

# 汉中市卫生健康委员会 2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）贯彻中省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康规划，协调推进健康汉中战略实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进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规定。

（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家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，组织指导全市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；发布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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执

行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

（六）负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业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卫生健康专业技术人员资格准入标准；在职责权限内，拟订医疗机构、医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构管理以及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等地方性行业管理规范、标准并监督实施。

（八）贯彻落实中省计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中省要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）负责市级保健对象的医疗保健工作，承办省卫生健康委、市委和市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在汉召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）牵头协调全市脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送、安全管理工作；负责全市医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全市高层次人才医疗保健服务工作。

（十四）配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十五）统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他工作。

汉中市卫生健康委员会行政编制 34 名，内设办公室、规划信息宣传科、人教科、医政医管科、基层健康科、疾控应急科、妇幼老龄健康科、人口监测与家庭发展科、法规监督科、健康促进科、财务科、中医保健科共 12 个科室。设主任、市爱国卫生运动委员会办公室主任 1 名，副主任 4 名。科级领导职数共 16 名（含正科级卫生健康督察专员 1 名、直属机关党委专职副书记 1 名）。

汉中市疾病预防控制中心承担着全市疾病预防与控制、应急预警与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，是全市疾病预防控制工作的业务技术指导中心。内部设置综合科、组织人事科(纪检监察室)、财务科、应急处置与质量管理科、传染病防制科、免疫规划科、检验科、卫生信息科、食品营养与环境监测科、职业健康科、结核病防制科、艾滋病与性病防制科、地方病防制科、慢性非传染性疾病预防科、消毒与病媒生物防制科、健康教育促进科、医防融合管理科、法制稽查科、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校与生活饮用水卫生监督科、妇幼健康与消毒监督科、职业与放射卫生监督科 23 个科室。。

汉中市妇幼保健院属于正科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。全院目前共开设 3 个行政管理科室：办公室、财务科、后勤保障科。 11 个业务科室：基层保健科、儿童保健部、妇女保健部、计划免疫接种科、新生儿疾病筛查及产前筛查管理办公室、健康教育信息管理科、药具管理科、药剂科、

实验室、眼视光中心、医疗事故鉴定办公室。

汉中市中心血站是正科级全额预算事业单位，是采集、提供临床用血的公益性采供血机构，属市财政全额拨款事业单位。主要职责是无偿献血招募、血液采集、血液检测、血液制备、血液储存、临床用血供应和医疗机构用血业务指导。

汉中市计划生育协会是正科级参公事业单位，是协助党和政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带；向群众宣传人口科学理论，宣传国家卫生和计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

汉中市卫生健康信息中心是正科级参公事业单位，内设信息技术科、健康服务科和综合科 3 个科室。

汉中市 120 急救指挥中心是正科级全额预算事业单位，主要承担中心城区范围内各类突发事件伤病人员和急需救助的急、危、重患者紧急救治的组织、指挥和调度，以及对全市灾害事故等重大突发事件伤病人员实施急救资源的紧急调度。

## 二、工作任务

驰而不息加强政治建设，严格执行“第一议题”制度，

深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述。大力培育卫健系统党建品牌，鼓励探索党建与学科建设、人才培养、技术创新、服务优化深度融合的有效路径，推动党组织建在重点学科、科研团队和重大项目上。总结推广“党建+健康服务”成功经验，打造一批党建与业务融合典型案例。深入推进“分类指导、争先进位”三年行动计划和“双带头人”“双培养”机制，建设政治过硬、业务精湛的党员人才队伍。做优“三代四送”、非急救转运、检查结果互认、日间手术、血费直免等便民惠民服务品牌，不断拓展服务内涵、优化服务流程。密切关注群众新需求，及时回应社会关切，着力解决群众看病就医急难愁盼问题。持续深化医德医风建设，深入开展廉洁文化建设和警示教育，引导医务人员弘扬崇高职业精神，发挥榜样引领作用，营造风清气正、医患和谐的良好行业生态，不断提升群众对医疗卫生事业的满意度。

### 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。

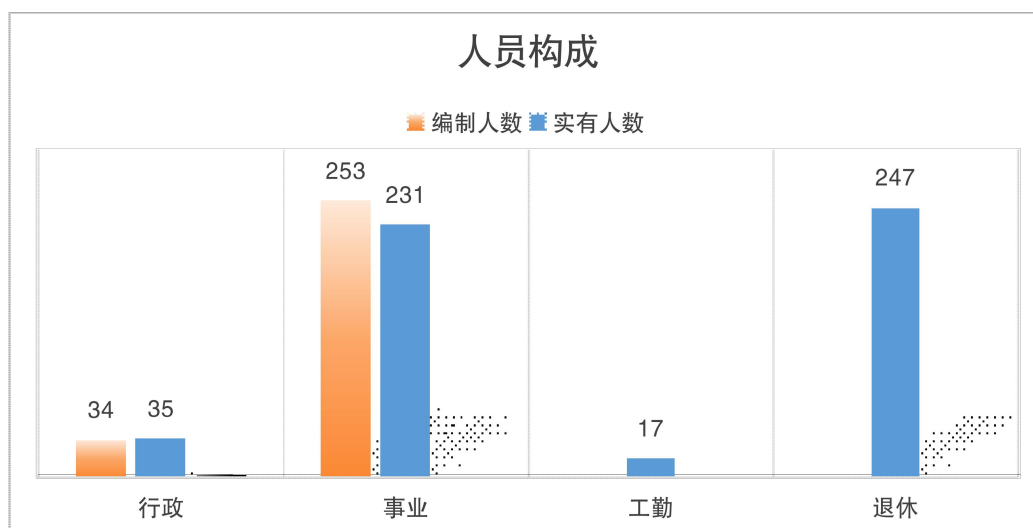
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市卫生健康委员会（机关）	
2	汉中市疾病预防控制中心	

