

邓州市卫生健康委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市卫生健康委员会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市卫生健康委员会概况

一、邓州市卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、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）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

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

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

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、邓州市卫生健康委员会所属预算单位构成情况

邓州市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

委机关本级预算包括邓州市爱国卫生运动委员会办公室、邓州市卫健委信息中心、邓州市红十字会办公室等单位的预算。

委属单位预算包括：

- 1、邓州市结核病防治所。
- 2、邓州市妇幼保健院。
- 3、邓州市中心医院。
- 4、邓州市人民医院。
- 5、邓州市卫生健康综合行政执法大队。
- 6、邓州市疾病预防控制中心。
- 7、邓州市中医院。
- 8、邓州市血管病研究所。
- 9、邓州市120急救指挥中心。

第二部分

邓州市卫生健康委员会2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会2026年收入总计38485.97万元，支出总计38485.97万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加17061.28万元，增长79.63%，主要原因：中央财政新增加惠民补贴项目。

二、收入预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会2026年收入合计38485.97万元，其中：一般公共预算收入38485.97万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会2026年支出合计38485.97万元，其中：基本支出3418.78万元，占8.88%；项目支出35067.19万元，占91.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市卫生健康委员会2026年一般公共预算收支预算38485.97万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加17061.28万元，增长79.63%，主要原因：中央财政新增加惠民补贴项目。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市卫生健康委员会2026年一般公共预算支出年初预算为38485.97万元。其中：基本支出3418.78万元，占8.88%；项目支出35067.19万元，占91.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为3418.78万元。其中：人员经费支出3223.72万元，占94.29%；公用经费支出195.06万元，占5.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市卫生健康委员会2026年“三公”经费预算为9.68万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少13.12万元，下降57.54%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少3万元，下降33.33%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 3.68万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 3.68万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年减少10.12万元，下降73.33%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市卫生健康委员会2026年机构运转经费支出预算195.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加4.74万元，增长2.49%，主要原因：新招录人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为38485.97万元。其中：基本支出3418.78万元；项目支出35067.19万元，涉及项目75个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆82辆，其中：一般公务用车4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78辆，其他用车主要是各级各类医疗卫生机构业务用车；单价50万元以上通用设备56台（套），单位价值100万元以上专用设备144台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有23项，主要是：农村计划生育家庭奖励扶助项目885万元；计划生育家庭特别扶助项目293万元；卫生健康人才培养补助项目360万元；基层医疗卫生机构基药补助项目1214万元；村卫生室基药补助项目436万元；基本公共卫生服务补助项目6480.8万元；重大公共卫生服务补助113.5万元；育儿补贴补助14960万元提前下达2026年重大公共卫生服务补助（精神卫生防治）项目51.4万元；提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）项目38.4万元；2026年免费孕前优生项目159.3万元；2026年新生儿健康筛查项目53万元；2026年基本避孕项目19.8万元；2026年免费两癌筛查项目84.8万；提前下达传染病监测预警与应急能力提升项目5万元；提前下达传染病实验室监测能力提升项目6.2万元；2026提前下达重点传染病与健康危害因素监测经费项目37万元；2026提前下达扩大国家免疫规划服务项目19.4万元；2026提前下达其他传染病防治经费项目1.3万元；2026提前下达鼠疫防治经费项目4万元；

2026提前下达地方病防治经费项目12.3万元；2026提前下达健康素养促进行动经费项目7万元；提前下达2026年中央财政医疗服务能力提升中医药事业传承与发展部分项目5万元；提前下达县级中医院两专科一中心项目补助项目40万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

邓州市卫生健康委员会2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38,485.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,168.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	378.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37,850.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	256.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	38,485.97	本 年 支 出 合 计	38,485.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38,485.97	支 出 总 计	38,485.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	38,485.97	38,485.97	38,485.97	13,168.47														
303	邓州市卫生健康委员会	38,485.97	38,485.97	38,485.97	13,168.47														
303001	邓州市卫生健康委员会	32,399.41	32,399.41	32,399.41	8,135.81														
303002	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	698.74	698.74	698.74	608.94														
303003	邓州市妇幼保健院	1,504.02	1,504.02	1,504.02	1,187.12														
303005	邓州市中心医院	305.00	305.00	305.00	305.00														
303007	邓州市人民医院	297.83	297.83	297.83	297.83														
303008	邓州市卫生健康综合行政执法大队	1,252.53	1,252.53	1,252.53	952.53														
303009	邓州市疾病预防控制中心	1,539.77	1,539.77	1,539.77	1,237.57														
303010	邓州市中医药发展服务中心	53.11	53.11	53.11	48.11														
303012	邓州市中医院	248.18	248.18	248.18	208.18														
303013	邓州市血管病研究所	92.84	92.84	92.84	92.84														
303014	邓州市120急救指挥中心	94.56	94.56	94.56	94.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	38,485.97	3,418.78	3,153.12	70.61	195.06		35,067.19	17,851.74	17,215.45	
			303	邓州市卫生健康委员会	38,485.97	3,418.78	3,153.12	70.61	195.06		35,067.19	17,851.74	17,215.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.50	364.50	364.50							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	14.03							
210	01	01		行政运行	381.57	351.57	254.92	70.61	26.05		30.00	30.00		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	462.74						462.74	462.74		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,443.64						2,443.64	436.00	2,007.64	
210	04	08		基本公共卫生服务	9,361.68						9,361.68		9,361.68	
210	04	09		重大公共卫生服务	538.20						538.20	113.50	424.70	
210	04	99		其他公共卫生支出	736.92	20.92	19.34		1.58		716.00		716.00	
210	07	17		计划生育服务	3,209.99						3,209.99		3,209.99	
210	11	01		行政单位医疗	11.03	11.03	11.03							
210	11	02		事业单位医疗	178.24	178.24	178.24							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.85	20.85	20.85							
210	19	02		育儿补贴	15,926.93						15,926.93	14,960.00	966.93	
221	02	01		住房公积金	256.61	256.61	256.61							
210	02	03		传染病医院	280.04	255.69	239.58		16.11		24.35		24.35	
210	02	06		妇幼保健医院	899.78	841.83	784.59		57.24		57.95		57.95	
210	02	01		综合医院	602.83						602.83	305.00	297.83	
210	04	02		卫生监督机构	1,175.64	223.14	206.75		16.39		952.50	952.50		
210	04	01		疾病预防控制中心机构	1,201.64	760.44	691.23		69.21		441.20	430.00	11.20	
210	04	07		其他专业公共卫生机构	20.00						20.00	20.00		
210	17	04		中医（民族医）药专项	5.00						5.00		5.00	
210	02	02		中医（民族）医院	131.18						131.18		131.18	
210	17	99		其他中医药事务支出	90.00						90.00	90.00		

