

2026 年洛阳市涧西区卫生健康委员会 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区卫生健康委员会概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、规章及政策规划。负责起草全区卫生健康和中医药事业发展规划和计划。统筹规划全区卫生健康资源配置，落实区域卫生健康规划。推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和资源向基层延伸并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革的措施建议。加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度，落实国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、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，组织开展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。按照规定上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责全区职业安全健康监督管理工作，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、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场；健全卫生健康综合监督体系，指导规范卫生行政执法工作。

7.监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，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准入、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。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关意见建议；完善基层运行新机制，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；贯彻落实生育政策，依法组织开展统计调查和信息分析工作；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；贯彻落实计划生育家庭奖励扶助制度；推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

9.完善基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，配合落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织指导开展医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技

创新发展。

10.负责全区卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11.负责中医药管理工作，落实省、市中医药事业中长期发展规划。

12.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区卫生健康委员会部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区卫生健康委员会机关本级预算包括：综合办公室、卫生健康服务股（行政审批股）、医政医管股、人口服务管理股、爱国卫生运动委员会办公室的预算。

洛阳市涧西区卫生健康委员会所属单位预算包括：

- 1.洛阳市涧西区疾病预防控制中心
- 2.洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心
- 3.洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心
- 4.洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心
- 5.洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心

第二部分

2026 年洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年收入总计 15824.95 万元，支出总计 15824.95 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 934.58 万元，增长 6.28%。主要原因：计划生育服务项目符合补贴政策对象人数增加，基本公共卫生服务等项目辖区服务人口数增加，部门收支增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年收入合计 15824.95 万元，其中：一般公共预算收入 15824.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年支出合计 15824.95 万元，其中：基本支出 3179.51 万元，占 20.09%；项目支出 12645.44 万元，占 79.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算收支预算 15824.95 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 934.58 万元，增长 6.28%，主要原因：计划生育服务项目符合补贴政策对象人数增加，基本公共卫生服务等项目辖区服务人口数增加，部门一般公共预算收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出预算为15824.95万元，其中：基本支出3179.51万元，占20.09%；项目支出12645.44万元，占79.91%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出594.36万元，占3.76%；卫生健康支出15019.28万元，占94.91%；住房保障支出211.31万元，占1.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出预算为 3179.51 万元，其中：**人员经费 3004.03 万元**，占 94.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 175.48 万元**，占 5.52%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 19.00 万元。与 2025 年预算数相比减少 13.00 万元，下降 40.63%，主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严从紧编制预算，持续压减非急需非刚性

支出，必要支出从紧安排，压减“三公”经费相关支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2025年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2025年预算数相比减少1.00万元，下降100.00%，主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严从紧编制预算，持续压减非急需非刚性支出，必要支出从紧安排，压减公务接待费相关支出。

（三）公务用车购置及运行费**19.00万元**。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费19.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2025年预算数相比减少12.00万元，下降38.71%，主要原因：2025年期间，涧西区疾病预防控制中心报废燃油公务用车一辆，涧西区工农街道社区卫生服务中心取消公务用车购置及运行费2026年预算编制。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区卫生健康委员会2026年机构运转经费支出预算163.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2025年预算数相比减少6.42万元，下降3.78%，主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严从紧编制预算，持续压减非急需非刚性支出，必要支出从紧安排，压减机构运转经费相关支出。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区卫生健康委员会2026年政府采购预算安排12.84万元，其中：政府采购货物预算12.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区卫生健康委员会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区卫生健康委员会2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12645.44万元，共56个项目，无部

门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区卫生健康委员会共有车辆21辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车12辆、其他用车3辆（其他用车主要是应急保障车3辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区卫生健康委员会2026年负责管理的专项转移支付项目共有12项4594.09万元，主要是：提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一两癌筛查项目0.10万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一优化生育政策项目13.10万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一老年健康与医养结合项目5.80万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一新生儿疾病筛查项目29.50万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一原基本公卫项目3770.69万元、提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金-农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金项目125.70

万元、提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金-计划生育特殊家庭扶助制度补助资金项目611.60万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一职业病防治项目18.00万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一健康素养促进项目1.00万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一地方病防治项目6.50万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一孕前优生健康检查项目11.10万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一基本避孕服务项目1.00万元等；我部门按照《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：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2026 年洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15824.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11230.86	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	594.36
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	15019.28
		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	211.31
		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	15824.95	本 年 支 出 合 计	15824.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15824.95	支 出 总 计	15824.95

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15824.95	15824.95	15824.95	11230.86														
312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	15824.95	15824.95	15824.95	11230.86														
312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会	12177.95	12177.95	12177.95	7621.46														
312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	2107.59	2107.59	2107.59	2082.09														
312006	洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心	751.30	751.30	751.30	739.20														
312007	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	290.95	290.95	290.95	290.95														

312008	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	213.89	213.89	213.89	213.89													
312009	洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心	283.27	283.27	283.27	283.27													

