

岐山县卫生健康局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关卫生健康工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；研究制定全县卫生健康事业发展规划及年度计划，并负责组织实施及检查督促。
2. 根据上级主管部门制定的医药卫生技术人员的职业道德标准，开展职业道德教育，促进卫生健康行业的社会主义精神文明建设。
3. 研究提出县域卫生健康规划，制定全县卫生健康人才发展规划、社区卫生服务发展规划和政策措施并指导实施。
4. 编制卫生健康事业经费预算、决算。
5. 研究制订全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生和计划生育工作规划和政策措施，监督指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术及计划生育技术的实施。实施好母亲健康工程，积极开展婚前医学检查，孕前优生健康检查，全面推行生育政策改革，落实出生人口实名登记制度。
6. 坚持“预防为主”的总方针，落实预防、控制、救治和有效应对措施，降低重大传染病发病率，有效处置突发公共卫生事件。

7. 依据国家卫生法律法规和省、市制定的卫生法规、标准，制订实施办法；对全县公共卫生、劳动卫生、医用生物制品和生物材料、医用器械实施监督；对重大疾病及医疗质量等进行监测；打击非法行医，净化医疗市场；负责医疗纠纷的受理、调查和处理；依法监督采供血机构的采供血及临床用血质量。

8. 负责全县传染病防治、职业病防治、公共场所、放射、学校卫生工作的监督管理。

9. 负责全县卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和援外工作，在上级主管部门的统一安排下，会同有关部门进行卫生领域的技术交流合作。

10. 贯彻中西医结合的方针，制定、实施全县中医药事业发展规划；管理和指导全县中医和中西医结合工作。

11. 根据县爱卫会的决议，统筹协调县政府有关部门开展爱国卫生工作；组织实施全县农村改水、改厕规划和卫生先进单位管理工作，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。

12. 遇有重大突发性事件和自然灾害，在县政府统一领导下，协助县人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，抢救伤病员，防止和控制疫情、疾病的蔓延。

13. 对系统内各单位的行政事务和党务工作进行指导、监督和管理。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设股室 9 个，办公室、政工股、规财股、医政股、公共卫生股、健康管理股、信息统计股、

人口与家庭发展股、计划生育协会(老龄股); 另有 18 个下属全额事业单位: 县疾病预防控制中心、县卫生监督所、岐山县益店镇卫生院、岐山县青化镇卫生院、岐山县枣林镇卫生院、岐山县京当镇祝家庄卫生院、岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院、岐山县蔡家坡镇安乐卫生院、岐山县雍川镇卫生院、岐山县蒲村镇卫生院、岐山县京当镇卫生院、岐山县故郡镇卫生院、岐山县凤鸣镇大营卫生院、岐山县凤鸣镇北郭卫生院、岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院、岐山县雍川镇马江卫生院、岐山县蔡家坡镇曹家卫生院、岐山县蔡家坡镇中心卫生院; 4 个政府购买服务单位: 岐山县医院、岐山县中医医院、岐山县妇幼保健计划生育服务中心、岐山县第二医院。

二、工作任务

1. 健全完善分级诊疗制度建设。
2. 加快建立现代化医院管理制度。
3. 加快健全药品供应保障制度。
4. 加快建立综合监管制度。
5. 深入实施健康扶贫工程。
6. 开展国家卫生县城常态化工作。
7. 稳步推动医养结合发展。
8. 统筹推进相关领域改革。

9. 加快推进重点项目建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

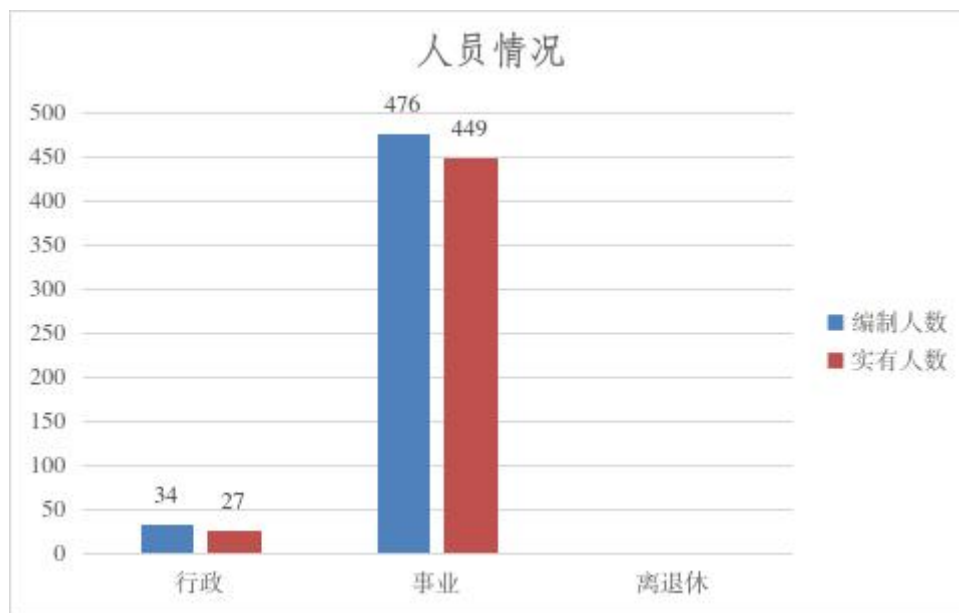
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 19 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县卫生健康局	
2	岐山县枣林镇卫生院	
3	岐山县益店镇卫生院	
4	岐山县雍川镇卫生院	
5	岐山县青化镇卫生院	
6	岐山县京当镇祝家庄卫生院	
7	岐山县蒲村镇卫生院	
8	岐山县京当镇卫生院	

9	岐山县凤鸣镇大营卫生院	
10	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	
11	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	
12	岐山县故郡镇卫生院	
13	岐山县雍川镇马江卫生院	
14	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	
15	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	
16	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	
17	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	
18	岐山县卫生监督所	
19	岐山县疾病预防控制中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 510 人，其中行政编制 34 人、事业编制 476 人；实有人员 476 人，其中行政 27 人、事业 449 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 10466.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 10466.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0

万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1777.36 万元，主要原因是高龄补贴、村级卫健专干工资、农村城镇居民领证独生子女保健费等专项经费减少；本部门当年预算支出 10466.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 10466.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1777.36 万元，主要原因是高龄补贴、村级卫健专干工资、农村城镇居民领证独生子女保健费等专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10466.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 10466.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1777.36 万元，主要原因是高龄补贴、村级卫健专干工资、农村城镇居民领证独生子女保健费等专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 10466.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 10466.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1777.36 万元，主要原因是高龄补贴、村级卫健专干工资、农村城镇居民领证独生子女保健费等专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 10466.20 万元，较上年减少 1777.36 万元，主要原因是高龄补贴、村级卫健专干工资、农村城镇居民领证独生子女保健费等专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 10466.20 万元，其中：

(1) 行政运行（2100101）350.61 万元，其中人员经费 342.51 万元，较上年增加 56.46 万元，原因是人员增加及取暖费、降温费、十三个月工资由专项经费列入到人员经费预算中；公用经费 8.10 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加。

(2) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）191.92 万元，较上年减少 9.08 万元，原因是村级卫健专干工资减少。

(3) 综合医院（2100201）1847.14 万元，较上年减少 30.86 万元，原因是县医院人员减少，带来人员工资减少。

(4) 中医（民族）医院（2100202）797.96 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是中医院人员减少，带来人员工资减少。

(5) 妇幼保健医院（2100206）677.38 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是正常调资晋档及社保缴费增加。

(6) 其他公立医院支出（2100299）81.70 万元，较上年无变化。

(7) 乡镇卫生院(2100302)4601.97万元,其中人员经费4601.97万元,较上年增加255.87万元,原因是正常调资晋档、社保缴费增加及取暖费、降温费、十三个月工资由专项经费列入到人员经费预算中。

(8) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)118.70万元,较上年无变化。

(9) 疾病预防控制机构(2100401)643.44万元,其中人员经费625.04万元,较上年增加74.74万元,原因是取暖费、降温费、十三个月工资由专项经费列入到人员经费预算中;公用经费18.40万元,较上年减少0.6万元,原因是人员减少。

(10) 卫生监督机构(2100402)291.22万元,其中人员经费273.22万元,较上年增加29.39万元,原因是取暖费、降温费、十三个月工资由专项经费列入到人员经费预算中;公用经费10.00万元,较上年减少0.30万元,原因是人员减少;专项业务经费8.00万元,较上年减少37.30万元,原因是科目调整。

(11) 基本公共卫生服务(2100408)159.2万元,较上年减少15.79万元,原因是服务人口减少带来经费减少。

(12) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)2.00万元,较上年减少10.00万元,原因是新冠肺炎疫情防控常态化工作经费减少。