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
210	99	99		其他卫生健康支出	27.00					27.00	27.00		
210	02	08		其他专科医院	69.27	68.27	63.32		4.95	1.00		1.00	
210	04	05		应急救治机构	76.65	51.65	48.12		3.54	25.00	25.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	38,485.97	一、本年支出	38,485.97	38,485.97	13,168.47		
（一）一般公共预算拨款	38,485.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,168.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	378.53	378.53	378.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37,850.83	37,850.83	12,533.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	256.61	256.61	256.61		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	38,485.97	支出合计	38,485.97	38,485.97	13,168.47		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	38,485.97	3,418.78	3,153.12	70.61	195.06		35,067.19	17,851.74	17,215.45
			303	邓州市卫生健康委员会	38,485.97	3,418.78	3,153.12	70.61	195.06		35,067.19	17,851.74	17,215.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.50	364.50	364.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	14.03						
210	01	01		行政运行	381.57	351.57	254.92	70.61	26.05		30.00	30.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	462.74						462.74	462.74	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,443.64						2,443.64	436.00	2,007.64
210	04	08		基本公共卫生服务	9,361.68						9,361.68		9,361.68
210	04	09		重大公共卫生服务	538.20						538.20	113.50	424.70
210	04	99		其他公共卫生支出	736.92	20.92	19.34		1.58		716.00		716.00
210	07	17		计划生育服务	3,209.99						3,209.99		3,209.99
210	11	01		行政单位医疗	11.03	11.03	11.03						
210	11	02		事业单位医疗	178.24	178.24	178.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.85	20.85	20.85						
210	19	02		育儿补贴	15,926.93						15,926.93	14,960.00	966.93
221	02	01		住房公积金	256.61	256.61	256.61						
210	02	03		传染病医院	280.04	255.69	239.58		16.11		24.35		24.35
210	02	06		妇幼保健医院	899.78	841.83	784.59		57.24		57.95		57.95
210	02	01		综合医院	602.83						602.83	305.00	297.83
210	04	02		卫生监督机构	1,175.64	223.14	206.75		16.39		952.50	952.50	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,201.64	760.44	691.23		69.21		441.20	430.00	11.20
210	04	07		其他专业公共卫生机构	20.00						20.00	20.00	
210	17	04		中医（民族医）药专项	5.00						5.00		5.00
210	02	02		中医（民族）医院	131.18						131.18		131.18
210	17	99		其他中医药事务支出	90.00						90.00	90.00	

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
210	99	99		其他卫生健康支出	27.00					27.00	27.00		
210	02	08		其他专科医院	69.27	68.27	63.32		4.95	1.00		1.00	
210	04	05		应急救治机构	76.65	51.65	48.12		3.54	25.00	25.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3, 418. 78	3, 223. 72	195. 06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22. 79	22. 79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341. 71	341. 71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33. 67	33. 67	
30301	离休费	50905	离退休费	45. 37	45. 37	
30302	退休费	50905	离退休费	25. 24	25. 24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41. 48	41. 48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99. 78	99. 78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 576. 53	1, 576. 53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18. 90	18. 90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439. 80	439. 80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	131. 38	131. 38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3. 09		3. 09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26. 21		26. 21
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 61		1. 61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6. 00		6. 00
30206	电费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30205	水费	50502	商品和服务支出	6. 20		6. 20
30201	办公费	50201	办公经费	10. 98		10. 98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73. 61		73. 61
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 03	11. 03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178. 24	178. 24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 21	1. 21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240. 52	240. 52	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.10	16.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.61		40.61
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.07		16.07
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编 码		科目名称	科目编 码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
					合计	38,485.97	38,485.97	13,168.47									
303		邓州市卫生健康委员会				38,485.97	38,485.97	13,168.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.79	22.79	22.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	341.71	341.71	341.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.67	33.67	33.67									
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.37	45.37	45.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.24	25.24	25.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.48	41.48	41.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.78	99.78	99.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,506.53	2,506.53	2,206.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.90	18.90	18.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	439.80	439.80	439.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	131.38	131.38	131.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12,034.31	12,034.31	3,908.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.21	26.21	26.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.98	120.98	120.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,776.81	1,776.81	1,027.91									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	179.34	179.34	179.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,738.43	1,738.43	1,445.43									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,824.84	1,824.84	939.84									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	90.22	90.22	90.22									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	60.50	60.50	60.50									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	11.03									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	178.24	178.24	178.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	15,926.93	15,926.93	966.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.52	240.52	240.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.10	16.10	16.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	191.71	191.71	186.71									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.67	25.67	25.67									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	300.01	300.01	300.01									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