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	15824.95	3179.51	2626.81	377.22	163.48	12.00	12645.44		12645.44
			312	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	15824.95	3179.51	2626.81	377.22	163.48	12.00	12645.44		12645.44
208	05	01		行政单位离退休	158.99	158.99		158.99					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	218.22	218.22	218.22						
210	01	01		行政运行	433.20	216.11	187.90		28.21		217.09		217.09
210	03	99		其他基层医疗卫生 机构支出	801.32						801.32		801.32
210	04	08		基本公共卫生服务	5089.90						5089.90		5089.90
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00						10.00		10.00
210	04	10		突发公共卫生事件 应急处置	50.00						50.00		50.00
210	07	17		计划生育服务	5981.34						5981.34		5981.34
210	11	01		行政单位医疗	121.62	21.62	21.62				100.00		100.00
210	19	02		育儿补贴	273.00						273.00		273.00
221	02	01		住房公积金	211.31	211.31	211.31						
208	05	02		事业单位离退休	217.15	217.15		217.15					

210	04	01		疾病预防控制机构	1534.75	1411.96	1302.44	1.08	96.44	12.00	122.79		122.79
210	11	02		事业单位医疗	179.75	179.75	179.75						
210	04	03		妇幼保健机构	517.41	517.41	479.39		38.02				
210	03	02		乡镇卫生院	26.99	26.99	26.18		0.81				

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	15824.95	一、本年支出	15824.95	15824.95	11230.86		
（一）一般公共预算拨款	15824.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11230.86	（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	594.36	594.36	594.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15019.28	15019.28	10425.19		
		（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	211.31	211.31	211.31		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	15824.95	支出合计	15824.95	15824.95	11230.86		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	15824.95	3179.51	2626.81	377.22	163.48	12.00	12645.44		12645.44
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	15824.95	3179.51	2626.81	377.22	163.48	12.00	12645.44		12645.44
208	05	01		行政单位离退休	158.99	158.99		158.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.22	218.22	218.22						
210	01	01		行政运行	433.20	216.11	187.90		28.21		217.09		217.09
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	801.32						801.32		801.32
210	04	08		基本公共卫生服务	5089.90						5089.90		5089.90
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00						10.00		10.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	50.00						50.00		50.00
210	07	17		计划生育服务	5981.34						5981.34		5981.34
210	11	01		行政单位医疗	121.62	21.62	21.62				100.00		100.00
210	19	02		育儿补贴	273.00						273.00		273.00
221	02	01		住房公积金	211.31	211.31	211.31						
208	05	02		事业单位离退休	217.15	217.15		217.15					

210	04	01		疾病预防控制机构	1534.75	1411.96	1302.44	1.08	96.44	12.00	122.79		122.79
210	11	02		事业单位医疗	179.75	179.75	179.75						
210	04	03		妇幼保健机构	517.41	517.41	479.39		38.02				
210	03	02		乡镇卫生院	26.99	26.99	26.18		0.81				

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				3179.51	3004.03	175.48
30302	退休费	50905	离退休费	376.14	376.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.62	25.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.75	68.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.78	74.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.86	43.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.88	23.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.60	192.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.46	11.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318.68	318.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.58	150.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	636.02	636.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691.27	691.27	

31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.43		44.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.64		26.64
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179.75	179.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187.43	187.43	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				15824.95	15824.95	11230.86									
312		洛阳市涧西区卫生健康委员会				15824.95	15824.95	11230.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	753.71	753.71	753.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	25.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.75	68.75	68.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.78	74.78	74.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.86	43.86	43.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.88	81.88	68.78									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.58	11.58	11.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.00	48.00	48.00									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5039.20	5039.20	1233.11									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6229.20	6229.20	5491.90									
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	31.99	31.99	31.99									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	21.62	21.62	21.62									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.88	23.88	23.88									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	192.60	192.60	192.60									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	11.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	318.68	318.68	318.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.58	150.58	150.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	636.02	636.02	636.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	884.92	884.92	884.92									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	12.00	12.00	12.00									
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	51.92	51.92	51.92									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	143.61	143.61	106.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.64	26.64	26.64									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.10	8.10	8.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.75	179.75	179.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	187.43	187.43	187.43									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.68	19.68	19.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	358.55	358.55	358.55									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.58	18.58	18.58									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总） 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.00		19.00		19.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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

备注：洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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

备注：洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位代 码	单位(科目名称)	项目类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金 预算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金					一 般 性 转 移 支 付 资 金	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	小 计			事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															
		合计	163.48	163.48	163.48																			
312	洛阳市涧西区卫 生健康委员会		163.48	163.48	163.48																			

312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会		28.21	28.21	28.21																					
30201	办公费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																					
30228	工会经费	公用经费项目	2.65	2.65	2.65																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	11.58	11.58	11.58																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	7.98	7.98	7.98																					
312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心		96.44	96.44	96.44																					
30201	办公费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																					
30202	印刷费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																					
30211	差旅费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																					
30213	维修（护）费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																					
30218	专用材料费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																					
30228	工会经费	公用经费项目	19.40	19.40	19.40																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	17.00	17.00	17.00																					

30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	31.64	31.64	31.64																					
312006	洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心		38.02	38.02	38.02																					
30201	办公费	公用经费项目	14.00	14.00	14.00																					
30202	印刷费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																					
30206	电费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																					
30213	维修（护）费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																					
30228	工会经费	公用经费项目	6.88	6.88	6.88																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	12.34	12.34	12.34																					
312007	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心		0.81	0.81	0.81																					
30228	工会经费	公用经费项目	0.36	0.36	0.36																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.45	0.45	0.45																					

