病预防控制中心（海城市卫生监督所）					
预算资金情况	9.35									
总体目标	每年需对疫苗冷链车、疫苗冷库、车载冷藏冰箱、饮用水检测仪器、环境检测仪器等实验室仪器进行标准校准、检定，确保数值准确，可以正常使用。为全面提升饮用水安全保障工作，保障城乡居民饮用水卫生安全，在辖区内科学设置监测点，及时获得监测数据和信息，推进生活饮用水监测工作。全市共采集30个监测点的末梢水。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2026-12			
			饮水水样检测完成率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2026-12			
			检验检测服务能力提升	>=	100	%	2026-12			
			检验检测质量提升	>=	100	%	2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2026-12				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海城特殊家庭三节慰问经费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康事务中心					
预算资金情况	76.00									
总体目标	春节、中秋节两个传统节日走访慰问计划生育特殊家庭3480人，发放慰问金52.2万元。元旦走访慰问80户，每户500元，发放4万元。共计56.2万元所需资金由各县（市）区财政承担。全部完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	特殊困难帮扶人数	>=	3800	人	2026-12			
			计划生育家庭特别扶助人数	=	3800	人	2026-12			
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2026-12			
			资金足额发放率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	100	元	2026-12			
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2026-12			
			改善特殊家庭生活条件		提高		2026-12			
	可持续影响指标	计划生育政策宣传推广			全部覆盖		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	应急物资采购									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市疾病预防控制中心（海城市卫生监督所）					
预算资金情况	10.00									
总体目标	城市疾病预防控制中心负责全市各种突发公共卫生事件应急储备库的物品采购、储存及发放工作。为及时有效应对疾病等突发公共卫生事件，申请应急采购费10万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	基层卫生计生人才培养卫生适宜技术推广培训完成率	>=	100	%	2026-12			
			基层卫生计生人才培养县级医院卫生管理人员培训完成率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	100	%	2026-12			
			卫生健康人才培训通过率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	卫生应急物资保障能力		物资保障		2026-12			
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		完成		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	实验室试剂采购									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市疾病预防控制中心（海城市卫生监督所）					
预算资金情况	21.96									
总体目标	鞍卫办发【2023】43号关于印发2023年鞍山市卫生健康随机监督抽查计划的通知。疾控中心实验室承担检验任务需购买检验试剂。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	100	%	2026-12			
			基层卫生计生人才培养县级医院卫生管理人员培训完成率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	2026-12			
			医务人员医防结合能力培训合格率	=	100	%	2026-12			
		时效指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	100	%	2026-12			
			突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	2026-12			
		成本指标	医疗卫生项目按期完工率	>=	100	%	2026-12			
			基层医疗卫生机构建设成本控制率	<=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识		提升		2026-12			
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		提高		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生监督专项费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市疾病预防控制中心（海城市卫生监督所）					
预算资金情况	68.17									
总体目标	确保单位全年正常运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	50	%	2026-12			
			职业卫生和放射卫生巡查次数	>=	100	次	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			公共场所卫生监督处罚案件数	=	50	件	2026-12			
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障水平		2026-12			
			保障水平		足额保障		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育特殊家庭一次性抚慰金									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康事务中心					
预算资金情况	37.50									
总体目标	特扶家庭一次性抚慰金发放到位									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	300	人	2026-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2026-12			
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12			
	时效指标	扶助资金按时拨付完成率		=	100	%	2027-12			
	成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用		>=	2500	元	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2026-12			
			改善特殊家庭生活条件		有效提高		2026-12			
	可持续影响指标	计划生育政策宣传推广			全覆盖		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	育儿补贴资金									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	336.96									
总体目标	及时足额发放育儿补贴									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	资助项目数量	>=	20000	个	2026-12			
			人均补助金额	=	0.36	万元	2026-12			
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2026-12			
			项目合格率	>=	100	%	2026-12			
	时效指标	时效指标	资金按时发放率	>=	75	%	2026-12			
			资金到位及时率	>=	75	%	2026-12			
		社会效益指标		公众对健康关注度	>=	90	%			
				居民综合知晓率	>=	90	%			
							2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	控烟宣传教育经费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	2.00									
总体目标	1. 认知提升：公众对《鞍山市公共场所控制吸烟规定》知晓率≥90%，对吸烟有害健康的认知率≥95%；2. 场所落实：禁止吸烟场所控烟标识设置率 100%，工作人员劝阻吸烟技能掌握率≥90%；3. 行为改善：公共场所吸烟行为发生率下降≥20%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	建立科普志愿者团队个数	>=	1	个	2026-12			
			全年执法检查数	>=	30	天	2026-12			
		质量指标	调查完成率	>=	95	%	2026-12			
			公益宣传完成率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	宣传业务骨干培训完成时间	<=	5	天	2026-12			
		社会效益指标	提高公众对环境保护意识		有所提高		2026-12			
			推进生态文明建设		逐步提升		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	四害消杀经费（灭鼠、灭蝇）									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	3.00									
总体目标	1. 病媒生物控制：辖区老鼠、苍蝇密度持续符合国家和省爱卫会规定的管理标准；2. 孜生场所治理：重点区域（餐饮、垃圾点、公厕）孳生场所清理率 100%；3. 公众参与：提升公众对四害消杀的知晓率和配合度，参与度≥85%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	2026-12			
			组织企事业单位、学会开展科普活动	=	85	家	2026-12			
		质量指标	基层人才培训合格率	>=	90	%	2026-12			
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	项目实施及时性	<=	120	天	2026-12			
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定社会		2026-12			
	可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			维持稳定		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时人员经费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康局本级					
预算资金情况	10.20									
总体目标	按月按时足额发放到位。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			资金到位率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2026-12			
		经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2026-12			
	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2026-12				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时人员经费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市结核病防治所					
预算资金情况	6. 12									
总体目标	2026年全年临时工工资									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标		可疑者检查任务完成率	>=	100	%	2026-12			
			涂阳肺结核患者耐药筛查率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12			
			慢性病筛查完成率	>=	100	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标		基层卫生机构建设覆盖率	>=	100	%	2026-12			
			居民综合知晓率	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时人员经费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市妇幼保健所					
预算资金情况	10.20									
总体目标	2026年临时工工资。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	100	%	2026-12			
			孕产妇系统管理率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12			
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12			
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时人员经费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市疾病预防控制中心（海城市卫生监督所）					
预算资金情况	30.66									
总体目标	2026年临时工工资									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标		卫生监督协管各专业每年巡察（访）2次完成率	>=	100	%	2026-12			
			公共卫生人员占专业技术人员比例	>	100	%	2026-12			
	质量指标		预算执行率	>=	100	%	2026-12			
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标		基本公共服务水平提升		提升		2026-12			
			提升基本公共服务水平		提升		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时人员经费									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康事务中心					
预算资金情况	6. 12									
总体目标	按月按时足额发放到位。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			资金到位率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2026-12			
		经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2026-12			
	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2026-12				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育协会健康宣传									
主管部门	海城市卫生健康局			实施单位	海城市卫生健康事务中心					
预算资金情况	0.50									
总体目标	计划生育协会每年针对特扶家庭开展“5.29会员活动日”、“婚育新风进万家”、“好家风 健康行”、“暖心行动”、“家庭健康促进工作”、“健康辽宁送清洁”等很多帮扶、慰问、宣导等活动。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			组织宣传活动	>=	2	场次	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2026-12			
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		持续推广		2026-12			
	满意度指标	补助对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2026-12			

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：海城市卫生健康局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。