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	
9.68		3.68		3.68	6.00

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

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	35,067.19	35,067.19							
	303	邓州市卫生健康委员会	35,067.19	35,067.19							
其他运转类	2026年卫健委工作经费	邓州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2026年卫健委信息中心运转经费	邓州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2026年卫生健康考核工作经费	邓州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2026年古城社区退休人员健康休养费	邓州市卫生健康委员会	22.74	22.74							
其他运转类	2026年创建卫生城市工作经费	邓州市卫生健康委员会	60.00	60.00							
其他运转类	提前下达2026年助理全科医师培训经费	邓州市卫生健康委员会	360.00	360.00							
其他运转类	提前下达村卫生室基本药物补助	邓州市卫生健康委员会	436.00	436.00							
特定目标类	2026年基层医疗卫生机构的绩效工资	邓州市卫生健康委员会	156.60	156.60							
特定目标类	2026年财政对乡村老年村医生活补助	邓州市卫生健康委员会	504.00	504.00							
特定目标类	2026年村卫生室实施基本药物制度补助	邓州市卫生健康委员会	133.04	133.04							
特定目标类	2026年基层医疗卫生机构收支缺口补助	邓州市卫生健康委员会	1,214.00	1,214.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
特定目标类	提前下达2026年老年健康与医养结合项目经费	邓州市卫生健康委员会	14.70	14.70							
特定目标类	2026年基本公共卫生服务地方配套	邓州市卫生健康委员会	2,521.38	2,521.38							
特定目标类	提前下达2026年优化生育政策项目补助	邓州市卫生健康委员会	4.60	4.60							
特定目标类	提前下达2026年原基本公共卫生服务经费	邓州市卫生健康委员会	6,480.80	6,480.80							
其他运转类	提前下达2026年艾滋病防治经费	邓州市卫生健康委员会	113.50	113.50							
特定目标类	2026年艾滋病防治地方配套	邓州市卫生健康委员会	37.20	37.20							
特定目标类	提前下达2026年基层医疗机构卫生室基本药物补助	邓州市卫生健康委员会	716.00	716.00							
特定目标类	2026年农村计划生育家庭奖励扶助	邓州市卫生健康委员会	331.68	331.68							
特定目标类	提前下达2026年农村计划生育家庭奖励扶助	邓州市卫生健康委员会	885.00	885.00							
特定目标类	2026年失独家庭住院护理补贴保险项目	邓州市卫生健康委员会	50.22	50.22							
特定目标类	2026年计生特困家庭一次性紧急救助	邓州市卫生健康委员会	60.50	60.50							
特定目标类	2026年计生特扶家庭医疗救助项目	邓州市卫生健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	2026年独生子女奖励费	邓州市卫生健康委员会	122.40	122.40							
特定目标类	2026年城乡独生子女父母和农村双女户城乡居民养老保险金补助	邓州市卫生健康委员会	505.36	505.36							
特定目标类	2026年计划生育特殊困难家庭春节慰问补助	邓州市卫生健康委员会	38.50	38.50							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年生育关怀抚慰金	邓州市卫生健康委员会	2.58	2.58							
特定目标类	2026年计划生育家庭特别扶助	邓州市卫生健康委员会	394.99	394.99							
特定目标类	2026年城镇计划生育家庭奖励扶助	邓州市卫生健康委员会	485.76	485.76							
特定目标类	提前下达2026年计划生育家庭特别扶助	邓州市卫生健康委员会	293.00	293.00							
其他运转类	提前下达育儿补贴中央补助	邓州市卫生健康委员会	14,173.00	14,173.00							
其他运转类	提前下达育儿补贴省级补助	邓州市卫生健康委员会	787.00	787.00							
特定目标类	2026年育儿补贴本级配套	邓州市卫生健康委员会	966.93	966.93							
特定目标类	2026年药品零差率补助	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	24.35	24.35							
特定目标类	2026年结核病防治	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2026年重大公共卫生服务补助（精神卫生防治）	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	51.40	51.40							
特定目标类	2026年学校结核病防治	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	80.00	80.00							
特定目标类	2026年严重精神障碍患者管理与治疗项目	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	80.00	80.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
特定目标类	提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	38.40	38.40							
特定目标类	2026年药品零差率	邓州市妇幼保健院	7.90	7.90							
特定目标类	2026年婚前保健地方补助资金	邓州市妇幼保健院	50.05	50.05							
特定目标类	提前下达2026年基本避孕服务经费	邓州市妇幼保健院	19.80	19.80							
特定目标类	提前下达2026年免费孕前优生服务经费	邓州市妇幼保健院	159.30	159.30							
特定目标类	提前下达2026年免费两癌筛查经费	邓州市妇幼保健院	84.80	84.80							
特定目标类	提前下达2026年新生儿疾病筛查经费	邓州市妇幼保健院	53.00	53.00							
其他运转类	2026年提升医疗服务能力经费	邓州市中心医院	40.00	40.00							
其他运转类	2026年药品零差率补助	邓州市中心医院	265.00	265.00							
特定目标类	2026年提升医院服务能力	邓州市人民医院	40.00	40.00							
特定目标类	2026年药品零差率补助	邓州市人民医院	257.83	257.83							
其他运转类	2026公共卫生机构专项业务经费	邓州市卫生健康综合行政执法大队	13.50	13.50							
其他运转类	2026执法办公经费	邓州市卫生健康综合行政执法大队	9.00	9.00							
其他运转类	2026年用罚没收入安排的自收自支人员经费	邓州市卫生健康综合行政执法大队	300.00	300.00							
其他运转类	2026卫生计生监督局差供人员经费	邓州市卫生健康综合行政执法大队	630.00	630.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运转类	2026年取消收费项目补助	邓州市疾病预防控制中心	200.00	200.00							
其他运转类	2026年预防接种服务费	邓州市疾病预防控制中心	110.00	110.00							
其他运转类	2026年地方财政对公共卫生项目的补助资金	邓州市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2026年非免疫规划疫苗储存运输费	邓州市疾病预防控制中心	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达传染病监测预警与应急能力提升	邓州市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达传染病实验室监测能力提升	邓州市疾病预防控制中心	6.20	6.20							