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			12645.44	12645.44							
	312	洛阳市涧西区卫生健 康委员会	12645.44	12645.44							
特定目 标类	2026 年原区医院差供退休人 员经费	洛阳市涧西区卫生健 康委员会	217.09	217.09							
特定目 标类	2026 年老年乡村医生生活补 助资金	洛阳市涧西区卫生健 康委员会	34.89	34.89							
特定目 标类	2025 年 2 季度老年乡村医生 生活补助资金	洛阳市涧西区卫生健 康委员会	13.11	13.11							
特定目 标类	免费开展预防出生缺陷产前 筛查、新生儿疾病筛查及产前 诊断项目经费（26）	洛阳市涧西区卫生健 康委员会	107.00	107.00							
特定目 标类	提前下达 2026 年中央财政基 本公共卫生服务补助资金— 新划入基本公共卫生服务— 两癌筛查	洛阳市涧西区卫生健 康委员会	0.10	0.10							
特定目 标类	提前下达 2026 年中央财政基 本公共卫生服务补助资金— 新划入基本公共卫生服务— 优化生育政策	洛阳市涧西区卫生健 康委员会	13.10	13.10							

特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—老年健康与医养结合	洛阳市涧西区卫生健康委员会	5.80	5.80							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—新生儿疾病筛查	洛阳市涧西区卫生健康委员会	29.50	29.50							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—原基本公卫项目	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3770.69	3770.69							
特定目标类	基本公共卫生服务项目经费（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	1126.00	1126.00							
特定目标类	免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	0.11	0.11							
特定目标类	严重精神障碍患者应急救助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2026 年突发公共卫生事件应急处理资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度资金（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	22.14	22.14							
特定目标类	2026 年河南省城乡居民社会养老保险（入口）补贴资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2026 年洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	4.50	4.50							

特定目标类	河南省城镇独生子女父母奖励扶助制度资金（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	2888.32	2888.32							
特定目标类	2026 年洛阳市农村计划生育低保对象生活补助制度资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2026 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助制度资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	16.20	16.20							
特定目标类	2026 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	26.46	26.46							
特定目标类	2026 年涧西区计划生育特殊困难家庭成员生活补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	52.10	52.10							
特定目标类	2026 年河南省城乡居民社会养老保险（出口）补贴资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政计划生育转移支付资金-农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	125.70	125.70							
特定目标类	2026 年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	69.50	69.50							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政计划生育转移支付资金-计划生育特殊家庭扶助制度补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	611.60	611.60							
特定目标类	2026 年春节走访慰问计划生育特殊困难家庭经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	25.14	25.14							
特定目标类	2026 年河南省独生子女父母奖励费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	312.00	312.00							

特定目标类	国家计划生育家庭特别扶助制度资金（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	728.00	728.00							
特定目标类	2026 年洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助制度资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	367.00	367.00							
特定目标类	2026 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	579.68	579.68							
特定目标类	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度资金（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	2026 年离休干部医疗费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	育儿补贴补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	273.00	273.00							
特定目标类	2026 年疫苗款	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	46.92	46.92							
特定目标类	2026 年疾病预防控制工作经费（第二部分）	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	38.80	38.80							
特定目标类	2026 年春节特殊群体慰问工作经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	5.77	5.77							
特定目标类	2026 年核酸检测耗材经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	2026 年疫情防控经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	2026 年劳务派遣经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	8.10	8.10							
特定目标类	2026 年疾病预防控制工作经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	11.20	11.20							

特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—职业病防治	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	18.00	18.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—健康素养促进	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—地方病防治	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	6.50	6.50							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—孕前优生健康检查	洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心	11.10	11.10							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—基本避孕服务	洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2026 年基本药物制度补助资金	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	2.60	2.60							

特定目标类	2026 年差供退休人员经费	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	92.92	92.92							
特定目标类	2026 年差供在职人员经费	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	124.98	124.98							
特定目标类	2026 年乡聘村医经费	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	17.08	17.08							
特定目标类	烧伤医院房租	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	18.58	18.58							
特定目标类	差供退休 10 人经费	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	19.44	19.44							
特定目标类	2026 年基本药物制度补助区级配套资金	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	0.80	0.80							
特定目标类	差供在职 22 人经费	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	193.65	193.65							
特定目标类	2026 年村卫生室基本药物制度补助区级配套资金	洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心	1.58	1.58							
特定目标类	差供退休 24 人经费	洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心	48.12	48.12							
特定目标类	差供在职 25 人经费	洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心	233.57	233.57							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）		
年度履职目标	完成各项卫生健康业务，按照年度工作目标开展公共卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医疗卫生体系改革、妇幼健康、计划生育、疫情防控等工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化妇女儿童健康筛查保障	对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，全年宫颈癌、乳腺癌各完成筛查 65 人；免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕产妇免费进行产前诊断，孕早中期产前筛查覆盖率达到 65%，新生儿“两病”筛查率达到 95%、新生儿听力筛查率达到 95%。
	严格落实党建工作责任制	严格落实党建工作责任制，围绕区委中心工作，完成区委下达的各项年度党建任务。
	通过社区嵌入式托育服务	通过社区嵌入式托育服务等多种形式，新增婴幼儿托位 390 个。
	积极推进免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病综合防控工作,规范新发和输入传染病管理，提升疾病防控水平。	按照扩大国家免疫规划疫苗免疫程序，适龄儿童疫苗接种率达到 90%以上。新增 HIV 感染者在确证后 5 日内完成网络直报，及时率 100%，艾滋病检测发现率达到 90%以上，艾滋病抗病毒治疗率保持 90%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上。新发和输入传染病规范处理率达到 100%。
	完成家庭医生签约服务工作,完成基本公共服务均等化。	完成家庭医生签约服务工作，重点人群签约率不低于 70%。完成基本公共服务均等化，按照上级要求做好全科医生培养和基层卫生技术人员培训工作。
	加快推进医联体建设	加快推进医联体建设，构建涧西区“三级医院+区属公立医院+社区卫生服务中心+服务站”四级医疗服务体系，推动优质医疗资源下沉，提升基层医疗保障力，与基层医疗机构紧密协作，实现从治病到健康服务的转变。