3	汉中市中心血站	
4	汉中市妇幼保健院	
5	汉中市计划生育协会办公室	
6	汉中市卫生健康信息中心	
7	汉中市 120 急救指挥中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 287 人，其中行政编制 34 人、事业编制 249 人，编制池 4 人；实有人员 283 人，其中行政 35 人、事业 231 人、工勤 17 人。单位管理的离退休人员 247 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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 8472.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 7401.05 万元、其他收入 1071.03 万元，较上年减少 68.7 万元，主要原因是其他收入资金减少；本部门当年预算支出 8472.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 7401.05 万元、其他支出 1071.03 万元，较上年减少 68.7 万元，主要原因是其他支出资金减少。

## 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7401.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 7401.05 万元，较上年增加 448.02 万元，主要原因是新增专项业务经费、新招录人员经费及社保缴费基数变化；本部门当年财政拨款支出 7401.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 7401.05 万元，较上年增加 448.02 万元，主要原因是新增专项业务经费、新招录人员经费及社保缴费基数变化。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）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 7401.05 万元，较上年增加 448.02 万元，主要原因是新增专项业务经费、新招录人员经费及社保缴费基数变化。

### （二）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 7401.05 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）5.34 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是机关单位退休人员变化；

2. 事业单位离退休（2080502）44.92 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是事业单位退休人员变化；

3. 机关事业单位基本养老保险（2080505）463.67 万元，较上年增加 45.56 万元，原因是缴纳保险人数有变化；

4. 机关事业单位职业年金（2080506）231.84 万元，较上年增加 22.78 万元，原因是缴费基数等政策有变化；

5. 行政运行（2100101）479.33 万元，较上年增加 37.69 万元，原因是人员经费增加；

6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）425.74 万元，较上年增加 50.1 万元，原因是公用经费及专项均在此科目核算；

7. 疾病预防控制机构（2100401）1622.3 万元，较上年增加 95.26 万元，原因是人员经费增加及本年新增专项业务经费-现制现售饮用水水质检测项目支出增加；

8. 妇幼保健所机构（2100403）280 万元，较上年增加 19.09 万元，原因是单位人员增加，经费增加；

9. 应急救治机构（2100405）144.01 万元，较上年增加 39.52 万元，原因是单位人员增加，经费增加；

10. 采供血机构（2100406）3112.76 万元，较上年增加 78.51 万元，原因是单位人员变动、人员经费增加；

11. 计划生育机构（2100716）58.9 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是人员经费支出增加；

12. 行政单位医疗（2101101）29.93 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是缴费基数等政策有变化；

13. 事业单位医疗（2101102）126.84 万元，较上年增加 13.19 万元，原因是缴费基数等政策有变化；

14. 住房公积金（2210201）375.47 万元，较上年增加 36.05 万元，原因是缴费基数等政策有变化。

### （三）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 7401.05 万元，其中：

工资福利支出（301）4830.97 万元，较上年增加 436.29 万元，原因是人员经费及社保缴费基数变化；

商品和服务支出（302）2176.54 万元，较上年增加 61.69 万元，原因是本年新增专项业务经费-现制现售饮用水水质检测项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）64.42 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）329.12 万元，较上年减少 51.53 万元，原因是单位专用设备购置减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 7401.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）852.6 万元，较上年增加 73.94 万元，原因是人员经费及社保缴费基数变化；

机关商品和服务支出（502）329.94 万元，较上年增加 39.05 万元，原因是新增项目现制现售饮用水水质检测业务经费增加；

机关资本性支出（503）1万元，较上年增加1万元，原因是部分办公设备老旧需更换；

对事业单位经常性补助（505）5824.97万元，较上年增加384.99万元，原因是单位人员变动，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）328.12万元，较上年减少52.53万元，原因是本年新增专项业务经费-现制现售饮用水水质检测项目，检测设备购置支出增加；

对个人和家庭的补助（509）64.42万元，较上年增加1.57万元，原因是退休人员有变化。

#### **八、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。

#### **九、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。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“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118.51万元，较上年减少14.15万元（-10.67%），减少的主要原因是本年度无公车购置计划。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.36万元，较上年增加0.5万元（10.29%），增加的主要原因是卫生业务检查增多，接待经费增加；公务用车运行维护费113.15万元，较上年增加3.35万元（3.05%），增加的主要原因是用车燃