特定目标类	2026提前下达健康素养促进行动经费	邓州市疾病预防控制中心	7.00	7.00							
特定目标类	2026提前下达地方病防治经费	邓州市疾病预防控制中心	12.30	12.30							
特定目标类	2026提前下达鼠疫防治经费	邓州市疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	2026提前下达重点传染病与健康危害因素监测经费	邓州市疾病预防控制中心	37.00	37.00							
特定目标类	2026提前下达其他传染病防治经费	邓州市疾病预防控制中心	1.30	1.30							
特定目标类	2026提前下达扩大国家免疫规划服务项目	邓州市疾病预防控制中心	19.40	19.40							
其他运转类	2026年中医药卫生事业费	邓州市中医药发展服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政医疗服务能力提升中医药事业传承与发展部分	邓州市中医药发展服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2026年中医药健康服务经费	邓州市中医院	10.00	10.00							
特定目标类	2026年公立医院药品零差率补助	邓州市中医院	41.18	41.18							
特定目标类	2026年中医院提升服务能力经费	邓州市中医院	40.00	40.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达县级中医院两专科一中心项目补助	邓州市中医院	40.00	40.00							
其他运转类	2026年唐祖宣学术研究室经费	邓州市中医院	90.00	90.00							
其他运转类	2026年张仲景展览馆运营维修专项经费	邓州市中医院	27.00	27.00							
特定目标类	2026年药品零差率补助	邓州市血管病研究所	1.00	1.00							
其他运转类	2026年120急救中心经费	邓州市120急救指挥中心	25.00	25.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：邓州市卫生健康委员会				
年度履职目标	贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障各项医疗卫生运行支出及项目支出正常有序进行	保障卫健委系统各单位正常运转，职工各项工资福利待遇正常落实；推进系统内各类公共卫生及健康服务目标落实，各类专项资金按规定高效使用		
预算情况	部门预算总额（万元）	38,485.97		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	38,485.97		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3,418.78		
	（2）项目支出	35,067.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	公共卫生服务水平	≥90%	反映部门对履行职能的完成情况
	满意度	公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303	邓州市卫生健康委员会	35,067.19	35,067.19										
303001	邓州市卫生健康委员会	31,961.48	31,961.48										
411381260000000021202	2026年卫健委工作经费	30.00	30.00			工作经费	≤30万元	保障运行机构	1个	提高管理运行能力	提高	对象满意度	≥90%
411381260000000021204	2026年卫健委信息中心运转经费	10.00	10.00			信息中心运转经费	≤10万元	较上年服务质量提高水平	≥5%	保障信息中心运行能力	保障	服务对象满意度	≥90%
411381260000000021205	2026年卫生健康考核工作经费	10.00	10.00			考核工作经费	≤10万元	较上年服务质量提高度	≥5%	保障信息中心数量	1个	考核对象满意度	≥90%
411381260000000021207	2026年古城社区退休人员健康体检养费	22.74	22.74			退休人员健康体检养费	≤20.71万元	监督考核单位	≤40个	较上年质量提高度	≥5%	考核对象满意度	≥90%
411381260000000021216	2026年创建卫生城市工作经费	60.00	60.00			退休人员健康体检养费	≤20.71万元	较上年服务质量提高度	≥5%	退休人员健康修养费保障能力	保障	服务对象满意度	≥90%
411381260000000043634	提前下达育儿补贴中央补助	14,173.00	14,173.00			创建卫生城市工作经费	≤60万元	较上年服务质量提高度	≥5%	保障信息中心运行能力	保障	服务对象满意度	≥90%
411381260000000043635	提前下达育儿补贴省级补助	787.00	787.00			服务辖区数量	≤26个	较上年卫生水平提高度	≥5%	城市卫生水平	提高	对象满意度	≥90%
411381260000000043636	提前下达村卫生室基本药物补助	436.00	436.00			育儿补贴中央补助	≤14173万元	享受补贴人数	≤29244人	社会育儿水平提高	提高	群众服务满意度	≥90%
411381260000000043639	提前下达2026年助理全科医师培训经费	360.00	360.00			省级育儿补贴提前部分	≤787万元	较上年提高质量比率	≥5%	社会育儿水平	提高	服务对象满意度	≥90%
411381260000000044402	提前下达2026年艾滋病防治经费	113.50	113.50			村基本药物补助提前部分	≤436万元	享受育儿补贴人数	≤29344人	较上年提高服务质量比率	≥5%	服务对象满意度	≥90%
411381260000000021208	2026年基层医疗卫生机构的绩效工资	156.60	156.60			助理全科医师培训	≤360万元	较上年提高质量比率	≥5%	群众享受医疗服务水平	提高	服务对象满意度	≥90%
411381260000000021209	2026年基层医疗卫生机构收支缺口补助	1,214.00	1,214.00			艾滋病防治经费	≤113.5万元	设置培训机构数	≤3个	医师水平提高	提高	服务对象满意度	≥90%
411381260000000021210	2026年村卫生室实施基本药物制度补助	133.04	133.04			绩效工资补助金额	≥156.6万元	较上年提高培训质量比率	≥5%	社会防治稳定程度	稳定	服务对象满意度	≥90%
411381260000000021211	2026年财政对乡村老年村医生活补助	504.00	504.00			人均补助	1200元	较上年提高服务质量比率	≥5%	人均工资水平	提高	服务对象满意度	≥90%
411381260000000021212	2026年基本公共卫生服务地方配套	2,521.38	2,521.38			补助总人数	≥1305人次	较上年提高服务质量比率	≥5%	基层医疗卫生机构发展能力	提高	基层医疗卫生机构	≥90%
411381260000000021213	2026年艾滋病防治地方配套	37.20	37.20			医疗机构收支缺口补助	≥1214万元	享受补助基层医疗卫生机构	≥28个	村卫生室服务水平	提高	服务对象满意度	≥90%
411381260000000021217	2026年农村计划生育家庭奖励扶助	331.68	331.68			村卫生室实施基本药物制度补助	≥133.04万元	医疗机构服务水平较上年提高	≥5%	村卫生室服务水平	提高	服务对象满意度	≥90%
411381260000000021218	2026年城镇计划生育家庭奖励扶助	105.55	105.55			乡村老年村医生活补助	≤504万元	享受补助人数	≤1400人	老年村医生活水平	提高	村医满意度	≥90%
						基本公卫配套资金	≤2400.16万元	人均补助	300元	基本公卫水平	提高	服务对象满意度	≥90%
						机构及人员补贴	≤7.2万元	提高医疗水平	≥5%	病患稳定程度	稳定	对象满意度	≥90%
						农村计划生育家庭奖励扶助	≤406.43万元	补贴机构数量	15个	奖励人员生活稳定水平	保持	服务对象满意度	≥90%
						城镇计划生育家庭奖励扶助	≥629.14万元	补贴人数	≤20人	计划生育家庭生活保障	提高	服务对象满意度	≥90%