(13) 其他公共卫生支出(2100499)55.00万元,较上年减少9.20万元,原因是结核病防治、艾

滋病防治、计划免疫等项目功能科目调整。

(14) 计划生育服务(2100717) 10.00 万元, 较上年无变化。

(15) 其他计划生育事务支出(2100799) 409.95 万元, 较上年减少 64.85 万元, 原因是社区计生协管员岗位补贴及各类保险缴费、农村城镇居民领证独生子女保健费预算减少。

(16) 其他疾病预防控制事务支出(2101899) 9.00 万元, 较上年增加 9.00 万元, 原因是结核病防治、艾滋病防治、计划免疫等项目功能科目调整。

(17) 托育机构(2101901) 9.00 万元, 较上年增加 9.00 万元, 原因是婴幼儿托育机构补助项目功能科目调整。

(18) 其他卫生健康支出(2109999) 210.00 万元, 较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 10466.20 万元, 其中:

工资福利支出(301) 9155.44 万元, 较上年增加 220.44 万元, 原因是正常调资晋档及社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 540.11 万元, 较上年减少 13.09 万元, 原因是压缩开支, 办公费减少; 对个人和家庭的补助支出(303) 770.65 万元, 较上年减少 1984.41 万元, 原因是高龄补贴、村级卫健专干工资、农村城镇居民领证独生子女保健费等专项经费减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 10466.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3664.99 万元，较上年增加 17.31 万元，原因是正常调资晋档及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）490.71 万元，较上年减少 7.29 万元，原因是压缩开支，办公费减少；

对事业单位经常性补助（505）5539.85 万元，较上年增加 197.03 万元，原因是事业单位人员正常调资晋档及社保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）770.65 万元，较上年减少 1984.41 万元，原因是高龄补贴、村级卫健专干工资、农村城镇居民领证独生子女保健费等专项经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.67 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.95 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6.72 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4586.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.50 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	104661986.00	一、部门预算	104661986.00	一、部门预算	104661986.00	一、部门预算	10466198
2	1、财政拨款	104661986.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58792386.00	1、机关工资福利支出	36649926
3	(1)一般公共预算拨款	104661986.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58329586.00	2、机关商品和服务支出	4907100.
4	其中：专项资金列入部门预算的项	45869600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	365000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	97800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	55398460
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45869600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	33224800.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5036100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7608700.00	9、对个人和家庭的补助	7706500.
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104661986.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	104661986.00	本年支出合计	104661986.00	本年支出合计	104661986.00	本年支出合计	10466198
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	104661986.00	支出总计	104661986.00	支出总计	104661986.00	支出总计	10466198

2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	104,661,986.00	104,661,986.00	45,869,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	岐山县卫生健康局	104,661,986.00	104,661,986.00	45,869,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306001	岐山县卫生健康局	49,165,726.00	49,165,726.00	45,659,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	306006	岐山县枣林镇卫生院	3,692,410.00	3,692,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	306007	岐山县益店镇卫生院	3,022,951.00	3,022,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	306008	岐山县雍川镇卫生院	3,487,782.00	3,487,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	306009	岐山县青化镇卫生院	2,766,349.00	2,766,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	306010	岐山县京当镇祝家庄卫生院	3,245,667.00	3,245,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	306011	岐山县蒲村镇卫生院	2,253,259.00	2,253,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10	306012	岐山县京当镇卫生院	1,703,176.00	1,703,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	306013	岐山县凤鸣镇大营卫生院	2,096,261.00	2,096,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	306014	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	2,415,683.00	2,415,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	306015	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	2,259,518.00	2,259,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	306016	岐山县故郡镇卫生院	2,473,045.00	2,473,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	306017	岐山县雍川镇马江卫生院	2,072,398.00	2,072,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	306018	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	5,689,165.00	5,689,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	306019	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	3,407,564.00	3,407,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	3,308,720.00	3,308,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	306021	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	2,125,706.00	2,125,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	306023	岐山县卫生监督所	2,912,209.00	2,912,209.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	306024	岐山县疾病预防控制中心	6,564,397.00	6,564,397.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	104,661,986.00	104,661,986.00	45,869,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	岐山县卫生健康局	104,661,986.00	104,661,986.00	45,869,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306001	岐山县卫生健康局	49,165,726.00	49,165,726.00	45,659,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	306006	岐山县枣林镇卫生院	3,692,410.00	3,692,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	306007	岐山县益店镇卫生院	3,022,951.00	3,022,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	306008	岐山县雍川镇卫生院	3,487,782.00	3,487,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	306009	岐山县青化镇卫生院	2,766,349.00	2,766,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	306010	岐山县京当镇祝家庄卫 生院	3,245,667.00	3,245,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	306011	岐山县蒲村镇卫生院	2,253,259.00	2,253,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10	306012	岐山县京当镇卫生院	1,703,176.00	1,703,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	306013	岐山县凤鸣镇大营卫生院	2,096,261.00	2,096,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	306014	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	2,415,683.00	2,415,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	306015	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	2,259,518.00	2,259,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	306016	岐山县故郡镇卫生院	2,473,045.00	2,473,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	306017	岐山县雍川镇马江卫生院	2,072,398.00	2,072,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	306018	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	5,689,165.00	5,689,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	306019	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	3,407,564.00	3,407,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	3,308,720.00	3,308,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	306021	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	2,125,706.00	2,125,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	306023	岐山县卫生监督所	2,912,209.00	2,912,209.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	306024	岐山县疾病预防控制中心	6,564,397.00	6,564,397.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大	预算数	政府预算支出经济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	104661986.00	一、财政拨款	104661986.00	一、财政拨款	104661986.00	一、财政拨款	104661986.00
2	1、一般公共预算拨款	104661986.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58792386.00	1、机关工资福利支出	36649926.00
3	其中：专项资金列入部门预	45869600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58329586.00	2、机关商品和服务支出	4907100.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	365000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	97800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	55398460.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45869600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	33224800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5036100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7608700.00	9、对个人和家庭的补助	7706500.00
11			10、卫生健康支出	104661986.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	104661986.00	本年支出合计	104661986.00	本年支出合计	104661986.00	本年支出合计	104661986.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	104661986.00	支出总计	104661986.00	支出总计	104661986.00	支出总计	104661986.00

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	104,661,986.00	58,427,386.00	365,000.00	45,869,600.00	
2	210	卫生健康支出	104,661,986.00	58,427,386.00	365,000.00	45,869,600.00	
3	21001	卫生健康管理事务	5,425,326.00	3,425,126.00	81,000.00	1,919,200.00	
4	2100101	行政运行	3,506,126.00	3,425,126.00	81,000.00	0.00	
5	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,919,200.00	0.00	0.00	1,919,200.00	
6	21002	公立医院	34,041,800.00	0.00	0.00	34,041,800.00	
7	2100201	综合医院	18,471,400.00	0.00	0.00	18,471,400.00	
8	2100202	中医(民族)医院	7,979,600.00	0.00	0.00	7,979,600.00	
9	2100206	妇幼保健医院	6,773,800.00	0.00	0.00	6,773,800.00	
10	2100299	其他公立医院支出	817,000.00	0.00	0.00	817,000.00	
11	21003	基层医疗卫生机构	47,206,654.00	46,019,654.00	0.00	1,187,000.00	
12	2100302	乡镇卫生院	46,019,654.00	46,019,654.00	0.00	0.00	
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,187,000.00	0.00	0.00	1,187,000.00	
14	21004	公共卫生	11,508,706.00	8,982,606.00	284,000.00	2,242,100.00	
15	2100401	疾病预防控制机构	6,434,397.00	6,250,397.00	184,000.00	0.00	
16	2100402	卫生监督机构	2,912,209.00	2,732,209.00	100,000.00	80,000.00	
17	2100408	基本公共卫生服务	1,592,100.00	0.00	0.00	1,592,100.00	

18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
19	2100499	其他公共卫生支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
20	21007	计划生育事务	4,199,500.00	0.00	0.00	4,199,500.00	
21	2100717	计划生育服务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
22	2100799	其他计划生育事务支出	4,099,500.00	0.00	0.00	4,099,500.00	
23	21018	疾病预防控制事务	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
24	2101899	其他疾病预防控制事务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
25	21019	托育服务	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
26	2101901	托育机构	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
27	21099	其他卫生健康支出	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
28	2109999	其他卫生健康支出	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			104,661,986.00	58,427,386.00	365,000.00	45,869,600.00	
2	301	工资福利支出			91,554,386.00	58,329,586.00	0.00	33,224,800.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35,553,772.00	2,328,972.00	0.00	33,224,800.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,127,992.00	33,127,992.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,360.00	65,360.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,063,060.00	1,063,060.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,856.00	75,856.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	586,227.00	586,227.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,503.00	7,503.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,142,644.00	5,142,644.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	717,595.00	717,595.00	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,341,452.00	11,341,452.00	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,730.00	204,730.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,225,515.00	3,225,515.00	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	417,570.00	417,570.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			5,401,100.00	0.00	365,000.00	5,036,100.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00	0.00	20,000.00	320,000.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,161.00	0.00	29,161.00	0.00	