油及老旧车辆维修等基础成本上涨；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 18 万元（-100%），减少的主要原因是本年度无车辆购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.4 万元，较上年增加 0.5 万元（12.82%），增加的主要原因是卫生健康业务会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 28.25 万元，较上年增加 6.25 万元（28.41%），增加的主要原因是为提升全市卫生系统及医疗机构专业技术人员能力进行业务培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康工作会	2026 年 1 月 26 日	80 人	1.2	
2	大健康产业发展促进会	2026 年 3 月 28 日	90 人	1.55	
3	卫生健康重点工作推进会	2026 年 8 月 21 日	70 人	1.25	
4	基层中医药知识培训会	2026 年 5 月 21 日	90 人	2.65	
5	卫健系统“五长”培训	2026 年 6 月 3 日	90 人	2.65	
6	全市乡村医生培训会	2026 年 6 月 20 日	80 人	2.32	
7	信息宣传培训会	2026 年 9 月 19 日	60 人	1.56	
8	职业病防治培训会	2029 年 11 月 21 日	70 人	1.82	
9	饮用水、环境及食源性疾病 防控业务培训	2026 年 4 月 16 日-4 月 17 日	50 人	3	
10	结核、狂犬病、手足口病、 艾滋病等重点传染病防控业 务培训	2026 年 8 月 20 日-8 月 21 日	50 人	3	

11	无偿献血者表彰及稀有血型者培训会	2026年6月12日	150人	2.85	
12	无偿献血工作业务培训会	2026年9月17日	100人	1.9	
13	汉中市临床用血质控工作培训会	2026年10月28日	100人	1.5	
14	专业技术人员继续教育培训	2026年9月20日	21人	0.6	
15	专业人员业务培训	2026年6月18-21日	10人	1.4	
16	“三秦智医助理”项目工作培训	2026年5月12-5月14日	70人	1.4	
17	人工智能+医疗应用暨网络安全技能培训	2026年9月15日-9月17日	80人	1.6	
18	市计划生育协会工作会	2026年5月12日	40人	0.4	

## 十一、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 20 辆，单价 20 万元以上的设备 90 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 3 台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1520 万元，其中政府采购货物类预算 1516 万元、政府采购服务类预算 4 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、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拨款 7401.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

#### **十四、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 116.55 万元，较上年增加 13.38 万元，主要原因是公用经费增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

三、“三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。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）费用。公务用车购置运行维护费：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。

### **第五部分：部门预算公开报表**

# 2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市卫生健康委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	74,010,481.00	一、财政拨款	74,010,481.00	一、财政拨款	74,010,481.00	一、财政拨款	74,010,481.00
1、一般公共预算拨款	74,010,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,444,381.00	1、机关工资福利支出	8,526,007.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	43,754,675.00	2、机关商品和服务支出	3,299,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,165,500.00	3、机关资本性支出	10,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	524,206.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	282,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,249,668.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,566,100.00	6、对事业单位资本性补助	3,281,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,555,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,457,661.00	(2)商品和服务支出	20,599,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	644,206.00
		10、卫生健康支出	62,515,643.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,291,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,754,677.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

### 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）

单位：元

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
	合计	74,010,481.00	44,278,881.00	1,165,500.00	28,566,100.00	
208	社会保障和就业支出	7,457,661.00	7,457,661.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,457,661.00	7,457,661.00			
2080501	行政单位离退休	53,364.00	53,364.00			
2080502	事业单位离退休	449,242.00	449,242.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,636,702.00	4,636,702.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,353.00	2,318,353.00			
210	卫生健康支出	62,798,143.00	33,066,543.00	1,165,500.00	28,566,100.00	
21001	卫生健康管理事务	9,050,686.00	5,787,186.00	346,900.00	2,916,600.00	
2100101	行政运行	4,793,304.00	4,793,304.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,257,382.00	993,882.00	346,900.00	2,916,600.00	
21004	公共卫生	51,590,694.00	25,343,494.00	808,900.00	25,438,300.00	

2100401	疾病预防控制机构	16,222,960.00	14,425,960.00	445,000.00	1,352,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,800,009.00	2,684,009.00	97,700.00	18,300.00	
2100405	急救救治机构	1,440,130.00	1,076,530.00	35,600.00	328,000.00	
2100406	采供血机构	31,127,595.00	7,156,995.00	230,600.00	23,740,000.00	
21007	计划生育事务	589,046.00	373,146.00	9,700.00	206,200.00	
2100716	计划生育机构	589,046.00	373,146.00	9,700.00	206,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,567,717.00	1,567,717.00		5,000.00	
2101101	行政单位医疗	299,276.00	294,276.00		5,000.00	
2101102	事业单位医疗	1,268,441.00	1,268,441.00			
221	住房保障支出	3,754,677.00	3,754,677.00			
22102	住房改革支出	3,754,677.00	3,754,677.00			
2210201	住房公积金	3,754,677.00	3,754,677.00			