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411381260000000021219	2026年计划生育特殊困难家庭扶助	485.76	485.76					享受补助人数	≤13107人				
								服务较上年提高比例	≥5%				
411381260000000021220	2026年计划生育家庭特别扶助	394.99	394.99			特别扶助	≤494.68万元	伤残补助标准	11040元	补助对象生活水平	保持稳定	服务对象满意度	≥90%
								死亡补助标准	14160元				
								并发症补助标准	6240元				
								补助人数	≤1115人				
								较上年服务质量提高度	≥5%				
411381260000000021222	2026年生育关怀抚慰金	2.58	2.58			生育关怀抚慰金	≤2.58万元	人均费用	1200元	对象生活保障能力	稳定	服务对象满意度	≥90%
								享受人数	≤43人				
								较上年度服务质量提高度	≥5%				
411381260000000021225	2026年计划生育特殊困难家庭春节慰问补助	38.50	38.50			春节慰问	≤70.90万元	较上年服务能力提高度	≥5%	慰问对象生活能力	稳定	服务对象满意度	≥90%
								补助标准	500元				
								享受人数	≤1418人				
411381260000000021228	2026年城乡独生子女父母和农村双女户城乡居民养老金补助	505.36	505.36			养老保险金补助	≤505.36万元	补助人数	≤47997人	享受养老金补助范围	稳定	服务对象满意度	≥90%
								较上年服务质量提高度	≥5%				
411381260000000021229	2026年独生子女奖励费	122.40	122.40			独生子女奖励	≤206.52万元	较上年服务质量提高度	≥5%	保障生活能力	稳定	服务对象满意度	≥90%
								人均费用	240元				
								奖励人数	≤8605人				
411381260000000021231	2026年计生特扶家庭医疗救助项目	40.00	40.00			计生特扶家庭医疗救	≤60万元	人均补助标准	400元	医疗救助水平	提高	对象满意度	≥90%
								补贴人数	≤1500人				
								较上年服务质量提高度	≥5%				
411381260000000021232	2026年计生特困家庭一次性紧急救助	60.50	60.50			计生特困家庭一次性紧急救助	≤66.5万元	享受补助人数	≤220人	救助对象生活水平	保障	对象满意度	≥90%
								服务质量较上年提高度	≥5%				
411381260000000021233	2026年失独家庭住院护理补贴保险项目	50.22	50.22			失独家庭住院护理补贴	≤68.51万元	人均补贴金额	620元	住院护理补贴保险能力	稳定	对象满意度	≥90%
								享受补贴人数	≤1105人				
								较上年服务质量提高度	≥5%				
411381260000000046809	提前下达2026年优化生育政策项目补助	4.60	4.60			优化生育补助	≤4.6万元	实施优化生育补助项	≥3个	社会优化生育水平	提高	服务对项目满意度	≥90%
								较上年提高服务质量比率	≥5%				
411381260000000046811	提前下达2026年农村计划生育家庭奖励扶助	885.00	885.00			农村计划生育家庭奖励扶助提前部分	≤885万元	享受补助人数	≤21168人	享受对象生活水平	稳定	服务对象满意度	≥90%
								较上年提高服务质量	≥5%				
411381260000000046813	提前下达2026年老年健康与医养结合项目经费	14.70	14.70			老年健康与医养结合项目	≤14.7万元	医养结合项目实施机构数	≥5个	提高老年健康服务水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								较上年提高比例	≥5%				
411381260000000046815	提前下达2026年原基本公共卫生服务经费	6,480.80	6,480.80			原基本公共卫生服务经费提前部分	≤6480.8万元	享受补助机构数量	≥30个	群众享受医疗服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								较上年提高服务质量	≥5%				
411381260000000046817	提前下达2026年计划生育家庭特别扶助	293.00	293.00			计生特扶资金	≤293万元	享受特扶补助人数	≤1115人	特扶对象生活稳定	保持	服务对象满意度	≥95%
								较上年提高服务质量	≥5%				
411381260000000048001	提前下达2026年基层医疗机构卫生室基本药物补助	716.00	716.00			卫生室基本药物补助	≤716万元	享受补助卫生室数量	≥600个	群众就医享受药物补助水平	提高	群众满意度	≥90%
								提高基本药品补助比例	≥5%				
411381260000000050405	2026年育儿补贴本级配套	966.93	966.93			育儿补贴本级	≤966.92万元	人均补助标准	3600元	社会育儿水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								补贴人数	≤53718人				
								较上年质量提高度	≥5%				
303002	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	354.15	354.15										
411381260000000028413	2026年学校结核病防治	80.00	80.00			预算执行率	≥90%	涂阳肺结核病人登记率	100%	提高患者健康水平	有所提高	受益人群满意度	≥95%
								结核病患者总体到位率	≥95%				
411381260000000028418	2026年结核病防治	80.00	80.00			预算执行率	≥90%	涂阳肺结核病人登记率	100%	提高患者的健康水平	有所提高	受益人群满意度	≥95%