20	30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	14,000.00	10,000.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	52,000.00	20,000.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,139.00	0.00	56,139.00	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,506,100.00	0.00	0.00	4,506,100.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			7,706,500.00	97,800.00	0.00	7,608,700.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,608,700.00	0.00	0.00	7,608,700.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	58,792,386.00	58,427,386.00	365,000.00	
2	210	卫生健康支出	58,792,386.00	58,427,386.00	365,000.00	
3	21001	卫生健康管理事务	3,506,126.00	3,425,126.00	81,000.00	
4	2100101	行政运行	3,506,126.00	3,425,126.00	81,000.00	
5	21003	基层医疗卫生机构	46,019,654.00	46,019,654.00	0.00	
6	2100302	乡镇卫生院	46,019,654.00	46,019,654.00	0.00	
7	21004	公共卫生	9,266,606.00	8,982,606.00	284,000.00	
8	2100401	疾病预防控制机构	6,434,397.00	6,250,397.00	184,000.00	
9	2100402	卫生监督机构	2,832,209.00	2,732,209.00	100,000.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			58,792,386.00	58,427,386.00	365,000.00	
2	301	工资福利支出			58,329,586.00	58,329,586.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,328,972.00	2,328,972.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,127,992.00	33,127,992.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,360.00	65,360.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,063,060.00	1,063,060.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,856.00	75,856.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	586,227.00	586,227.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,503.00	7,503.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,142,644.00	5,142,644.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	717,595.00	717,595.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,341,452.00	11,341,452.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,730.00	204,730.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,225,515.00	3,225,515.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	417,570.00	417,570.00	0.00	

17	302	商品和服务支出			365,000.00	0.00	365,000.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,161.00	0.00	29,161.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	52,000.00	0.00	52,000.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,139.00	0.00	56,139.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.00	67,200.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			97,800.00	97,800.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00	97,800.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	45,869,600.00	
2	306	岐山县卫生健康局	45,869,600.00	
3	306001	岐山县卫生健康局	45,659,600.00	
4		专用项目	45,659,600.00	
5		民生保障类专项	45,659,600.00	
6		2025 年 3 岁以下婴幼儿托育机构补贴	90,000.00	为了满足群众托育服务需求，构建普惠托育服务体系，帮助解决群众生育、养育的后顾之忧，使群众享受“身边的托育服务”，减轻生育养育负担，助力托育机构积极发展，激发内生动力，发挥辐射带动作用，着力破解群众托育难、托育贵等问题。4 家备案试点托育机构补贴：4*3 万元=12 万元，14 所公办幼儿园下延托育服务补贴 14*1 万=14 万元，共计 26 万元。
7		2025 年爱国卫生工作经费	20,000.00	通过爱国卫生各项工作的开展，提高城乡群众的人居环境水平和健康素养水平。
8		2025 年病媒生物防制、健康教育经费	100,000.00	病媒生物防制工作经费，主要用于业务人员培训、购买消杀药械、聘请专业消杀公司对我县内外环境进行统一消杀、印制病媒生物防制宣传资料。健康教育经费，主要用于组织开展健康教育宣传活动，印发健康宣传手册、宣传彩页。其中，召开培训会 3 万元，购买消杀药品器械 15 万元，病媒生物消杀服务 20 万元，健康教育印制宣传品 10 万元，督导检查 3 万元，开展宣传活动 2 万元，营造氛围、制作喷绘条幅等 7 万元，合计 60 万元。
9		2025 年城镇居民独生子女父母补助金	94,000.00	为了落实国家计划生育家庭奖励扶助政策，全省城市领证独生子女父母中，男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的，均列入补助金发放范围，其它未参加养老保险的城市居民独生子女父母补助金，按照属地管理原则，由当地财政负担。让遵守计划生育政策的独生子女父母生活得到保障，增进计生家庭福祉，维护计生家庭合法权益，提升计生家庭群众满意度和获得感。符合条件 2024 享受城市居民独生子女父母补助

				金对象为 95 人，每人每月 120 元，全年发放资金 13 万元。
10	2025 年村卫生室县级配套	174,000.00		按照打赢打好脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略部署以及省委、省政府的总体要求，深化农村公共基础设施建设，由市、县财政每年对我县运行正常的村卫生室补助 2000 元，市级财政补助 18.2 万元，县级财政补助 15.2 万元，主要用于村卫生室房屋修缮、设备更新、运行维护等用途。
11	2025 年妇女健康促进项目	50,000.00		妇女健康促进项目是将原卫生系统宫颈癌、乳腺癌检查项目与原计生系统母亲健康工程、“三查”服务整合为妇女健康促进项目，项目五年为一周期，目标人群检查覆盖率达 80%-85% 以上，项目实施对象为农村 35—64 岁妇女，服务内容以免费宫颈癌检查为主，具体以病史询问、妇科检查、HPV 检测、医学建议及分类指导、检查异常/可疑病例随访管理等。2025 年目标任务 10000 人，预算中省配套 630000 万，申请县级配套管理、培训、宣传等经费 100000 元。
12	2025 年妇幼保健院购买服务	6,773,800.00		加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展，严格按照上级方案执行。
13	2025 年国家基本公共卫生服务县级配套	1,592,100.00		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。国家基本公共卫生服务自 2009 年启动以来，在基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定成效。
14	2025 年计划生育家庭安康保险	425,600.00		计生安康保险是市、县两级财政出资，为提高农村计生家庭和城镇特殊家庭保障水平办理的保险，投保计生家庭安康保险包括：意外身故、意外伤残、疾病身故、意外医疗、疾病住院医疗保险。多年来认真实施计生家庭系列保险，是为计生家庭办的利民实事，以最大限度地提高计划生育家庭社会保障水平和抵御风险的能力，让更多计划生育家庭经济上得实惠，政治上有地位，生活更幸福。2024 年计生家庭每人保费 15 元，其中市级负担 1.7 元、县级负担 13.3 元；经摸底统计全县共有参保计生家庭 13123 户 25150 人，每人保费 15 元，全年投保险资金 37.725 万元其中市级 4.527 万元，县级 33.198 万元。
15	2025 年计划生育家庭生育关怀项目	300,000.00		深入开展以“失独家庭关怀关爱”、“计划生育服务项目”、特困计生家庭救助慰问、“计生家庭维权”、“计生家庭创业”、“科学育儿”、“青春健康教育”为主要内容的计生家庭生育关怀项目。开展重大节日以失独、伤残家庭(157 人每人 300 元 3 次 14 万元其中市 8 万元、县 6 万元)、困难计生两户家庭(30 户每户 2000 元 6 万元、建档贫困计生两户家庭及生活困难的基层计生干部(240 户每户 500 元 12 万元其中市 4 万

				元、县 8 万元) 为重点对象入户走访慰问、紧急救助 368 户 32 万。2、开展计生特殊家庭心理健康服务与集体交流活动 3 次 2 万元。3、开展计生基层群众自治举办维护计生家庭合法权益普法教育 3 期 1.5 万元。4、实施“万户计生家庭技能创业培训”帮扶活动(3 次预算资金 5 万元)。5、新建科学育儿示范点(1 个 2 万元其中市 1 万元、县 1 万)。6、实施“优生优育进万家活动和“家庭健康促进乡村行”活动(6 次预算资金 5 万元)7、全面落实青春健康教育校园行活动推进市级和县级青春健康项目基地建设,2022 年拟建设 3 个项目基地,预算全年需资金 3 万元其中市级 1.5 万元、县级 1.5 万元。以上七项经预算共需资金 50.5 其中市级 14.5 万元、县级 36 万元。
16	2025 年计划生育手术并发症药费	24,000.00		计划生育手术并发症费用报销:4 人*6000=2.4 万元。为了做好节育手术并发症的预防、鉴定、治疗及善后处理工作,确保计划生育手术并发症人员安全、健康生活,家庭幸福,促进社会和谐稳定。
17	2025 年计划生育协会宣传服务及能力建设	60,000.00		做响宣传倡导工作,组织承办好“5.29”会员活动日等主题宣传活动,实施能力提升工程,开展基层计生协骨干轮训工作,组织参加好中省市及县级培训。年内开展主题宣传活动 12 场次 4 万元,举办写作、政策、志愿者服务等业务培训班 5 期 2 万元。
18	2025 年计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助	250,000.00		为了落实国家失独家庭养老扶助政策,让他们感受到党和政府的关怀和照顾,对于医治失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧,维护社会和谐稳定。由政府给予 60 岁以上入住敬老院失独家庭对象每人/月 1500 元,居家养老每人/年补助 1500 元,伤残家庭养老保险缴费补助每人每年 100 元。
19	2025 年免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	270,000.00		全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务,实施内容为产前血清检查、产前超声检查、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿先天性心脏病筛查、新生儿听力保障筛查。经费标准为 452 元,由省、市县财政按 5:5 比例安排,市县比例按照 2:8 分担。
20	2025 年免费婚前医学检查项目	50,000.00		婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首道防线,也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障。由婚检机构进行婚前医学检查宣传、婚前医学检查(男女双方体格检查、血常规、乙肝、梅毒等筛查、婚前卫生指导、咨询等。)具体经费标准,每对婚前医学检查 200 元(2 人/每对),由市财政、各县区 1:1 的比例分担,每年的婚检费用纳入财政预算。
21	2025 年农村、城镇居民领证独生子女保健费	1,800,000.00		依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母,自领证之日起至子女十八周岁止,每月领取不低于 30 元的独生子女保健费。农村居民、城镇无业居民独生子女保健费,纳入户籍所在县区财政预算。全面兑现落实计划生育奖励优惠政策,增进计生家庭福祉,维护计生家庭合法权益,提升计生家庭群众满意度和获得感。经过摸底符合条件的农村、城镇无业居民和下岗失业人员独生子女领证人数为 10670 人,每人每月 15 元,预计全年发放资金 180 万元。