表6

## 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）

单位：元

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
	合计			74,010,481.00	44,278,881.00	1,165,500.00	28,566,100.00	**
301	工资福利支出			48,309,675.00	43,754,675.00		4,555,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,734,845.00	2,734,845.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,678,703.00	11,678,703.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,704,471.00	2,704,471.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,452,612.00	7,452,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	702,905.00	702,905.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	784,629.00	784,629.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,206,362.00	5,206,362.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	874,773.00	874,773.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,761,929.00	3,761,929.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,388.00	437,388.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,880,965.00	1,880,965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,276.00	294,276.00		5,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,268,441.00	1,268,441.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,111.00	18,111.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	199,588.00	199,588.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	704,238.00	704,238.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,050,439.00	3,050,439.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00			50,000.00	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
302	商品和服务支出			21,765,400.00		1,165,500.00	20,599,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,200.00		21,200.00	112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	291,550.00		57,950.00	233,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,500.00		500.00	33,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,800.00		5,300.00	3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,000.00		20,000.00	23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		20,500.00	7,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	642,000.00		85,000.00	557,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		14,500.00	7,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	188,000.00		30,000.00	158,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	32,500.00		22,500.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	269,600.00		51,600.00	218,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	530,400.00		107,700.00	422,700.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	75,000.00			75,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	673,715.00		29,715.00	644,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	44,000.00		20,000.00	24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	142,500.00		102,500.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,585.00		13,585.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,596,000.00			8,596,000.00	
30226	劳务费	50205	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30227	委托业务费	50502	委托业务费	472,000.00			472,000.00	
30227	委托业务费	50205	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	466,950.00		216,950.00	250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,113,500.00		33,500.00	1,080,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	465,800.00		2,000.00	463,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	220,000.00		40,000.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	931,000.00		34,500.00	896,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,187,800.00		12,000.00	5,175,800.00	
303	对个人和家庭的补助			644,206.00	524,206.00		120,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	185,086.00	185,086.00			
30302	退休费	50905	离退休费	317,520.00	317,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,600.00	21,600.00		120,000.00	
310	资本性支出			3,291,200.00			3,291,200.00	
31002	办公设备购置	50306	资本性支出	10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	81,200.00			81,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,200,000.00			320,000.00	

表7

### 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）

单位：元

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
	合计	45,444,381.00	44,278,881.00	1,165,500.00	
208	社会保障和就业支出	7,457,661.00	7,457,661.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,457,661.00	7,457,661.00		
2080501	行政单位离退休	53,364.00	53,364.00		
2080502	事业单位离退休	449,242.00	449,242.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,636,702.00	4,636,702.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,353.00	2,318,353.00		
210	卫生健康支出	34,232,043.00	33,066,543.00	1,165,500.00	
21001	卫生健康管理事务	6,134,086.00	5,787,186.00	346,900.00	
2100101	行政运行	4,793,304.00	4,793,304.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,340,782.00	993,882.00	346,900.00	
21004	公共卫生	26,152,394.00	25,343,494.00	808,900.00	

2100401	疾病预防控制机构	14,870,960.00	14,425,960.00	445,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,781,709.00	2,684,009.00	97,700.00	
2100405	应急救治机构	1,112,130.00	1,076,530.00	35,600.00	
2100406	采供血机构	7,387,595.00	7,156,995.00	230,600.00	
21007	计划生育事务	382,846.00	373,146.00	9,700.00	
2100716	计划生育机构	382,846.00	373,146.00	9,700.00	
21011	行政事业单位医疗	1,567,717.00	1,567,717.00		
2101101	行政单位医疗	299,276.00	294,276.00		
2101102	事业单位医疗	1,268,441.00	1,268,441.00		
221	住房保障支出	3,754,677.00	3,754,677.00		
22102	住房改革支出	3,754,677.00	3,754,677.00		
2210201	住房公积金	3,754,677.00	3,754,677.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			45,444,381.00	44,278,881.00	1,165,500.00	
301	工资福利支出			43,754,675.00	43,754,675.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,734,845.00	2,734,845.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,678,703.00	11,678,703.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,704,471.00	2,704,471.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,452,612.00	7,452,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	702,905.00	702,905.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	784,629.00	784,629.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,206,362.00	5,206,362.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	874,773.00	874,773.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,761,929.00	3,761,929.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,388.00	437,388.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,880,965.00	1,880,965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,276.00	294,276.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,268,441.00	1,268,441.00		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,111.00	18,111.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	199,588.00	199,588.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	704,238.00	704,238.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,050,439.00	3,050,439.00		
302	商品和服务支出			1,165,500.00		1,165,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,200.00		21,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,950.00		57,950.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,500.00		20,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	51,600.00		51,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	107,700.00		107,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,715.00		29,715.00	

30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	102,500.00		102,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,585.00		13,585.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,950.00		216,950.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,500.00		34,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			524,206.00	524,206.00		
30301	离休费	50905	离退休费	185,086.00	185,086.00		
30302	退休费	50905	离退休费	317,520.00	317,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
504	汉中市卫生健康委员会	28,566,100.00	**
504001	汉中市卫生健康委员会	2,708,400.00	
504001	F考试场地设备租赁费	890,000.00	
504001	F国家、省级考试费	900,000.00	
504001	F试卷运输及考务培训	133,000.00	
504001	7.11科技三下乡防治碘缺乏病日10.28及12.4	40,000.00	
504001	公共卫生管理工作经费	40,000.00	
504001	市纪委监委驻市卫健委纪检监察组业务经费	50,000.00	
504001	业务经费	160,000.00	
504001	医改工作经费及计生资料印制费	160,000.00	
504001	车补	330,400.00	
504001	退休人员基本保险单位部分	5,000.00	
504003	汉中市疾病预防控制中心	1,352,000.00	
504003	专用项目	1,352,000.00	
504003	医疗卫生专项	1,352,000.00	
504003	（一次性项目）现制现售饮用水水质检测	240,000.00	现制现售饮用水水质检测设备购置：购置高锰酸盐指数测定仪1台、菌落
504003	公共卫生管理	64,000.00	慢性病、重大疾病随访，重点传染病监测，职业病危害因素监测完成情况
504003	公共卫生化验分析	80,000.00	食品采样安全，化验分析，监测数据及时规范。水质安全采样、化验分析
504003	健康教育宣传与培训	320,000.00	通过广播、电视、进行公共卫生及健康教育宣传培训。制作广告牌、印
504003	网络运行费	88,000.00	持执法终端刷机及维护。执法监督网络平台维护及流量费。
504003	卫生执法监督专项业务经费	480,000.00	开展卫生监督大讲堂活动。开展医疗机构、公共场所、妇幼健康、消毒产
504003	疫苗及冷链运转项目经费	80,000.00	完成全市疫苗的接收、冷藏任务，疫苗储藏、运转符合相关要求，保证疫
504004	汉中市妇幼保健院	9770200	
504004	专用项目	9770200	
504004	非税支出	18300	
504004	F医疗事故鉴定费	11900	保障医患双方的合法权益
504004	F预防接种异常反应鉴定费	6400	保障医患双方的合法权益
504004	公共卫生管理	9751900	
504004	D妇幼卫生工作经费	9691900	在全市实施新生儿疾病筛查、苯丙酮尿症筛查及疫苗接种等医疗服务