								结核病患者总体到位率	≥95%				
411381260000000028420	2026年严重精神障碍患者管理与治疗项目	80.00	80.00			预算执行率	≥90%	完成精神病人筛查率	100%	病人家属健康教育培训	较上年有所提高	患者及家属满意度	≥95%
								患者规范服药率	≥95%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411381260000000028422	2026年药品零差率补助	24.35	24.35			预算执行率	≥90%	设备购置率	有所提高	医疗机构救治能力	有所提高	受益人群满意度	≥95%
411381260000000042802	提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）	38.40	38.40			预算执行率	≥90%	医院服务能力	有所提升	降低医疗废物排放	有所提高		
								涂阳肺结核病人登记率	100%	提高患者的健康水平	有所提高	受益人群满意度	≥95%
411381260000000042804	提前下达2026年重大公共卫生服务补助（精神卫生防治）	51.40	51.40					结核病患者总体到位率	≥95%				
						预算执行率	≥90%	完成精神患者筛查率	≥95%	降低精神病患者治疗成本	有所降低	患者及家属满意度	≥95%
	303003	邓州市妇幼保健院	374.85	374.85				医疗废物无害化处理率	≥90%	患者规范服药率	≥90%	病人家属健康教育培训	有所提高
4113812600000000038401	2026年婚前保健地方补助资金	50.05	50.05			参加婚前保健补助标准	182元/对	婚前医学检查基本项目数	10个	接受婚前保健项目服务的群众相关知识知晓率	≥70%	接受婚前保健项目服务群众满意度	≥80%
								免费婚前保健项目信息/参检档案录入信息系统完整性	≥90%				
								参加婚检的个人信息均及时录入河南妇幼信息平台	100%				
411381260000000042810	提前下达2026年免费孕前优生服务经费	159.30	159.30			孕前优生项目补助标准	240元/对	本辖区目标人群孕前优生健康检查覆盖率	≥70%	接受免费孕前优生检测项目服务的群众相关知识知晓率	≥70%	接受免费孕前优生项目服务的群众满意度	≥80%
								孕前优生项目服务信息/参检档案录入信息系统完整性	≥90%				
411381260000000042811	提前下达2026年新生儿疾病筛查经费	53.00	53.00			免费新生儿听力筛查	55元/例	免费新生儿听力筛查率	≥95%	新生儿疾病筛查率逐年递增	≥10%	接受重点民生实事筛查项目服务群众满意度	≥80%
						免费新生儿“两病”筛查	45元/例	免费新生儿“两病”筛查率	≥95%				
								筛查项目服务信息/参检档案录入省信息系统完整性	≥90%				
411381260000000042812	提前下达2026年免费两癌筛查经费	84.80	84.80			宫颈癌筛查	49元/例	预计筛查人数	≥8000人	接受筛查服务群众相关知识知晓率	≥70%	接受“两癌”筛查项目服务群众满意度	≥80%
						乳腺癌筛查	79元/例	承担筛查人员培训覆盖率	≥95%				
						传染病四项检测	70元/例						
411381260000000042813	提前下达2026年基本避孕服务经费	19.80	19.80			输卵管吻合手术费用	909.3元/例	免费基本避孕手术占比	≥30%	接受免费避孕服务的群众相关知识知晓率	≥70%	接受免费避孕服务项目群众满意度	≥80%
						上环/取环手术费用	67.5元/例	以区县为单位妇幼相关项目年度质量控制完成率	100%				
4113812600000000054011	2026年药品零差率	7.90	7.90			药品零差率定向补助	79000元	设备、耗材购置	≤7天	管理费用占医院总支出比例	<10%	公众满意度	>90%
								合格率	100%				
								年度工作计划进度	100%				
303005	邓州市中心医院	305.00	305.00										
4113812600000000056801	2026年药品零差率补助	265.00	265.00			预算控制数	≤265万元	药占比	≤35%	医疗服务收入占比	≥26%	患者满意度	≥90%
								药品零差率销售执行率	100%				
4113812600000000056802	2026年提升医疗服务能力经费	40.00	40.00			预算控制数	≤40万元	医务人员培训次数	≥1次	社会满意度	逐步提高	患者满意度	≥90%
								慢性病规范管理率	≥90%				
303007	邓州市人民医院	297.83	297.83										
4113812600000000056003	2026年提升医院服务能力	40.00	40.00			预算控制数	≤40万元	新增更新诊疗设备	≥20（套）台	急诊急救处置响应效率提升	急救处置时效明显缩短	就诊患者对就诊环境、诊疗技术满意度	≥95%
								本年度医护专业人员培训	≥200人次				
								医疗操作规范考核合规率	≥95%				
								院内医疗质量考核达标率、	100%				
								年度培训计划按期完成率	100%				
4113812600000000056005	2026年药品零差率补助	257.83	257.83			预算控制数	≤357.83万元	药品零差率执行覆盖率	100%	患者用药可及性	100%	就医患者对药品价格满意度	100%
								药品集中采购合格率、处方合格率、基本药物配备达标率	100%				
								补助资金按时拨付使用率	100%				
303008	邓州市卫生健康综合行政执法大队	952.50	952.50										
4113812600000000035205	2026年用罚没收入安排的自收自支人员经费	300.00	300.00			上缴市政标准	300万元	单位在职职工人数	110人	有效保障单位职工工资发放	有所提高	单位职工满意度	100%