	推动公立医院领办社区卫生服务中心		推动公立医院领办社区卫生服务中心，构建区、街道、社区三级医疗服务体系，确保 2025 年公有化率达到 70%。	
	大力推进区属公立医院发展。		推进区属人民医院三级卒中中心建设，持续优化卒中流程，进一步提升区域医疗服务能力。	
	根据国家省市要求，推进“双随机、一公开”监管工作		根据国家省市要求，推进“双随机、一公开”监管工作，按时完成目标任务，完结率实现 100%，并公示检查结果。	
	推进新建、改扩建医养结合机构发展		推进新建、改扩建医养结合机构发展，年底前全区医养结合机构床位数达到 900 张。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15824.95	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15824.95	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3179.51	
		（2）项目支出	12645.44	
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	≤20%	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	≤15%	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	≤100%	“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	≥85%	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	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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%
		绩效监控完成率	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	新增婴幼儿托位	≥390 个	
		社区卫生服务中心公有化率	≥70%	
		重点人群签约率	≥70%	

		医养结合床位数	≥900 张	
		双随机、一公开监管工作完结率	100%	
	履职目标实现	区域医疗服务能力	进一步提升	
		区委下达的各项年度党建任务	完成	
		强化妇女儿童健康筛查保障	有效强化	
		疾病防控水平	有效提高	
		基层医疗机构医疗保障能力	有效提升	
效益指标	履职效益	计划生育家庭发展能力	逐步提高	
		基层医疗服务能力	逐步提高	
		疾病控制能力	逐步提高	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	
		扶助对象政策落实满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
312	洛阳市涧西区卫生健康委员会		12645.44	12645.44										
312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会		11731.73	11731.73										
410305260000000012415	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度资金（26）	特定目标类	40.00	40.00			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助发放标准	960 元/人/年	60 岁以上国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≤2295 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305260000000012418	国家计划生育家庭特别扶助制度资金（26）	特定目标类	728.00	728.00			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040 元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	≤1100 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	≤830 人				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				

410305 260000 000012 419	免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费（26）	特定目标类	0.11	0.11			宫颈癌筛查人均标准	49 元	免费开展宫颈癌筛查人数	≤20 人	女性生存质量	逐步提高	参检群众满意度	≥90%
							乳腺癌筛查人均标准	79 元	免费开展乳腺癌筛查人数	≤20 人				
									参检对象符合参检标准率	100%				
410305 260000 000012 421	免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断项目经费（26）	特定目标类	107.00	107.00			产前诊断单基因病诊断	3000 元/例	新生儿“两病”筛查率	≥95%	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高	参检群众满意度	≥90%
							免费产前筛查	300 元/例	孕妇产前超声筛查率	≥65%				
							新生儿疾病筛查	100 元/例	新生儿听力筛查率	≥95%				
							产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/例	血清学筛查率	≥65%				
									异常对象告知率	100%				

410305 260000 000012 423	基本公共卫生服务项目经费(26)	特 定 目 标 类	1126.00	1126.00		原基本公共卫生服务项目人均补助标准	95 元/人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡 居民 公共 卫生 差距	不断 缩小	服务对象 满意度	≥90%
								7 岁以下儿童健康管理率	≥90%				
								0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3 岁以下儿童系统管理率	≥85%				
								老年人中医药健康管理率	≥75%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥85%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%				

									高血压患者基层规范管理服务率	≥65%				
									2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%				
									65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%				
									传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
									肺结核患者管理率	≥90%				
410305 260000 000014 002	提前下达 2026 年中央财政计划生育转移支付资金-农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	特定目标类	125.70	125.70			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助发放标准	960 元/人/年	60 岁以上国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≤2295 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				