504004	D宋庆龄基金会捐赠项目迪士尼活动室	60000	为就诊患儿及其家庭减轻病痛、缓解压力，提供轻松娱乐的家庭快乐空间
504005	合计	23,740,000.00	
504005	F采供血业务运转经费	19,350,000.00	血站根据卫生行政部门制定的标准实施该项目，保证血液质量。满足全市临床用血
504005	F无偿献血资金	3,880,000.00	全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销；开展无偿献血宣传、动员、招募
504005	互联网专线接入费	30,000.00	保障全市辖区内血液发放信息传输及统计，辖区内患者用血直报信息传输及统计
504005	专用设备购置	480,000.00	完成设备更新，保障临床用血供应和医疗机构用血安全。
504006	汉中市计划生育协会办公室	206,200.00	
504006	专用经费	206,200.00	
504006	车补	22,200.00	发放2026年交通补贴。
504006	计划生育专项经费	18,400.00	
504006	5.29会员日纪念活动及计生协年会经费	24,000.00	开展主题宣传活动，培育科学、文明、进步的婚姻观。
504006	计划生育服务工作经费	40,000.00	利用计生协会群团优势，发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭桥梁纽带作
504006	困难计划生育家庭“五关怀”活动	120,000.00	对全市部分计划生育困难家庭开展“关怀计划生育困难家庭、关怀计划生育特殊
504007	汉中市卫生健康信息中心	213,200.00	
504007	专用项目	213,200.00	
504007	车补	61,200.00	
504007	车补	61,200.00	发放公务交通补贴
504007	公共卫生管理	56,000.00	
504007	个性化家庭医生签约服务	56,000.00	为机关干部组建家庭医生签约服务团队，开展健康服务。
504007	全民健康信息平台、互联网+医疗健康大数	96,000.00	
504007	卫生健康系统信息系统培训维保服务经费	96,000.00	信息系统应用软件、数据更新、代码和网络安全维护。市级负责对县区信
504013	汉中市120急救指挥中心	328000.00	
504013	120急救指挥系统通信及维护费	200000.00	保障汉中市120急救指挥系统稳定运行
504013	报警人手机定位系统流量使用费	48000.00	解决呼救者表述不清等问题
504013	急诊急救常识培训费	80000.00	指挥中心每年分批次对社会层面组织急诊急救培训