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	目文人员经费							工资及社保缴费比例	100%				
411381260000000035206	2026卫生计生监督局差供人员经费	630.00	630.00			卫生监督自收自支人员经费定额补助	630万元	单位在职职工人数	110人	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高	单位职工满意度	100%
								及时有效保障职工工资、社保	100%				
								计划进度完成率	100%				
411381260000000035207	2026执法办公经费	9.00	9.00			卫生监督工作经费定补标准	9万元	资金拨付市县进度	100%	辖区居民卫生健康得到保障	得到保障	监督对象满意度	≥95%
								监督覆盖率	≥90%				
411381260000000035208	2026公共卫生机构专项业务经费	13.50	13.50			综合卫生监督执法工作经费	13.5万元	监督工作完成时间	12月30日前	社会知晓度	有所提高	综合监督对象满意度	≥95%
								综合卫生监督执法覆盖率	100%				
								监督完成情况	100%				
303009	邓州市疾病预防控制中心	522.20	522.20										
411381260000000044017	2026年取消收费项目补助	200.00	200.00			2026年取消收费项目补助	200万元	完成取消收费项目预防性健康体检人次	≥20000人次	辖区从业人员预防性体检覆盖率	≥95%	服务对象对取消收费服务满意度	≥85%
								检验检测数据准确率	≥99%				
								体检、检测报告按时出具率	≥98%				
411381260000000044020	2026年预防接种服务费	110.00	110.00			2026年预防接种服务费	110万元	接种不良反应处置规范率	100%	接种人群覆盖率	100%	接种群众对预防接种服务满意度	≥95%
								辖区内适龄人群预防接种率	≥90%				
								年度预防接种人次	≥500000人次				
411381260000000044022	2026年地方财政对公共卫生项目的补助资金	20.00	20.00			2026年地方财政对公共卫生项目的补助资金	20万元	疫苗接种信息录入完整率	100%				
								传染病网络直报及时率	100%	居民健康素养水平	持续提升	群众对公共卫生服务满意度	≥90%
								重点人群健康管理率	≥90%				
								国家免疫规划疫苗接种率	≥95%				
411381260000000044031	2026年非免疫规划疫苗储存运输费	100.00	100.00			2026年非免疫规划疫苗储存运输费	100万元	突发公共卫生事件处置率	100%				
								非免疫规划疫苗配送覆盖接种单位数	28个	非免疫规划疫苗及时供应保障率	≥98%	辖区群众对疫苗供应保障满意度	≥95%
								冷链设备年度维护次数	≥12次				
								疫苗质量验收合格率	100%				
411381260000000044029	提前下达传染病监测预警与应急能力提升	5.00	5.00			提前下达传染病监测预警与应急能力提升经费	5万元	疫苗储运温度全程监控合格率	100%				
								传染病监测预警平台、信息系统维护	100%	突发公共卫生事件应急处置效率与规范	持续提高	单位内部相关科室协同工作满意度	≥95%
								组织开展突发传染病应急演练	≥1次				
								培训、演练考核合格率	≥95%				
								监测数据审核、预警信息核实准确率	≥98%				
411381260000000044030	提前下达传染病实验室监测能力提升	6.20	6.20			提前下达传染病实验室监测能力提升项目经费	6.2万元	突发疫情信息核实与处置响应及时率	100%				
								实验室关键设备维护、校准	≥1次	实验室检测效率、准确性	显著提升	内部业务科室对实验室检测服务满意度	≥90%
								开展实验室检测技术、生物安全培训	≥2次				
								实验室检测结果准确率	≥99%				
								检测报告及时率、规范率	100%				
411381260000000050437	2026提前下达重点传染病与健康危害因素监测经费	37.00	37.00			提前下达重点传染病与健康危害因素监测经费	37万元	检测任务按期完成率	100%				
								生活饮用水、学校卫生、职业健康危害因素监测样本采集检测任务完成率	100%	公共卫生监测预警能力	逐年提升	服务对象对社会公众健康安全感、满意度	≥90%
								食源性疾病监测、主动监测覆盖率	100%				
								监测样本采集、保存、运送、检测规范合格率	≥98%				
								流调报告、监测报告规范合格率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							全年监测工作任务12月底完成率	100%					
411381260000000050440	2026提前下达扩大国家免疫规划服务项目	19.40	19.40		提前下达扩大国家免疫规划服务项目	19.4万元	疫苗针对传染病监测数据及时上报率	100%	群众免疫规划知识知晓率	逐步提升	适龄儿童家长对预防接种服务满意度	≥90%	
							适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种率	≥95%					