22	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助	520,000.00	2025年1、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象4680人，政府每人每月发放100元奖励扶助金。2、对计生家庭特别扶助对象女方年满49周岁的伤残、失独、夫妻由政府每人每月560元、690元标准发放特别扶助金，对60岁以上失独家庭按每人每月1100元发放扶助金；特扶伤残对象65人，死亡对象49-59周岁65人，60周岁以上100人。2021年计划生育奖扶扶助预算资金总计788万元。其中，中央415万元，省级256万元，市级45万元，县级80万元。
23	2025年农村改厕工作经费	40,000.00	积极配合农业农村部门指导开展农村无害化卫生厕所改造，技术培训。
24	2025年农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险补助	320,000.00	2025年计划生育家庭参加城乡居民医疗保险对象32000人，政府每人每年补助40元。共预算所需资金148元。其中：省级投入74万元，市级投入37万元，县级需37万元。
25	2025年社区计生协管员岗位补贴及各类保险	125,900.00	巩固提升社区卫健服务工作管理水平，确保各项卫健工作任务圆满完成。
26	2025年社区卫健工作经费	20,000.00	巩固提升社区卫健服务工作管理水平，确保各项卫健工作任务圆满完成。
27	2025年生育政策及配套支持措施宣传	100,000.00	贯彻落实《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《中共陕西省委、陕西省人民政府关于印发<陕西省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案>的通知》《宝鸡市优化生育政策促进人口长期均衡发展八条措施》《岐山县优化生育政策促进人口长期均衡发展九条措施》，大力营造生育友好的社会氛围，面向不同年龄段的育龄人群开展针对性的宣传教育，传播生育支持政策和服务相关信息，不断优化生育、养育、教育体系，用心用力办好民生实事，促进人口长期均衡发展。营造宣传示范点:9个镇X2万=18万；人口政策宣传打造亮点：20个村（社区）X1万=20万，共38万元。
28	2025年卫健专干工资	1,399,200.00	106名村级卫健专干补贴：106人*1100元*12月=139.92万元。 为加强基层服务能力，全力保障和支持好卫健专干开展工作。主要职责：学习宣传党和国家的卫生健康方针政策和法律法规，组织开展群众喜闻乐见的卫生健康宣传活动，普及卫生健康科普知识。上报村出生死亡人口变动、育龄人群婚育情况，奖扶人员。开展公共卫生项目，组织动员目标人群参加婚前医学检查、孕前优生健康检查，母亲健康工程检查，参与乡村振兴、疫情防控工作。提升广大群众卫健政策法规知晓率，推进卫健工作深入开展，社会和谐稳定水平。
29	2025年县二院购买服务	960,600.00	加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展，严格按照上级方案执行。

30		2025 年县级公立医院取消药品加成补助资金	817,000.00	从 2012 年 1 月 1 日起，县级公立医院逐步实施药品“三统一”制度、取消药品加成政策。
31		2025 年县医院购买服务	17,510,800.00	加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展，严格按照上级方案执行。
32		2025 年乡村医生执行基本药物制度综合补偿	1,013,000.00	村卫生室实施基本药物制度后对乡村医生的补助，政府按照平均每个乡村医生每年补助 1 万元的标准，根据乡村医生提供服务的数量、质量和群众满意度等多种因素，采取绩效考核的办法进行补偿。补助资金省财政承担 50%，市、县财政各承担 25%。我县进入村医信息库人员 405 人，中央补助 89.43 万元，省财政配套 202.5 元、市财政配套 101.25 元、县财政配套 101.25 元。
33		2025 年新农保加工龄补助	2,000,000.00	根据省、市有关文件精神，对我县农民身份和城镇居民户籍曾正式受聘在乡镇卫生院或村卫生室工作过的人员，经个人申请，县、镇、村三级审核公示无异议后，按时发放工龄补助。从 2020 年 1 月 1 日起，从工龄每满一年每月补助 6.96 元调整到补助 7.34 元，所需资金由省财政负担 50%，市、县财政负担 50%。
34		2025 年新增失独家庭一次性补助	180,000.00	为了落实国家计划生育家庭奖励扶助政策，建立完善失独家庭养老扶助制度，解决失独家庭在生活上、精神上面临的困难对于医治失独家庭心理创伤、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义，体现了党和政府对失独家庭的关心和照顾。由政府失独家庭一次性补助 3 万元。2025 年新增失独家庭 13 户，共预算资金 39 万元。其中：市级 13.2 万元，县级需 25.8 万元。
35		2025 年严重精神障碍患者救助双肇资金	100,000.00	根据岐山县政府【2015】45 号专题问题会议纪要，关于进一步加强严重精神障碍项目管理工作，推动全县严重精神障碍项目管理工作上台阶，上水平，加强肇事肇祸严重精神障碍患者的救助及贫困严重精神障碍患者的救助等工作，故提出将妇幼保健院精神病专科建设列入预算，同时将严重精神障碍救助及双肇资金列入预算。
36		2025 年中医院购买服务	7,979,600.00	加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展，严格按照上级方案执行。
37		2025 年岐伯纪念馆	500,000.00	2025 年岐伯纪念馆场地租赁费 289540 元，对外开放频次会更高，组织活动次数会增加，费用也随之增加，特申请预算以保证中华医祖岐伯纪念馆正常运行。
38	306023	岐山县卫生监督所	80,000.00	
39		专用项目	80,000.00	

40		单位运转类专项	80,000.00	
41		2025年卫生监督“双随机、一公开”专项经费	20,000.00	根据国发【2019】5号文件和国卫办监督函【2019】10号通知精神，在全县卫生监管对象范围全面推行“双随机、一公开”监管工作。根据不同类别、不同专业卫生监督工作特点，按照“分类随机”的原则，实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品管理、消毒产品管理、学校卫生监督、传染病防治监督、医疗监督、职业健康监督、放射卫生监督、控烟执法等分类随机监督检查，建立符合卫生监管特点的日常检查与随机抽查有机结合的工作机制。
42		2025年卫生监督专项业务经费	60,000.00	根据陕政办发【2006】76号文件“陕西省人民政府办公厅关于加强卫生监督所体系建设的意见，进一步加强医疗卫生和公共场所卫生监督工作，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，整顿和规范医疗秩序，净化医疗市场环境，建立健全长效机制，不断提高人民群众对医疗服务的满意度，切实保护人民群众健康权益，维护社会和谐稳定，做好群众投诉举报的受理、转办、督办和承办工作。
43	306024	岐山县疾病预防控制中心	130,000.00	
44		专用项目	130,000.00	
45		民生保障类专项	130,000.00	
46		2025年艾滋病防治项目	20,000.00	为减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，继续控制我县艾滋病疫情的低流行水平。
47		2025年大骨节病康复治疗项目	20,000.00	开展全县大骨节病防治工作，进行全县大骨节病防治知识宣传活动，为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。
48		2025年地方病防治项目	20,000.00	开展全县重点地方病防治工作，进行全县碘缺乏病、大骨节病、克山病情监测调查与防治知识宣传活动，为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。
49		2025年计划免疫项目	10,000.00	提高疫苗有效接种率，进一步降低全县传染病的发病，有效的遏制突发公共卫生事件的发生。
50		2025年结核病防治项目	20,000.00	启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力。
51		2025年疟疾防治项目	20,000.00	依法开展疟疾防治工作，不断加大健康教育力度，逐步提高群众的自我保护意识，逐渐降低疟疾发病率。

52	2025 年突发公共卫生应急项目	20,000.00	对突发公共卫生事件进行风险评估，了解事件可能导致的潜在影响和可能出现的问题，有针对性制定预防和应对措施，以减少损失和保障公共健康安全。
----	------------------	-----------	---