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			504001	汉中市卫生健康委员会				100							
210	01	99		市纪委监委驻市卫健委纪检监察组业务经费	A05049900其他办公用品		无	100	302	01	502	01		10,000.00	
			504003	汉中市疾病预防控制中心				2						240,000.00	
210	04	01		(一次性项目) 现制现售饮用水水质检测	A02241100食品检测、监测设备		A003	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	04	01		(一次性项目) 现制现售饮用水水质检测	C04059900其他专科疾病防控服务		C005	1	302	18	505	02		40,000.00	
			504004	汉中市妇幼保健院				1						2000000	
210	04	05		D妇幼卫生工作经费	C04060000妇幼保健服务		960人份/盒	1	302	18	505	02		2000000	
			504005	汉中市中心血站				15						12,950,000.00	
210	04	06	504005	F采供血业务运转经费	C04990000其他医疗卫生服务		采供血专用医疗设备	1	310	03	506	01		2,520,000.00	
210	04	06	504005	F采供血业务运转经费	C04990000其他医疗卫生服务		电脑	10	310	02	506	01		50,000.00	
210	04	06	504005	F采供血业务运转经费	C04990000其他医疗卫生服务		试剂耗材	1	302	18	505	02		7,600,000.00	
210	04	06	504005	F采供血业务运转经费	C99000000其他服务		设备维保	1	302	13	505	02		290,000.00	
210	04	06	504005	F无偿献血资金	C04990000其他医疗卫生服务		纪念品	1	302	99	505	02		2,010,000.00	
210	04	06	504005	专用设备购置	C04990000其他医疗卫生服务		采供血设备	1	310	03	506	01		480,000.00	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共卫生管理工作经费				
主管部门		汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
总体目标	通过督导检查工作,规范实施公共卫生服务项目,提升公共卫生服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	不超过预算	≤4万元	10	
	产出指标	数量指标	开展公卫类督导工作		≥6次	10
		质量指标	督导检查县区覆盖率		≥6个	10
		时效指标	工作任务完成时限		年底前	10
	社会效益指标	社会效益指标	居民健康档案电子建档率		≥85%	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	10
			城乡居民公共卫生差距		不断缩小	10
	公共卫生均等化水平提高		中长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生工作满意度		≥90%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市纪委监委驻市卫生健康委纪检监察组业务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	通过日常监督、业务培训等工作, 监督并协助驻单位党组深化全面从严治党, 强化对权力运行的制约和监督, 打造忠诚、干净、担当的干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过预算	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	建立健全相关制度	≥1项	10
			对监督单位进行日常监督检查	≥3次	10
			监督驻在部门开展党风廉政建设和反腐宣传教育	≥2次	10
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	5
			立案案件办结率	≥95%	5
	时效指标	工作任务完成时限	年底前	5	
	社会效益指标	单位党风政风进一步好转	持续好转	10	
			保障纪检监察组正常运转情况	有效保障	10
		可持续影响指标	加大监督执纪问责力度, 保持惩治腐败高压态势	长效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		7.11、科技三下乡、防治碘缺乏病日、10.28、12.4等宣传服务活动			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	充分运用公众号、电视、报纸、官网等多种形式, 宣传卫生健康科普知识, 宣传解读政策, 有效提升了群众健康知识知晓率。弘扬医务工作者先进事迹形成尊医重卫的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过预算	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥12次	10
			公众号发布消息数量	≥12次	10
		质量指标	宣传及时性	≤48小时	10
			宣传覆盖率	≥90%	10
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	5
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	逐步提高	10
		可持续影响指标	倡导“三减三健”生活方式	逐步提升	10
			形成尊医重卫的良好氛围, 提高医务人员幸福感	逐步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受宣群众满意度	≥90%	5	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	16	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨 款	16		
		其他资金			
总体 目标	通过督导、调研、检查、指导等方式推进各项卫生健康工作持续进行, 开展大健康产业发展、生态康养工作, 创建健康城市、健康县城, 从而提高全民健康素养, 建立传染类应急小分队, 随时保障群众生命安全。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	不超过预算	≤16万元	10
	产出 指标	数量指标	开展各项卫生健康督导、调研、检查	≥6次	10
			建立市、县级传染病应急小分队全覆盖	1+11支	10
		质量指标	基层传染病应急小分队覆盖率	100%	10
			督导、调研、检查覆盖率	≥75%	10
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	10
	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	10	
		可持续影响指标	倡导“三减三健”生活方式	长期	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医改工作经费及计生资料印制费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	16		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨 款	16		
		其他资金			
总体 目标	通过深化综合医改, 实施薪酬制度改革, 调度医务人员工作积极性; 落实药品零差率销售政策, 破除“以药养医, 以耗材养医”机制, 确保人民群众能够享受到更加优质、高效和公平的医疗服务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	不超过预算	≤16万元	10
	产出 指标	数量指标	实施薪酬制度改革的县区	11个	10
			计生工作宣传	≥2次	10
		质量指标	公立医院人员支出总额占业务支出总额比例	较上年提升	10
			公立医院药品占住院总费用比例	≤30%	10
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	10
	社会效益指标	社会效益指标	推进医改, 为就医人群提升服务质量	逐步提升	10
		可持续影响指标	医疗制度体系完善	长期	10
	满意度指	服务对象满意度 指标	就医人群满意度	≥90%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		试卷运输及考务培训			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	13.3		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.3		
		其他资金			
总体目标	做好全医学类考试考务培训正常进行, 保障试卷运输的安全性、保密性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过预算	≤13.3万元	10
	产出指标	数量指标	考务培训次数	≥2次	10
			试卷运输次数	≥4次	10
		质量指标	试卷安全准时到场	100%	10
			考务人员参与率	100%	10
	时效指标	工作任务完成时限	年底前	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障考试公平公正, 顺利开展	有效保障	10
		可持续影响指标	充实医护人员专家库	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训考务人员满意度	≥90%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		考试场地设备租赁费及评审考官监考人员劳务费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	89		
		其他资金			
总体目标	做好全医学类考试,保障落实职称考试场地及设备租赁;保障全医学类考试,职称考试评审考官监考人员劳务费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过预算	≤89万元	10
		数量指标	考试场地租赁	≥2个	10
			评审专家劳务费合规性	合规	10
		质量指标	考试场地设备配备合格率	100%	10
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	全市高级医护人员比例	提升	10
			保障考试顺利开展	有效保障	10
		可持续影响指标	充实医护人员专家库	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全医学类考试人员满意度	≥90%	5
评审专家及监考人员满意度			≥90%	5	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级国家考务费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨 款	90		
		其他资金			
总体 目标	做好全年医学类考试职称考试, 保证向中省按时上缴考试费。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	按中省下达文件	≤90万元	10
	产出 指标	数量指标	全年医学类考试	≥4次	20
		质量指标	考试费上缴率	1	15
		时效指标	上缴时限	按规定时间	10
		社会效益指标	保障考试顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	及时上缴维持当地考区存在	便捷当地考生	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	中省对及时缴纳考试费满意度	≥90%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休干部基本医保经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	0.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨 款	0.5		
		其他资金			
总体 目标	参加职工基本医疗保险的人员, 最低累计缴费年限(含视同缴费年限)男满30年、女满25年, 且退休时实际缴费年限不少于15年, 方可终生享受基本医疗保险待遇。2009年12月31日前参保的单位, 其职工在2019年12月31日前退休的, 仍然按汉政发[2009]53号文件规定办理。参保人员退休时未达到规定缴费年限的, 参保单位按申报缴费的上年度社平工资的6%一次性或逐年缴纳, 直至达到规定缴费年限。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	采购成本控制在预算内	≤0.5万元	20
	产出 指标	数量指标	缴纳退休干部基本医保人数	1	15
			缴纳退休干部基本医保次数数	12次	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底	10
		社会效益指标	维持退休干部队伍稳定	持续维持	10
		可持续影响指标	维持退休干部医保正常使用	持续维持	15
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	干部满意度	100%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.04	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	33.04		
		其他资金	0		
年度目标	目标:发放单位在职人员公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤33.04万元	10分
	产出指标	数量指标	发放人数	≤40人	10分
		质量指标	发放率	100%	15分
		时效指标	发放时间	2026年	15分
	效益指标	社会效益指标	补助在职人员交通支出	100%	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意	100%	20分