410305 260000 000014 004	提前下达 2026 年中央财政计划 生育转移支付资 金-计划生育特 殊家庭扶助制度 补助资金	特 定 目 标 类	611.60	611.60			独生子女伤残家庭 扶助金发放标准	11040 元/ 人/年	扶助独生子女 死亡家庭人数	≤1100 人	家庭 发展 能力	逐步 提高	扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
							独生子女死亡家庭 扶助金发放标准	14160 元/ 人/年	扶助独生子女 伤残家庭人数	≤830 人				
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				
410305 260000 000016 404	提前下达 2026 年中央财政基本 公共卫生服务补 助资金—原基本 公卫项目	特 定 目 标 类	3770.69	3770.69			原基本公共卫生服 务项目人均补助标 准	95 元/人	7 岁以下儿童健 康管理率	≥90%	城乡 居民 公共 卫生 差距	不断 缩小	服务对象 满意度	≥90%
									0-6 岁儿童眼保 健和视力检查 覆盖率	≥90%				
									孕产妇系统管 理率	≥90%				
									3 岁以下儿童系 统管理率	≥85%				
									老年人中医药 健康管理率	≥75%				
									社区在册居家 严重精神障碍 患者健康管理 率	≥80%				
									儿童中医药健 康管理率	≥85%				

								适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥90%				
								居民规范化电 子健康档案覆 盖率	≥65%				
								高血压患者基 层规范管理服 务率	≥65%				
								2 型糖尿病患者 基层规范管理 服务率	≥65%				
								65 岁及以上老 年人城乡社区 规范健康管理 服务率	≥65%				
								传染病和突发 公共卫生事件 报告率	≥95%				
								肺结核患者管 理率	≥90%				

410305 260000 000019 204	提前下达 2026 年中央财政基本 公共卫生服务补 助资金—新划入 基本公共卫生服 务—新生儿疾病 筛查	特 定 目 标 类	29.50	29.50		产前诊断单基因病 诊断	3000 元/ 例	新生儿“两 病”筛查率	≥95%	群众 的切 身利 益和 千万 个家 庭的 幸福 度	逐步 提高	参检群众 满意度	≥90%
						免费产前筛查	300 元/例	孕产妇产前超 声筛查率	≥65%				
						新生儿疾病筛查	100 元/例	新生儿听力筛 查率	≥95%				
						产前诊断染色体核 型分析诊断	2000 元/ 例	血清学筛查率	≥65%				
								异常对象告知 率	100%				
410305 260000 000019 205	提前下达 2026 年中央财政基本 公共卫生服务补 助资金—新划入 基本公共卫生服 务—两癌筛查	特 定 目 标 类	0.10	0.10		乳腺癌筛查人均标 准	79 元	免费开展宫颈 癌筛查人数	≤20 人	女性 生存 质量	逐步 提高	参检群众 满意度	≥90%
						宫颈癌筛查人均标 准	49 元	免费开展乳腺 癌筛查人数	≤20 人				
								参检对象符合 参检标准率	100%				

410305 260000 000019 206	提前下达 2026 年中央财政基本 公共卫生服务补 助资金—新划入 基本公共卫生服 务—老年健康与 医养结合	特 定 目 标 类	5.80	5.80			失能老年人健康服 务资金	4 万元	失能老年人 健康服务人数	≥617 人	持续 提高 老年 群体 健康 水平	持续 提高	服务对象 满意度	≥90%
							老年痴呆防治服务 资金	1.8 万元	老年痴呆防治 服务人数	≥224 人				
									65 岁以上失能 老年人健康服 务率	100%				
									按照规定时间 完成任务	及时完 成				
410305 260000 000019 207	提前下达 2026 年中央财政基本 公共卫生服务补 助资金—新划入 基本公共卫生服 务—优化生育政 策	特 定 目 标 类	13.10	13.10			优化生育政策配套 资金额	≤13.1 万 元	日常访视计划 生育特殊家庭 重点人员覆盖 率	≥95%	生育 政策 及配 套支 持措 施知 晓率, 建设 新型 婚育 文化 和生 育友 好型 社会	中长 期	服务对象 满意度	≥90%

									日常访视计划 生育特殊家庭 重点人员次数	≥4 次				
									育龄人群生育 政策及配套支 持措施知晓率	≥80%				
410305 260000 000019 642	2026 年原区医 院差供退休人 员经费	特 定 目 标 类	217.09	217.09			金额	≤217.09 万元	原区医院退休 人员数量	≤50 人	人 员 稳 定 性	保 持 人 员 稳 定	服 务 对 象 满 意 度	≥90%
									保质保量发放	保质保 量发放 到位				
									发放时间	按照区 财政安 排准时 发放				
410305 260000 000021 209	2025 年 2 季度老 年乡村医生生活 补助资金	特 定 目 标 类	13.11	13.11			补助标准	300 元/人 /年	补助人数	146 人	老 年 乡 村 医 生 生 活 水 平	逐 步 提 高	服 务 对 象 满 意 度	≥90%
									老年乡村医生 生活补助资金 到位率	即使到 位				

410305 260000 000026 001	2026 年春节走访慰问计划生育特殊困难家庭经费	特定目标类	25.14	25.14			慰问金发放标准	200 元/户	计划生育特殊家庭	1126 户	计生家庭生活水平	有效保障	服务对象满意度	≥90%
									计划生育特困救助家庭	131 户				
									发放质量	保质保量发放				
									发放时效	及时发放				
410305 260000 000029 626	2026 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	特定目标类	26.46	26.46			55-60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	600 元/人/年	产出指标 数量指标 55-60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1350 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条申报对象覆盖率	100%				
410305 260000 000029 627	2026 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助资金	特定目标类	579.68	579.68			城镇计划生育家庭奖励扶助发放标准	960 元/人/年	城镇计划生育家庭奖励扶助人数	≤8600 0 人	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				