2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	76,700	76,700	0	9,500	67,200	0	67,200	0	0	76,700	76,700	0	9,500	67,200	0	67,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	岐山县卫生健康局	76,700	76,700	0	9,500	67,200	0	67,200	0	0	76,700	76,700	0	9,500	67,200	0	67,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306001	岐山县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	30600	岐山县枣林镇卫生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14	306016	岐山县故郡镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	306017	岐山县雍川镇马江卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	306018	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	306019	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	306021	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	306023	岐山县卫生监督所	33,900	33,900	0	0	33,900	0	33,900	0	0	33,900	33,900	0	0	33,900	0	33,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	306024	岐山县疾病预防控制中心	42,800	42,800	0	9,500	33,300	0	33,300	0	0	42,800	42,800	0	9,500	33,300	0	33,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年 3 岁以下婴幼儿托育机构补贴			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	经过项目实施, 托育机构托教具、图书、绘本及专业培训合格人数稳步增加, 按照国家托育机构设置标准、管理规范要求, 逐步标准化、规范化, 托育服务质量、服务水平明显提升, 人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。				
指标 年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	增加、更新 4 个托育机构及 14 所幼儿园下延托育服务所需教材教具, 培养托育专业人才	稳步增加	
		质量指标	资金使用规范率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	14 所幼儿园下延托育服务及 4 所托育机构婴幼儿照护服务补贴	18600 元/个/年	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	婴幼儿照护服务体系逐步规范	≥90%	
		可持续影响指标	婴幼儿早期发展知识普及率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众婴幼儿照护服务满意度	≥90%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年爱国卫生工作经费			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	爱国卫生取得新进展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 卫生督导	30 次	
			指标 2: 卫生单位创建	10 个	
		质量指标	指标 1: 新建卫生单位	单位卫生得到提升	
时效指标		指标 1: 爱卫会日常工作	2025 年底		

		成本指标	指标 1: 爱卫日常工作运转	30000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 城乡环境卫生面貌	逐年提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年社区计生协管员岗位补贴及各类保险			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.59		
		其中: 财政拨款	12.59		
		其他资金			
总体目标	为了进一步发挥社区计生协管员在社区卫健服务工作中的积极作用, 确保社区各项卫生计生管理和卫生健康公益性服务工作顺利开展, 同时遵守执行《中华人民共和国劳动法》相关规定, 落实公益性岗位人员报酬、保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区计生协管员岗位补贴及各类保险	3 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	$\geq 100\%$	
		时效指标	符合条件对象申报覆盖率	≤ 15 天	

		成本指标	协管员补贴及各类保险	41967 元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	遵守执行《中华人民共和国劳动法》相关规定，落实公益性岗位人员报酬、保险。	≥95%	
		可持续影响指标	确保社区各项卫生计生管理和卫生健康公益性服务顺利开展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年计划生育手术并发症药费			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.40		
		其中:财政拨款	2.40		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 做好节育手术并发症的预防、鉴定、治疗及善后处理工作。</p> <p>目标 2: 确保计划生育手术并发症人员安全、健康生活, 家庭幸福, 促进社会和谐稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划生育手术后遗症药费报销经费	4 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	

		成本指标	计划生育手术后遗症药费报销经费	6000 元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	计划生育手术并发症人员身体健康、家庭幸福率	≥95%	
		可持续影响指标	社会稳定水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年卫健专干工资			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139.92	
		其中: 财政拨款		139.92	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 村级卫健专干享受村级正职干部补贴标准的 50% (即 1100 元/人/月), 每月按补贴的 60% (即 660 元) 予以核发, 按季发放, 全县共 106 个村, 每个村设一名卫健专干共 106 名, 共需 1399200 元。</p> <p>目标 2: 加强基层服务能力, 促进基层卫健工作顺利开展, 提升广大群众卫健政策法规知晓率及社会和谐稳定水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫健专干补贴	106 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	

		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	卫健专干补贴	13200 元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	提升广大群众卫健政策法规知晓率，推进卫健工作深入开展	≥95%	
		可持续影响指标	社会稳定水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年社区卫生健工作经费			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	巩固提升社区卫生健服务工作管理水平，确保各项卫健工作任务圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区卫生健工作经费	16 个	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	

		成本指标	社区卫健经费投入	5000 元/社区	
	效益指标	社会效益指标	确保各项卫健工作任务圆满完成	≥95%	
		可持续影响指标	巩固提升社区卫健服务工作管理水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年生育政策及配套支持措施宣传			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	强化中央优化生育政策决定, 营造生育友好型社会氛围, 面向不同年龄段的育龄人群开展针对性的宣传教育, 传播生育支持政策和服务相关信息, 普及优化生育、科学养育等知识, 提倡适龄婚育、夫妻共担育儿责任, 提升出生率, 优化人口结构; 营造宣传氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫健政策服务宣传示范点经费	29 个	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	宣传经费投入	镇 20000 元/年, 村 10000 元/	

				年	
效益指标	社会效益指标	面向不同年龄段的育龄人群开展针对性的宣传教育,传播生育支持政策和服务相关信息,普及优化生育、科学养育等知识,提倡适龄婚育、夫妻共担育儿责任,提升出生率,优化人口结构,营造宣传氛围。		≥95%	
	可持续影响指标	全面提升育龄群众卫健政策法规知晓率,强化中央优化生育政策决定,营造生育友好的社会氛围。		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年病媒生物防制、健康教育经费			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 病媒生物密度达到国家卫生县标准要求 C 级及以上; 目标 2: 健康教育水平不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办健康教育讲座次数	1400 场次	
			指标 2: 健康教育宣传栏内容更新次数	1500 版	
			指标 3: 病媒生物消杀	4 轮	
质量指标	指标 1: 鼠蚊蝇蟑螂密度	C 级及以上			

			指标 2: 群众健康知识	不断提升		
		时效指标		指标 1: 健康教育宣传	2025 年底	
				指标 2: 病媒生物防制	2025 年底	
		成本指标		指标 1: 健康教育培训、宣传资料等	50000 元	
			指标 2: 病媒生物药械及消杀服务	50000 元		
	效益指标	社会效益指标		指标 1: 群众健康素养水平	逐年提升	
				指标 2: 鼠蚊蝇蟑螂密度	持续降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥90%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年农村改厕工作经费			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 配合农业农村局完成改厕指导验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 改厕培训次数	5	
			指标 2: 指导完成改厕户数	3000	

		质量指标	指标 1: 改厕	指导完成年度下达的任务	
		时效指标	指标 1: 农户改厕	2025 年底	
		成本指标	指标 1: 农户改厕培训	20000 元	
			指标 2: 农户改厕检查指导	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 农村人居环境	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年县级公立医院取消药品加成补助资金			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.70		
		其中: 财政拨款	81.70		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保证所有公立医院实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行;</p> <p>目标 2: 对实施国家基本药物制度的公立医院给予补助, 支持国家基本药物制度在公立医院顺利实施 目标 3: 通过每年对基公立医院实施基本药物制度补助资金的投入, 建立稳定长效的多渠道补偿机制, 完善财政对公立医院运行的补助政策;</p> <p>目标 4: 巩固基本药物制度, 深化公立医院管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革;</p> <p>目标 5: 加强公立医院服务体系, 不断提升服务能力和水平, 筑牢网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实现基本药物制度的政府办公立医院比例	100%	

		质量指标	目录药品质量合格率	100%		
		时效指标	资金拨付时间	30个工作日内		
		成本指标	基本药物零差率销售率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助资金下达率	100%		
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年乡村医生执行基本药物制度综合补偿			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.30	
		其中: 财政拨款		101.30	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度; 目标 2: 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入, 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策; 目标 3: 巩固基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 目标 4: 加强基层医疗卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				
指标绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	100%	

			比例		
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	拨付时效	按时拨付	
		成本指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	
	保证药品安全、有效、经济		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年新农保加工龄补助			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	按照省市工龄补助有关文件要求, 对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的 1066 名卫生人员发放工龄补助, 此项工龄补助是采取按工龄补助的形式, 服务年限每满一年每月补助 8.34 元, 让广大农村卫生工作者真正感受到党和政府的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	全县新农保加工龄补助人员数量	1066	
		质量指标	补助发放正确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	发放标准	8.34*N(N为工作年限)元/月	
	效益指标	经济效益指标	领取新农保工龄补助人员收入提升	工龄每满一年每月补助增加0.32元,由8.02元调整至8.34元。	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提升	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	
	资金的持续性		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取新农保工龄补助人员满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年村卫生室县级配套			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.40		
		其中:财政拨款	17.40		
		其他资金			
总体目标	为认真贯彻落实农村基础设施管理项目建设,进一步提高我县村卫生室医疗服务水平,增强服务能力,改善服务条件,持续提高广大人民群众的健康生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	全县卫生室数量	174	
		质量指标	资金使用规范率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15天	
		成本指标	卫生室每年基础设施资金补助	2000元/年	
	效益指标	经济效益指标	降低村民就医成本	长期	
		社会效益指标	基本医疗服务可及性	有效提高	
			村民健康水平	稳步提升	
	可持续影响指标	村卫生室服务能力	持续稳定的提供医疗服务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对设施改造的满意率	100%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00		
		其中:财政拨款	52.00		
		其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金, 加强资金管理, 及时发放到对象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	手术并发症对象	5人	
			独生子女伤残家庭人数	52人	
			2025年国家奖励扶助对象	3800人	
独女户奖励扶助对象			880人		