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

2026年度

项目名称		健康教育宣传与培训经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 通过广播、电视、进行公共卫生及健康教育宣传培训。 目标2: 制作广告牌、印刷资料等 对疾病防控知识进行宣传。 目标3: 进行室外采访、节目录制、剪辑, 通过媒体发布等疾病预防控制知识及健康素养知识宣传引导社会公众树立良好健康意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	健康教育宣传支出	≤20万元	5
			饮用水、重点疾病防控、食品安全健康培训支出	≤12万元	5
	产出指标	数量指标	疾病预防及健康素养节目播放次数	6次	4
			编印宣传材料数量	≥10000份	4
			饮用水及食品安全监测培训	≥5次	4
			重点传染病防控培训	≥3次	4
		质量指标	疾病预防知识准确率	100%	4
			编印宣传材料合格率	100%	4
			重大疾病防控知识培训更新率	100%	4
			地方病防控知识培训更新率	100%	4
	时效指标	媒体健康教育节目播出时长	15分钟	4	
		健康教育宣传及培训完成时间	2026年11月底前	4	
	效益指标	社会效益指标	疾病防控健康知识知晓率	100%	15
		可持续性影响	疾病防控健康教育知识影响时限	≥3年	15
满意度指标	服务对象满意度指	城乡居民对健康知识宣传满意度	≥85%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

2026年度

项目名称	公共卫生管理专项经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.4		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标1: 慢性病、重大疾病随防耗材、差费、会议培训等办公经费支出, 提高慢性病、重大疾病监测水平				
	目标2: 及时向上级报告重点传染病监测数据, 及时规范处置各类突发疫情和公共卫生事件。				
	目标3: 完成各县区工作场所职业病危害因素监测完成情况现场验证复核; 完成食品风险监测样品采集任务, 开展营养能力调查和信息上报; 完成11个项目县城市饮用水和农村饮用水检测工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	职业病重点传染病监测工作支出	≤3万元	5
			饮用水食品风险监测支出	≤3.4万元	5
	产出指标	数量指标	饮用水水样三氯化碳、四氯甲烷等项目接样、送检、检测率	100%	4
			职业病危害因素监测	≥5条	4
			重大疾病患者档案应建尽建率	100%	4
		质量指标	重大疾病建档数据完整率	100%	5
			饮用水监测数据准确率	100%	5
			职业病危害因素监测合规率	100%	5
		时效指标	饮用水采样检测	15个工作日内	5
			监测数据报送频次	1次/每月	4
			重大疾病建档时效	每季度末	4
	效益指标	社会效益指标	重大疾病监测及突发公共卫生事件处置能力提升率	100%	15
		可持续影响指标	持续推动公共卫生管理工作规范化	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民疾病预防控制工作满意率	≥85%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

2026年度

项目名称		疫苗及冷链运转项目经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成全市疫苗的接收、冷藏任务。				
	目标2: 疫苗储藏、运转符合相关要求, 保证疫苗安全。				
	目标3: 疫苗运转及时符合相关时限要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	疫苗接收、冷藏支出	$\leq 5$ 万元	5
			疫苗运转支出	$\leq 3$ 万元	5
	数量指标		免疫规划疫苗储存数量	$\geq 100$ 万剂次	8
			运转疫苗批次	$\geq 80$ 次	7
	产出指标	质量指标	疫苗储存合格率	100%	5
			疫苗运输合格率、配送规范率	100%	5
			监测数据报送完成率	100%	5
	时效指标		疫苗运送及时率	$\leq 24$ 小时	5
			数据监测报送及时率	$\leq 3$ 个工作日	5
	效益指标	社会效益	疫苗安全有效保障率	100%	15
		可持续影响指标	疫苗存储运转安全规范	$\geq 3$ 年	15
	满意度指标	服务对象	疫苗接收单位满意率	100%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

2026年度

项目名称	公共卫生化验分析专项经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	执行率 分值 (10分)		
	其中:财政拨款	8			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	目标1: 食品采样安全, 化验分析, 监测数据及时规范。				
	目标2: 水质安全采样、化验分析、监测数据及时规范。				
	目标3: 检测设备运转正常, 检测工作及时规范, 为疾病预防控制提供科学依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	食品化验分析支出	≤4万元	5
			水化验分析支出	≤4万元	5
	产出指标	数量指标	食品样本检测数	230份	3
			水样本检测数	350份	3
			食源致病菌检测数	120份	3
			重点疾病与健康危害因素调查任务完个数	≥20批次	2
			形成的重点疾病与健康危害因素的专业技术报告	≥10份	2
		质量指标	食品检验规范率	100%	3
			饮用水检验规范率	100%	3
			食源致病菌检验规范率	100%	3
			疾病监测覆盖面	100%	3
			形成的重点疾病与健康危害因素的专业技术报告合格率	100%	3
	时效指标	食品样本收样后结果出具时间	15个工作日内	3	
		水样本收样后结果出具时间	15个工作日内	3	
		食源致病菌收样后结果出具时间	15个工作日内	3	
		疾病监测工作和技术报告工作完成时间	2026年11月底	3	
	效益指标	社会效益指标	食品及饮用水安全态势良好, 食品中毒事件	0次	10
		生态效益指标	危废医废处置合规率	100%	10
		可持续影响	持续确保公共安全	>3年	10
满意度指标	服务对象满意度指	化验分析结果使用者满意度	100%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