							免疫规划疫苗接种信息录入及时率和准确率	≥98%					
							疫苗储存、运输温度监测合格率	100%					
411381260000000050442	2026提前下达其他传染病防治经费	1.30	1.30		提前下达其他传染病防治经费	1.3万元	疫情处置、监测报告、督导培训按时完成率	100%	传染病报告管理质量	持续提升	重点场所、服务对象对传染病防治服务满意度	≥90%	
							其他传染病监测数据审核、上报	≥12次					
							发放传染病防控宣传材料	≥10000份					
							监测数据审核准确率	100%					
411381260000000050443	2026提前下达鼠疫防治经费	4.00	4.00		提前下达鼠疫防治经费	4万元	发放鼠疫防控宣传材料	≥10000份	基层鼠疫早期识别与报告能力	显著提升	重点人群、相关单位对防控服务满意度	≥90%	
							完成鼠疫监测、数据收集与上报	≥12次					
							鼠疫监测数据上报及时率、准确率	100%					
							监测、排查、培训、宣传等工作按时完成率	100%					
411381260000000050445	2026提前下达地方病防治经费	12.30	12.30		提前下达地方病防治经费	12.3万元	年度任务12月底前完成率	100%	群众地方病防治知识知晓率	≥85%	服务对象满意度	≥95%	
							重点地方病监测任务完成率	100%					
							居民户合格碘盐食用率	≥95%					
							监测数据规范合格率	≥98%					
411381260000000050447	2026提前下达健康素养促进行动经费	7.00	7.00		提前下达健康素养促进行动经费	7万元	重点人群干预覆盖	≥20000人次	居民健康生活方式知晓率	逐步提高	服务对象对健康促进服务满意度	≥90%	
							健康科普活动线下讲座和宣传	≥120场					
							健康宣传内容科学规范率	100%					
							项目进度、总结材料按时上报率	100%					
303010	邓州市中医药发展服务中心	25.00	25.00										
411381260000000054028	2026年中医药卫生事业费	20.00	20.00			中医卫生事业费	20万元	参与健康发展学习人数	≥200人次	中医健康服务认识能力	较上年有提高	公众满意度	≥96%
								中药发展及活动经费保障	保持稳定				
411381260000000042801	提前下达2026年中央财政医疗服务能力提升中医药事业传承与发展部分	5.00	5.00			医疗服务能力提升中医药事业传承与发展	5万元	参与医疗提升学习人数	100人次	中医药事业传承能力	较上年有所提高	公众满意度	≥96%
								提升中医药发展及活动经费保障	保持稳定				
303012	邓州市中医院	248.18	248.18										
411381260000000028402	2026年张仲景展览馆运营维修专项经费	27.00	27.00			预算控制数	≤30万元	开展专项维护次数	≤5次	展览馆服务社会水平	提高	公众满意度	≥90%
								提高维护水平	≥60%				
411381260000000028403	2026年唐祖宣学术研究室经费	90.00	90.00			预算控制数	≤90万元	中医发展质量提高度	≥10%	中医服务社会水平	提高	公众满意度	≥90%
								开展学术交流次数	≤10次				
411381260000000028404	2026年中医药健康服务经费	10.00	10.00			预算控制数	≤10万元	健康服务开展项	≥5项	中医服务社会能力	提高	公众满意度	≥90%
								中医服务质量提高度	≥20%				
411381260000000028405	2026年公立医院药品零差率补助	41.18	41.18			预算控制数	≤67.09万元	实施零差率补助单位	1个	医疗服务能力提升水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								较上年提高医疗服务能力	≥5%				
411381260000000028406	2026年中医院提升服务能力经费	40.00	40.00			预算控制数	≤40万元	能力提升重点保障项	≥5项	医疗服务水平提高	提高	服务对象满意度	≥90%
								能力提升质量	≥90%				
411381260000000043201	提前下达县级中医院两专科一中心项目补助	40.00	40.00			预算控制数	40万元	建设项目数量	≤3个	提高群众就医水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								达到省规定质量标准	≥95%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303013	邓州市血管病研究所	1.00	1.00										
411381260000000028401	2026年药品零差率补助	1.00	1.00			预算控制数	1万元	医院药品实施零差率	100%	管理费用占医院总支出比例	比上年降低	公众满意度	≥90%
								患者享受医疗改革补助	≥90%				
303014	邓州市120急救指挥中心	25.00	25.00										
411381260000000034008	2026年120急救中心经费	25.00	25.00			2026年120急救中心经费	≤25万元	有效保障机关数量	1个	群众知晓率	提升	服务社会群体满意度	≥98%
								有效保障机关正常运转	100%				