			特别扶助独生子女死亡	49至59岁, 65人; 60岁以上100人		
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%		
		成本指标	手术并发症扶助标准	三级: 260元/人月		
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	560元/人月		
			2024年国家奖励扶助标准	100元/人月		
			独女户奖励扶助标准	100元/人月		
			特别扶助独生子女死亡	49至59岁, 690元/人/月; 60岁以上, 1100元/人/月		
		效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
				社会稳定水平	逐步提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险补助	
主管部门		岐山县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.00
	其中: 财政拨款		32.00
	其他资金		
总体	对符合补助条件的计划生育家庭夫妻及其 0-18 周岁的子女, 参加 2024 年城乡居民基本医疗保险予以每人 40 元补助, 切实降低计生家庭参加城乡居民基本医		

目标	疗保险费用，最大限度保障计生家庭的根本利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生家庭参加城乡居民基本医疗保险人数	32000 人	
			计生家庭参加城乡居民基本医疗保险户数	13000 户	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	参加 2025 年城乡居民基本医疗保险补助标准	40 元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	不断满足计生家庭防止意外疾病风险的保障需求，降低计生家庭参加城乡居民基本医疗保险费用	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年新增失独家庭一次性补助		
主管部门	岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.00	
	其中: 财政拨款	18.00	
	其他资金		
总体	为进一步增强计生家庭应对意外伤害和疾病的能力，让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到扶助，最大限度保障计生家庭的根		

目标	本利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2025年预计新增失独家庭户数	15户	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15天	
		成本指标	新增失独家庭每户一次性补助标准	30000元/户	
	效益指标	社会效益指标	不断满足计生家庭防止意外疾病风险的保障需求，失独家庭生活养老保障水平的提高。	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		

表 14

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025年计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助				
主管部门	岐山县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.00			
	其中:财政拨款	25.00			
	其他资金				
总体目标	为进一步健全完善社会扶助体系,有效保障做好失独家庭夫妇养老安置和计生特殊困难家庭扶助工作,让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注

	产出指标	数量指标	60 岁以上失独老人居家养老人数	116 人	
			60 岁以上失独老人入住养老院人数	3 人	
			49 岁以上至 60 岁以下失独、伤残对象人数	110 人	
			暖心家园	2 个	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	60 岁以上失独老人居家养老标准每人每年	1500 元/人/年	
			60 岁以上失独老人入住养老院标准每人每月	1500 元/人/月	
	暖心家园		5000/个/年		
	49 岁以上至 60 岁以下失独、伤残对象养老保险补助标准		100 元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	走出心理阴霾，有质量有尊严地生活，生活养老保障水平不断提高。	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年农村、城镇居民领证独生子女保健费	
主管部门		岐山县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	180.00	
	其中: 财政拨款	180.00	
	其他资金		
总体目标	审核目标人数, 及时上报目标人员信息, 纳入日常管理和服, 落实计生政策补助资金及时发放到对象手中, 不断提升计生家庭获得感和幸福感。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	18周岁以下农村独生子女领证人数	10321人	
			18周岁以下城镇无业居民独生子女领证人数	180人	
			18周岁以下城镇下岗人员独生子女领证人数	241人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15天	
		成本指标	18周岁以下农村独生子女领证对象每人每月保健费	15元/人/月	
			18周岁以下城镇无业居民独生子女领证对象每人每月保健费	15元/人/月	
	18周岁以下城镇无业居民独生子女领证对象每人每月保健费		15元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	不断满足计生家庭子女成长的保障需求,提高计生家庭的满意度	≥95%	
社会稳定水平			≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年城镇居民独生子女父母补助金		
主管部门	岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.40
	其中:财政拨款		9.40
	其他资金		
总体	为城镇居民独生子女父母发放补助金每人每月 120 元,及时审核足额发放补助,提升城镇居民独生子女父母满意度和幸福感。		

目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		申报 2024 年城镇居民独生子女父母人数	95 人	
				城镇居民独生子女父母补助年龄（女）	≥55 岁	
				城镇居民独生子女父母补助年龄（男）	≥60 岁	
		质量指标		符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标		资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标		城镇居民独生子女父母补助金发放标准	120 元/人/月	
	效益指标	社会效益指标		不断满足城镇居民独生子女父母的保障需求, 提高计生家庭的满意度。	≥95%	
				社会稳定水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度		受益群众满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年计划生育家庭安康保险			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.56	
		其中: 财政拨款		42.56	
		其他资金			
总体目标	为进一步增强计生家庭应对意外伤害和疾病的能力, 让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到扶助, 最大限度保障计生家庭的根本利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村独生子女领证人数	27725 人	

			农村双女户人数	3402 人		
			城乡计生特殊家庭人数	54 人		
			农村计生协家庭人数	521 人		
			城镇低保独生子女家庭人数	298 人		
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%		
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天		
		成本指标	农村独生子女领证家庭每人每年保费	15 元/人/年		
			农村双女户家庭每人每年保费	15 元/人/年		
			城乡计生特殊家庭每人每年保费	15 元/人/年		
			农村计生协家庭每人每年保费	15 元/人/年		
			城镇低保独生子女家庭每人每年保费	15 元/人/年		
		效益指标	社会效益指标	不断满足计生家庭防止意外疾病风险的保障需求，计生家庭生活养老保障水平的提高。	≥95%	
				社会稳定水平	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年计划生育家庭生育关怀项目			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	为进一步健全完善社会扶助体系, 做好计生特殊困难家庭扶助关怀关爱工作, 增强计生家庭应对意外伤害和疾病的能力, 让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到扶助, 最大限度保障计生家庭的根本利益。				
指 效 绩 度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注

	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	199 人	
			计划生育特别扶助对象关爱扶助标准每人每年	212 人	
			计划生育特别扶助对象公交卡补助对象	80 人	
			家政服务（60 岁以上失独家庭对象）	98 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	计划生育特别扶助对象健康体检标准每人每年	500 元/人/年	
			计划生育特别扶助对象关爱扶助标准每人每年	200 元/人/年	
			计生特殊家庭爱心公交卡补助（49 岁以上 65 岁以下失独家庭对象）	200 元/人/年	
			家政服务（60 岁以上失独家庭对象）	200 元/人/年	
	计生特殊家庭免费体检经费（元）		300 元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	计划生育特别家庭对象走出心理阴霾，有质量有尊严地生活，生活养老保障水平不断提高，进一步保障计生家庭防止意外疾病风险的需求。	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年计划生育协会宣传服务及能力建设	
主管部门		岐山县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00
	其中: 财政拨款		6.00
	其他资金		
总	提高育龄群众及计生家庭政策法规、健康教育、生殖保健等知识的知晓率，推进卫健工作深入开展，巩固提升基层计生协工作管理水平，进一步发挥计生		

体目标	协在育龄群众和计生家庭服务工作中的积极作用展，确保各项计生协工作完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动场次	10次	
			举办写作、政策、志愿者服务等业务培训班期数	5期	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15天	
		成本指标	开展主题宣传活动经费	4000元/次/年	
	举办写作、政策、志愿者服务等业务培训班经费		4000元/期/年		
	效益指标	社会效益指标	鼓励引导广大群众按政策生育，全面落实两孩政策，倡导婚育新风，营造生育友好的社会环境。组织参加好中省市培训，分层分批开展县镇村三级计生协骨干轮训工作，确保基层协会有人负责、有人干事，着力提升计生协干部适应新时代新要求的综合素质和业务能力	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年岐伯纪念馆		
主管部门	岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00
	其中: 财政拨款		50.00
	其他资金		
总	目标 1: 免费对外开放, 扩大中医药文化宣传, 弘扬中医药岐伯医学养生思想, 建设健康岐山, 打造中华医祖是岐伯, 岐伯故里在岐山, 中医药文化品牌, 极		