410305 260000 000035 203	2026 年突发公共卫生事件应急处理资金	特定目标类	50.00	50.00		结算疫情防控物资费用、隔离点住宿费、餐费、垃圾清运费、疫情防控指挥部运行费用、核酸检测等费用	≤50 万元	预算资金到位率	≥90%	社会稳定水平	不断提高	人民群众满意度	≥90%
								为疫情防控工 作提供保障	有力保障疫情 防控工作开展				
410305 260000 000035 207	河南省城镇独生子女父母奖励扶助制度资金(26)	特定目标类	2888.32	2888.32		城镇计划生育家庭奖励扶助发放标准	960 元/人/年	城镇计划生育家庭奖励扶助人数	≤86000 人	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305 260000 000035 209	2026 年洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助制度资金	特定目标类	367.00	367.00		计划生育特殊困难家庭救助(独生子女二级及以下残疾和女方不满 49 周岁独生子女死亡)	1800 元/人/年	独生子女死亡或一级伤残救助人数	≤1220 人	家庭发展能力	逐步提高	标 扶助对象政策落实满意度	≥90%
						计划生育特殊困难家庭救助(独生子女一级残疾和女方 49 周岁以上独生子女死亡)发放标准	3600 元/人/年	子女二级及以下伤残或女方年满 40—48 周岁独生子女死亡	≤950 人				
								符合条申报对象覆盖率	100%				

410305 260000 000035 223	洛阳市农村部分 计划生育家庭奖 励扶助制度资金 (26)	特 定 目 标 类	22.14	22.14			55-60岁农村部分 计划生育家庭奖励扶 助金发放标准	600元/人 /年	55-60岁农村部 分计划生育家 庭奖励扶助人 数	≤1350 人	家庭 发展 能力	逐步 提高	扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
									符合条申报对 象覆盖率	100%				
410305 260000 000035 237	2026年洛阳市 农村计划生育低 保对象生活补助 制度资金	特 定 目 标 类	3.00	3.00			计划生育低保对象 补贴发放标准	600元/人 /年	计划生育低保 对象人数	≤82人	家庭 发展 能力	逐步 提高	扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				
410305 260000 000035 241	2026年洛阳市 计划生育特殊家 庭养老扶助制度 资金	特 定 目 标 类	16.20	16.20			计划生育特殊家庭 养老扶助金发放标 准	≤9000元	计划生育特殊 家庭养老扶助 人数	≤30人	家庭 发展 能力	逐步 提高	扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				
410305 260000 000035 244	2026年洛阳市 计划生育特殊家 庭住院护理补贴 保险资金	特 定 目 标 类	69.50	69.50			计划生育特殊家庭 住院护理补贴保险 标准	600元/人 /年	计划生育特殊 家庭住院护理 补贴保险人数	≤1930 人	家 庭发 展能 力	逐步 提高	扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				
410305 260000 000035 246	2026年洛阳市 计划生育特殊家 庭实施试管婴儿 辅助生殖技术补 助资金	特 定 目 标 类	4.50	4.50			计划生育特殊家庭 试管婴儿手术第一 次补助发放标准	15000元/ 家庭	计划生育特殊 家庭试管婴儿 手术补助人数	≤5人	家庭 发展 能力	逐步 提高	扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				

410305 260000 000035 248	2026 年河南省 独生子女父母奖 励费	特 定 目 标 类	312.00	312.00			河南省独生子女父 母奖励费发放标准	20 元/人/ 月	河南省独生子 女父母奖励费 对象	≤ 13000 人	家庭 发展 能力	逐步 提高	扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				
410305 260000 000035 249	2026 年涧西区 计划生育特殊困 难家庭成员生活 补助资金	特 定 目 标 类	52.10	52.10			涧西区计划生育特 殊困难家庭救助补 助发放标准	240 元/人 /年	涧西区计划生 育特殊困难家 庭救助对象	≤2170 人	家庭 发展 能力	逐步 提高	扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				
410305 260000 000035 251	2026 年河南省 城乡居民社会养 老保险（出口） 补贴资金	特 定 目 标 类	60.00	60.00			城乡居民社会养老 保险（出口）补贴发 放标准	120 元/人 /年	城乡居民社会 养老保险（出 口）补贴对象人 数	≤5000 人	家庭 发展 能力	逐步 提高	扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				
410305 260000 000035 252	2026 年河南省 城乡居民社会养 老保险（入口） 补贴资金	特 定 目 标 类	50.00	50.00			城乡居民社会养老 保险（入口）补贴发 放标准	100 元/人 /年	城乡居民社会 养老保险（入 口）补贴对象	≤5000 人	家庭 发展 管理	逐步 提高	标扶助对 象政策落 实满意度	≥90%
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				