体 目 标	大提升我县中医药健康服务能力。				
	目标 2: 开展义诊、中医适宜技术体验、太极拳及八段锦传授、研学等活动, 健全我县医疗卫健体系, 改善中医医疗康养环境, 为人民群众提供更高水平中医健康服务。				
目标 3: 定期维护、更新展览内容、维护消防设施、电子设备, 按时支付租赁费、物业费、水电费等保证纪念馆安全正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	开展省、市、县名中医开展免费义诊活动次数	10 次	
			开展中医药文化传播活动次数	2 次	
		质量指标	义诊、宣传计划完成率	≥95%	
			项目建设合格率	≥90%	
		时效指标	项目资金实施周期	1 年	
			项目及时完成率	≥90%	
	成本指标	按时支付租赁费、物业费、水电费等	50 万元		
	效益 指标	社会效益 指标	提升中医药医健康服务能力	有效提升	
			提升岐伯医学思想影响力	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			义诊患者满意度	≥90%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	
主管部门	岐山县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27.00
	其中: 财政拨款	27.00
	其他资金	
总体	目标 1: 减少出生缺陷, 提高出生人口素质	

目标	目标 2：为妇女和儿童身体健康提供保健服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：产前筛查率	≥ 95%	
			指标 2：新生儿遗传代谢病筛查率	≥ 98%	
			指标 3：新生儿听力障碍筛查率	≥ 90%	
			指标 4：新生儿先天性心脏病筛查率	≥ 85%	
		质量指标	指标 1：新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥ 85%	
			指标 2：开放型神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率	下降 80%	
			指标 3：严重出生缺陷发生率	<90/万	
	时效指标	指标 1：当年计划完成率	100%		
	成本指标	指标 1：每人免费产前筛查和新生儿筛查	452 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
		社会效益指标	指标 1：高危孕产妇风险	降低	
			指标 2：出生人口素质	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	
指标 2：受益群众满意度			≥90%		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年免费婚前医学检查项目	
主管部门	岐山县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00
	其中：财政拨款	5.00
	其他资金	
总	目标 1：降低出生缺陷率，提高出生人口素质；	

体 目 标	目标 2：保障免费婚前医学检查工作顺利规范实施。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1：服务范围	全县及周边	
			指标 2：婚前医学检查率	80%以上	
		质量指标	指标 1：出生缺陷发生率	逐年降低	
			指标 2：服务和能力水平	稳步提高	
		时效指标	指标 1：当年计划完成率	80%	
			指标 2：专人负责婚检项目	全天候服务	
		成本指标			
		社会效益 指标	指标 1：艾滋病母婴传播率	逐年降低	
			指标 2：胎儿神经管畸形发生率	逐年降低	
		可持续影 响指标	指标 1：居民健康水平提高	中长期	
	指标 2：公共卫生均等化水平提高		中长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	
			指标 2：受益群众满意度	≥90%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年妇女健康促进项目	
主管部门	岐山县卫生健康局	
资金金额	实施期资金总额：	5.00

(万元)		其中：财政拨款			5.00
		其他资金			
总体目标	目标 1：逐步扩大宫颈癌检查覆盖范围，提高宫颈癌早诊率。 目标 2：为妇女身体健康提供保健服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：宫颈癌检查覆盖率	100%	
			指标 2：宫颈癌检查目标覆盖率	≥ 98%	
		质量指标	指标 1：宫颈癌早诊率	≥ 90%	
			时效指标	指标 1：当年计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：高危孕产妇风险	降低	
			指标 2：出生人口素质	提高	
		可持续影响指标	指标 1：居民性健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 90%	
			指标 2：受益群众满意度	≥ 90%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年严重精神障碍患者救助双笔资金		
主管部门	岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00
	其中：财政拨款		10.00
	其他资金		

总体目标	加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务筛查工作，确保患者不因贫困得不到救助，不因疏于救治筛查而伤害自身或危害社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 管理肇事肇祸患者	411	
			指标 2: 贫困低保对象	114	
			指标 3: 应急处置对象	8	
			指标 4: 救助人数	114	
			指标 5: 严重精神障碍管理率	97.78%	
			指标 6: 严重精神障碍患者健康管理人数	3060	
		质量指标	指标 1: 县、镇、村三级审查	100%	
			指标 2: 抽查贫困患者	100%	
			指标 3: 严重精神障碍患者规范管理率	97.12%	
		时效指标	指标 1: 当年计划完成率	100%	
	成本指标	指标 1: 补助金额	10 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 严重精神障碍治疗筛查水平	有效提升	
		可持续影响指标	指标 1: 患者病情稳定率有效提升	长期	
	指标 2: 社会治安稳定率		和谐稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 严重精神障碍患者及家属满意率	≥95%	
指标 1: 社会公众满意度			≥96%		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年中医院购买服务
主管部门	岐山县卫生健康局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		797.96	
		其中: 财政拨款		797.96	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时做好人员工资发放; 目标 2: 按时完成职工各项保险的申报及缴纳; 目标 3: 及时发放各项补贴, 提高职工生活幸福感。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数	212 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	拨付时效	按月拨付到位	
		成本指标	个人核定工资数额	按照工资标准发放	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入	成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按“三保”政策, 工资逐月及时足额发放	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年县医院购买服务
------	---------------

主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,751.08	
		其中:财政拨款		1,751.08	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时做好人员工资发放; 目标 2: 按时完成职工各项保险的申报及缴纳; 目标 3: 及时发放各项补贴, 提高职工生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数	472 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	拨付时效	按月拨付到位	
		成本指标	个人核定工资数额	按照工资标准发放	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入	成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按“三保”政策, 工资逐月及时足额发放	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年县二院购买服务
------	---------------

主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.06	
		其中:财政拨款		96.06	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时做好人员工资发放; 目标 2: 按时完成职工各项保险的申报及缴纳; 目标 3: 及时发放各项补贴, 提高职工生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数	25 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	拨付时效	按月拨付到位	
		成本指标	个人核定工资数额	按照工资标准发放	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入	成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按“三保”政策, 工资逐月及时足额发放	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年妇幼保健院购买服务
------	-----------------

主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		677.38	
		其中:财政拨款		677.38	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时做好人员工资发放; 目标 2: 按时完成职工各项保险的申报及缴纳; 目标 3: 及时发放各项补贴, 提高职工生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数	140 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	拨付时效	按月拨付到位	
		成本指标	个人核定工资数额	按照工资标准发放	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入	成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按“三保”政策, 工资逐月及时足额发放	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家基本公共卫生服务
主管部门	岐山县卫生健康局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:			159.21
		其中: 财政拨款			159.21
		其他资金			
总体目标	目标 1: 免费向城乡居民提供基层 12 类基本公共卫生服务; 目标 2: 完成 12 类 47 项公共卫生服务项目规范管理及实施; 目标 3: 落实国家预防为主政策, 人民群众健康得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥90%	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			指标 6: 高血压患者管理人数	37957	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	10321	
			指标 8: 肺结核患者管理率	≥90%	
			指标 9: 严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			指标 10: 儿童中医药健康管理率	≥77%	
			指标 11: 老年人中医药健康管理率	≥70%	
			指标 12: 卫生监督协管每年巡查(访)2 次完成率	≥90%	
			指标 13: 产前筛查率	>95%	
			指标 14: 免费筛查政策群众知晓率	≥90%	
指标 15: 先天性心脏病筛查率	>90%				

	质量指标	指标 16: 新生儿先天性听力障碍筛查率	>98%		
		指标 17: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率	>98%		
		指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%		
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥62%		
		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%		
		指标 4: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%		
		指标 5: 传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%		
		指标 6: 导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低		
		指标 7: 出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥70%		
		指标 8: 严重出生缺陷发生率	<100/万		
	时效指标	指标 1: 基本公卫项目完成时限	2024 年 2 月底		
	成本指标	指标 1: 免费产前筛查和新生儿筛查每人	452 元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务对象满意度	≥80%		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	结核病防治项目
主管部门	岐山县卫生健康局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:			2
		其中: 财政拨款			2
		其他资金			
总体目标	目标 1: 启动肺结核“三位一体”防治模式转型, 进一步提升结核病诊治能力。 目标 2: 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核疾病负担, 提高人民群众健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 结核病患者健康管理率	≥90%	
			指标 2: 结核病规范治疗患者任务完成率	≥90%	
			指标 3: 疑似结核推介率	2%	
			指标 4: 管理患者病原学阳性率	66%	
			指标 5: 阳性患者耐药筛查	95%	
			指标 6: 举办 1 期全县传染病和疫情及防治管理信息系统培	60 人	
	质量指标	指标 1: 医疗单位结核病防治能培训	2 次		
		指标 2: 发现患者推介及转诊率	100%		
		指标 3: 转诊患者转诊到位率	95%		
		指标 4: 肺结核患者成功治疗率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 疫情及时报告处置	100%	
			指标 2: 重点人群及易感人群防治知识知晓率	≥85%	
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	
	指标 2: 公共卫生均等化水平提高		中长期		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	≥85%		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	大骨节病康复治疗项目
------	------------