410305 260000 000035 255	2026 年老年乡村医生生活补助资金	特定目标类	34.89	34.89			老年乡村医生生活补助补贴标准	300 元/人/月	老年乡村医生人数	≤160 人	基层就诊比例	逐步提高	老年乡村医生满意度	≥90%
									老年乡村医生生活补助资金到位率	及时到位				
410305 260000 000035 256	2026 年离休干部医疗费	特定目标类	100.00	100.00			报销金额	规定范围内实报实销	离休干部人数	≤17 人	离休干部就医情况	得到初步保障	服务对象满意度	≥95%
									规定范围内实报实销率	100%				
410305 260000 000035 265	严重精神障碍患者应急救助资金	特定目标类	10.00	10.00			每个人员救助资金数额	≤3000 元/人	涉及街道办事处数量	14 个	有效预防和减少肇事肇祸案事件发上	中长期	患者满意度	≥90%
									对于精神疾病患者就医水平	及时有效				

410305 260000 000035 267	育儿补贴补助资金	特定目标类	273.00	273.00			育儿补贴国家基础标准	3600 元/人/年	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	100%	政策知晓率	≥90%	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
									补贴对象准确率	100%	促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会	持续推动		
									育儿补贴发放频次	≥1 次/季度				
312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心		148.29	148.29										
410305 260000 000019 210	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—地方病防治	特定目标类	6.50	6.50			项目经费支出	≤6.50 万元	地方病防治工作完成率	≥95%	基本公共卫生服务水平	提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%
									地方病防治工作任务完成率	≥95%				

410305 260000 000019 211	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—职业病防治	特定目标类	18.00	18.00			项目经费支出	≤18 万元	项目工作任务完成率	100%	职业 卫生 安全 形势	逐步 改善	监测对象 满意度	≥90%
									在规定时间内 高质量完成各 项监测工作	完成				
									按时完成监测 任务	按时				
410305 260000 000019 212	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—健康素养促进	特定目标类	1.00	1.00			项目经费支出	≤1 万元	县（区）级健康 科普专家开展 巡讲场次	72 场	各地 居民 健康 素养 水平	持续 提升	群众满意 度	≥90%
									市/县核心健康 科普作品传播	≥500 个				
									乡村健康科普 宣传栏（宣传 墙）健康素养内 容覆盖率	100%				
410305 260000 000019 641	2026 年劳务派遣经费	特定目标类	8.10	8.10			经费支出	≤8.1 万 元	供给人数	2 人	提供 就业 岗位	2 个	人员满意 度	≥95%
									资金使用合规	合规				
									资金发放及时 率	及时发 放				

410305 260000 000026 002	2026 年春节特 殊群体慰问工作 经费	特 定 目 标 类	5.77	5.77			经费支出	≤5.77 万 元	慰问人数	117 人	保障 春节 期间 群体 生活 稳定	有效 保障	群体满意 度	≥90%
									春节慰问名单 内特殊群体全 覆盖	覆盖				
410305 260000 000028 405	2026 年疫苗款	特 定 目 标 类	46.92	46.92			经费支出	≤46.92 万元	疫苗款支付	≤46.9 2 万元	保障 疫苗 款支 付	保障	支付对象 满意度	≥90%
									疫苗款及时支 付	及时支 付				
410305 260000 000031 604	2026 年疾病预 防控制工作经费	特 定 目 标 类	11.20	11.20			工作经费支出	≤11.2 万 元	水质检测覆盖 办事处	14 个	预防 传染病等 突发公共 卫生事件 发生率	有效 预防	辖区服务 对象满意 度	≥90%
									各项工作完成 预期目标	及时完 成				
									各项工作完成 及时率	及时完 成				

410305 260000 000035 263	2026 年疾病预 防控制工作经费 (第二部分)	特 定 目 标 类	38.80	38.80			工作经费支出	≤38.8 万 元	疾病预防工作 开展种类	6 种	预防 传染 病等 突发 公共 卫生 事件 发	有效 预防	辖区服 务对 象满 意 度	≥90%
									各项工作完成 预期目标	及时完 成				
									各项工作完成 及时	及时完 成				
410305 260000 000035 266	2026 年疫情防 控经费	特 定 目 标 类	10.00	10.00			财政投入数	≤10 万元	疫情防控用物 品数量	满足实 际需求	保持 我区 疫情 防控 常态 化得 到稳 定	保持 稳定	群众满 意 度	≥90%
									疫情防控用物 品通过核验	符合要 求				

410305 260000 000035 268	2026 年核酸检测耗材经费	特定目标类	2.00	2.00			耗材采购经费	≤2 万元	检测工作完成及时率	及时完成	为保障实验室运转提供支持	提供经费支持	检测覆盖群体满意度	≥90%
									对检测工作目标覆盖	有效覆盖				
									检测工作开展达到工作要求	达到要求				
312006	洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心		12.10	12.10										
410305 260000 000019 208	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—孕前优生健康检查	特定目标类	11.10	11.10			孕前优生项目补助标准	240 人/对	本辖区孕前优生健康检查人数	586 对	接受孕前优生项目服务的群众相关知识知晓率	≥80 %	接受孕前优生项目服务群众满意度	≥95%
							本辖区孕前优生项目服务信息录入省信息系统完整率	≥90%	本辖区目标人群孕前优生健康检查覆盖率	≥80%				