主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标:开展全县大骨节病防治工作,进行全县大骨节病防治知识宣传活动,为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 管理病人	104 人	
		质量指标	指标 1: 大骨节病采样	符合监测要求	
			指标 2: 方法准确性	100%	
	时效指标	指标 1: 规划完成时间	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 大骨节病监测覆盖率	覆盖率≥90%以上	
			指标 2: 大骨节病人管理率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	降低发病率	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度调查	90%以上		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	疟疾防治项目
------	--------

主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	依法开展疟疾防治工作, 不断加大健康教育力度, 逐步提高群众的自我保护意识, 逐渐降低疟疾发病率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	内容指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 网络直报率	100%	
			指标 2: 疟疾规范治疗率	100%	
			指标 3: 疟疾规范处置率	100%	
			指标 4: 疟疾规范知晓率	≥80%	
		质量指标	指标 1: 疟疾防治覆盖面	100%	
	时效指标	指标 1: 按省市要求完成疟疾防治工作	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升疟疾防治能力	长期	
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	降低发病率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 防治区群众满意度	≥90 %	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	艾滋病防治项目	
主管部门	岐山县卫生健康局	
资金金额	实施期资金总额:	2

		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标：为减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，继续控制我县艾滋病疫情的低流行水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：举办 1 期全县传染病和疫情及防治管理信息系统培训	60 人	
			指标 2：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	
			指标 3：开展贫困边远地区性病知识宣传	10 次	
			指标 4：疫情网报	100%	
			指标 5：接受性病培训相关人员知识技术标准掌握合格率	100%	
			指标 6：HIV 监测检测率	≥20%	
			指标 7：新增抗病毒治疗任务完成率	≥90%	
	质量指标	指标 1：艾滋病报告及时率	100%		
		指标 2：HIV 患者治疗率	95%		
		指标 3：暗娼、男性同性性行为检测比例	80%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：疫情及时报告处置	100%	
			指标 2：重点人群及易感人群防治知识知晓率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：群众满意度	≥80%		

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划免疫项目
主管部门	岐山县卫生健康局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:			1
		其中: 财政拨款			1
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提高疫苗有效接种率, 进一步降低全县传染病的发病。 目标 2: 有效的遏制突发公共卫生事件的发生。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办 1-2 期全县接种人员技术培训, 开展接种单位督导检查	450 人次, 督导 27 家单位	
			指标 2: 对适龄 0-6 儿童和重点人群 (包括成人) 开展预防性接种	疫苗接种 11 万剂次	
			指标 3: 全年为各接种单位配送免疫规划疫苗不少于 300 余次	300 次	
	质量指标	质量指标	指标 1: 举办 1-2 期全县接种人员技术培训, 开展接种单位督导检查	100%	
			指标 2: 对适龄 0-6 儿童和重点人群 (包括成人) 开展预防性接种	95%	
			指标 3: 全年为各接种单位配送免疫规划疫苗不少于 300 余次	100%	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 安全高效冷链配送疫苗, 保护人民群众身体健康, 提高疫苗接种覆盖面, 控制疫苗针对传染病流行。	发病率降低	
			指标 2: 降低传染病的发病率	发病率降低	
	满意度指标	服务对象 满意度	指标 1: 群众满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	突发公共卫生应急项目		
主管部门	岐山县卫生健康局		
资金金额	实施期资金总额:		2

(万元)		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标：对突发公共卫生事件进行风险评估，了解事件可能导致的潜在影响和可能出现的问题，有针对性的制定预防和应对措施，以减少损失和保障公共健康安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：开展年度突发公共卫生事件风险评估	≥20 次	
		质量指标	指标 1：突发公共卫生事件信息报告率	≥100%	
		时效指标	指标 1：突发公共卫生事件处置及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障突发公共卫生事件快速响应	100%	
		可持续影响指标	指标 1：疫情及时报告处置	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公共卫生服务对象满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生监督专项业务经费	
主管部门	岐山县卫生健康局	
资金金额	实施期资金总额：	6

		(万元)	其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	进一步加强医疗卫生和公共场所卫生监督工作，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行，整顿和规范医疗秩序，净化医疗市场环境，建立健全长效机制，不断提高人民群众对医疗服务的满意度，切实保护人民群众健康权益，维护社会和谐稳定，做好群众投诉举报的受理、转办、督办和承办工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项监督检查各类医疗机构； 行政处罚医疗机构违法行为； 专项监督检查公共场所卫生， 行政处罚公共场所违法行为， 发放《公共场所卫生许可证》； 完成国家“双随机”抽查任务； 学校传染病防治专项监督检查， 职业病危害专项监督检查， 生活饮用水卫生专项监督； 卫生健康知识、法律法规宣传， 发放卫生健康知识、法律法规宣传资料。	218 户 5 户 301 户 6 户 83 户 114 件 29 户 18 户 17 户 15 次 1500 余份	
		质量指标	专项监督检查各类医疗机构 218 户，行政处罚医疗机构违法行为 5 户；专项监督检查公共场所卫生 301 户，行政处罚公共场所违法行为 6 户，发放《公共场所卫生许可证》83 户；完成国家“双随机”抽查任务 114 件；学校传染病防治专项监督检查 29 所；职业病危害专项监督检查 18 家，生活饮用水卫生专项监督 17 户；卫生健康知识、法律法规宣传 15 次，发放卫生健康知识、法律法规宣传资料 1500 余份。	≥90%	
		时效指标	行政处罚简易程序 行政处罚一般程序 申请办理《卫生许可证》	当场处罚 3 个月内作出处罚决定 20 个工作日内	

	效益指标	社会效益指标	公众卫生知识、法律意识增强，非法行医行为、医疗、卫生违法案件逐年减少。	意识明显增强	
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	≥90%	

表 14

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生监督“双随机、一公开”专项经费	
主管部门	岐山县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2
	其中: 财政拨款	2
	其他资金	

总体目标	<p>在全县卫生监管对象范围全面推行“双随机、一公开”监管工作。根据不同类别、不同专业卫生监督工作特点，按照“分类随机”的原则，实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品管理、消毒产品管理、学校卫生监督、传染病防治监督、医疗监督、职业健康监督、放射卫生监督、控烟执法等分类随机监督检查，建立符合卫生监督特点的日常检查与随机抽查有机结合的工作机制。严格履行法定监管职责，公开随机抽查事项清单，开展“双随机”抽查，依法查处违法违规行为，主动接受社会监督。加强工作中事后监管，做到严格规范公正文明执法，提升监管效能，强化监管单位主体责任落实。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成国家“双随机”抽查任务；	114 件	
		质量指标	完成国家“双随机”抽查任务 114 件；	≥ 100%	
	效益指标	社会效益指标	公众卫生知识、法律意识增强，非法行医行为、医疗、卫生违法案件逐年减少。	意识明显增强	
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	≥ 90%		

表 15

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		岐山县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		基本支出	人员经费、公用经费	5879.24	5879.24
	项目支出	项业务经费	4586.96	4586.96	

	金额合计			10466.2	10466.2	
年度总体目标	<p>目标 1: 保障卫生健康部门工作的正常运行、建设和维护卫生健康和爱国卫生工作的方针, 抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。</p> <p>目标 2: 为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务, 同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平, 全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革, 提升医疗服务水平。</p> <p>目标 3: 全力搞好疾病预防控制工作, 提高突发公共卫生事件应急处置能力, 持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病, 开展大骨节患者救治, 有效控制大骨节病, 最大限度的降低全县传染病的发病率。</p> <p>目标 4: 加大卫生监督执法力度, 对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动(职业)卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查, 各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查, 负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作, 负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。</p> <p>目标 5: 为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫生健康技术服务; 加强全县《出生医学证明》管理, 搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	药品收入占比(不包括中药饮片)	≤35%		
			百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料	<20 元		
	产出指标	数量指标	开展健康教育活动数	10 场		
			卫生健康知识、法律法规宣传	24 次		
			专项监督检查各类医疗机构	196 户		
			受理群众举报及转办案件	15 件		
		质量指标	转诊患者转诊到位率	85%		
			开展接种单位督导检查	100%		
			新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥85%		
			血压、血糖控制率	血压大于等于 45%, 血糖大于等于 40%		
	时效指标	行政处罚一般程序	3 个月内作出处罚决定			
提高医疗治疗成效, 使住院患者平均住院天数		10 天左右				
效益指标	经济效益指标	降低全县传染病的发病率	发病降低			

			改善公众医疗、工作、学习、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平。	减少经济损失		
		社会效益指标	群众健康素养水平提高	明显提高		
			优化我县基层医务人才队伍，加快提高基层医疗服务水平和质量，切实改变基层老百姓看病难、看病贵现象。	明显提升		
			提高社区卫健工作服务能力，充分发挥社区计生协管员在城镇社区卫健管理服务工作中的作用，巩固城镇社区卫生基础。	明显提升		
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%		
			污水处理达标率	100%		
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期		
			相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升		
			巩固突发公共卫生 应急事件处置能力	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	
				大骨节病患者满意度	100%	

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				