								以区县为单位 妇幼相关目标 年度质量完成 控制率	100%					
410305 260000 000019 209	提前下达 2026 年中央财政基本 公共卫生服务补 助资金—新划入 基本公共卫生服 务—基本避孕服 务	特 定 目 标 类	1.00	1.00			以县区单位妇幼相 关年度质量控制完 成率	100%	免费基本避孕 手术占比	≥40%	接受 避孕 项目 服务 群众 相关 知识 知晓 率	≥80 %	接受避孕 项目服务 群众满意 度	≥90%
									避孕项目服务 信息、参检档案 录入省信息系 统完整率	≥90%				
312007	洛阳市涧西区工 农街道社区卫生 服务中心		256.16	256.16										
410305 260000 000019 731	2026 年差供在 职人员经费	特 定 目 标 类	124.98	124.98			支付在职人员工资 支出	124.98 万 元	在职人员数量	11 人	保障 人员 合法 权益	有效 保障	职工满意 度	≥90%
									各项支付工 作完成率	不断提 高				
									各项支付工作 完成及时率	不断提 高				

410305 260000 000019 736	2026 年差供退 休人员经费	特 定 目 标 类	92.92	92.92			支付退休人员经费	92.92 万 元	退休人员数量	26 人	保 障 人 员 合 法 权 益	有 效 保 障	职 工 满 意 度	≥90%
									各项支付工作 完成率	不断提 高				
									各种支付工作 完成及时率	不断提 高				
410305 260000 000035 273	2026 年基本药 物制度补助资 金.	特 定 目 标 类	2.60	2.60			村卫生室实施国家 基本药物制度人均 补助标准	10 元/人	实施基本药物 制度的政府办 基层医疗卫生 机构占比	100%	乡 村 医 生 收 入	保 持 稳 定	服 务 对 象 满 意 度	≥90%
									实施基本药物 制度的政府办 村卫生室占比	100%				
									基层医疗卫 生机构“优质 服务基层性” 活动开展评价 比例	≥95%				
									基层医疗卫 生机构“优质 服务基层性”活 动达到基本标 准以上的比例	≥60%				

410305 260000 000035 277	烧伤医院房租	特定 目 标 类	18.58	18.58			租金	18.58 万 元	租赁数量	18 间	租赁 办公 场所， 保障 基本 业务 开展	业务 有序 开展	辖区居民 满意度	≥95%
									资金使用合规 率	100%	本院 职工 满意 度	≥95 %		
									资金支付及时 率	100%				
410305 260000 000035 282	2026 年乡聘村 医经费	特定 目 标 类	17.08	17.08			每人每月补助标准	646.67 元	乡村医生人数	22 人	乡村 医生 生活 水平	有效 提高	补助对 象满意度	≥95%
									资金拨付合规 率	100%				
									资金拨付及时 率	95%				
312008	洛阳市涧西区瀛 洲街道社区卫生 服务中心		213.89	213.89										

410305 260000 000019 667	差供在职 22 人 经费	特定 目 标 类	193.65	193.65			发放金额	1936500 元	发放人数	22 人	保障 人员 合法 权益	有效 保障	职工满意 度	≥90%
									足额发放率	不断提 高				
									发放及时率	不断提 高				
410305 260000 000019 677	差供退休 10 人 经费	特定 目 标 类	19.44	19.44			发放金额	194330 元	发放人数	10 人	保障 人员 合法 权益	有效 保障	职工满意 度	≥90%
									足额发放率	不断提 高				
									发放及时率	不断提 高				
410305 260000 000035 264	2026 年基本药 物制度补助区级 配套资金	特定 目 标 类	0.80	0.80			补助金额	0.8 万元	村卫生室数量	10 个	乡村 医生 收入	保持 稳定	辖区居民	≥95%
									资金拨付合规 率	100%	乡村 医生 队伍	保持 稳定		
									资金拨付及时 率	100%				
312009	洛阳市涧西区辛 店街道社区卫生 服务中心		283.27	283.27										

410305 260000 000019 671	差供在职 25 人 经费	特定 目 标 类	233.57	233.57			在职人员工资支出	233.57 万 元	在职人员数量	24 人	全年 医疗 收入	不断 提高	职工满意 度	≥90%
									各项工作完成 率	不断提 高	保障 人员 合法 权益	有效 保障		
									各项工作完成 及时率	不断提 高				
410305 260000 000019 688	差供退休 24 人 经费	特定 目 标 类	48.12	48.12			退休人员补贴标准	按人设部 门批件执 行	退休人员数量	25 人	退休 人员 社会 化管 理服 务费 用的 比例	不断 提高	退休人员 满意度	≥90%
							成本预算	≤48.12 万元	符合条件覆盖 率	100%	退休 人员 生活 保障	有所 提高		
									经费下达及时 性	及时				

410305 260000 000035 258	2026 年村卫生 室基本药物制度 补助区级配套资 金	特 定 目 标 类	1.58	1.58			村卫生室实施国家 基本药物制度补助 资金	1.58 万元	政府办基层 医疗卫生机构 实施国家基本 药物制度覆盖 率	100%	乡村 医生 收入	保持 稳定	服务对象 满意度	≥90%
									基层医疗机构 优质服务基层 性活动开展机 构数比例	≥95%				