2026年度

项目名称	网络运行费					
主管部门	汉中市卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.8	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款		8.8			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 手持执法终端刷机及维护。					
	目标2: 执法监督网络平台维护及流量费。					
	目标3: 有效保障正常执法工作, 保障执法设备正常使用。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指 标	经济成本	手持执法终端刷机及维护支出	≤4万元	5	
			执法监督网络平台网络费及维护支出	≤4.4万元	5	
	产出指 标	数量指标	手持执法终端刷机及维护数量	30台	5	
			执法监督网络平台维护数量	1套	5	
		质量指标	手持执法终端刷机及维护合格率	100%	6	
			执法监督网络平台维护合格率	100%	6	
		时效指标	手持执法终端刷机及维护完成时限	2026年12月底前	6	
			执法监督网络平台维护完成时限	2026年12月底前	6	
			执法监督网络平台流量保障时限	2026年1至12月	6	
		效益指 标	社会效益 指标	执法监督网络因维护不到位而中断	0次	15
			可持续影 响	持续确保卫生监督执法网络安全畅通	>3年	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指	执法监督网络及终端使用者满意度	100%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

2026年度

项目名称		卫生执法监督专项业务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1: 开展健康宣传教育, 开展卫生监督大讲堂活动。				
	目标2: 开展医疗机构、公共场所、妇幼健康、消毒产品、学校卫生、生活饮用水、职业病防治等专项监督检查				
	目标3: 卫生执法专项监督检查, 保障群众健康。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	健康宣传教育及卫生监督大讲堂活动支出	≦10万元	6
			医疗机构、公共场所、妇幼健康、消毒产品专项监督检查支出	≦19万元	7
			学校卫生、生活饮用水、职业病防治等专项监督检查支出	≦19万元	7
	产出 指标	数量 指标	健康宣传教育及卫生监督大讲堂活动次数	≦3次	5
			医疗机构、公共场所、妇幼健康、消毒产品专项监督检查次数	≦5次	5
			学校卫生、生活饮用水、职业病防治等专项监督检查次数	≦5次	5
		质量 指标	健康宣传教育及卫生监督大讲堂活动规范率	100%	5
			卫生执法监督规范率	100%	5
		时效 指标	健康宣传教育及卫生监督大讲堂活动完成时限	2026年12月底前	5
			医疗机构、公共场所、妇幼健康、消毒产品专项监督检查完成时限	2026年12月底前	5
			学校卫生、生活饮用水、职业病防治等专项监督检查完成时限	2026年12月底前	5
		效益 指标	社会效益 指标	执法监督适用法律法规错误投诉案件	0
	可持续 影响		卫生监督执法工作有效保障人民群众健康	≧3年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 度	监督检查对象对卫生监督工作满意度	≧85%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

2026年度

项目名称	现制现售饮用水水质检测				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金		0		
总体 目标	年度目标				
	<p>目标1: 现制现售饮用水水质检测设备购置: 购置高锰酸盐指数测定仪1台、菌落计数仪1台、洗瓶机1台及全年检测用试剂耗材。</p> <p>目标2: 对辖区现制现售饮用水水质进行抽检, 重点检测水质中色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、菌落总数等9项指标。 目标3: 加强对现制现售饮用水经营单位的监督管理, 严肃查处违法行为, 保障全市人民群众饮用水安全。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	高锰酸盐指数测定仪购置支出	≤20万元	5
			全年检测用试剂耗材	≤4万元	5
	产出 指标	数量 指标	购置高锰酸盐指数测定仪	1台	5
			检测水质指标项目	9项	5
		质量 指标	专用仪器设备验收合格率	100%	10
			水质指标检测程序规范率	100%	10
		时效 指标	专用仪器设备采购完成时限	2026年6月底前	5
			对辖区现制现售饮用水水质抽检工作完成时限	2026年12月底前	5
	效益 指标	社会效益 指标	因水质抽检结果不准确导致的投诉案件	0	15
		可持续影 响	有效保障人民群众饮用水安全	≥3年	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指	辖区群众对现制现售饮用水水质满意度	≥85%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税预算（医疗事故鉴定费）			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.19	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.19		
		其他资金			
年度目标	保障本市医疗事故鉴定工作依法、公正、科学、高效运行，及时化解医疗纠纷，维护医患双方合法权益，促进医疗机构质量安全持续改进，为构建和谐医患关系、提升医疗公共服务水平提供专业支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级鉴定办抽调专家劳务、个案调查差旅费等预计成本支出	1930元/例	10
	产出指标	数量指标	全年医疗事故鉴定受理率	100%	15
		质量指标	按鉴定合规率	100%	15
		时效指标	案件办理时效（特殊情况除外）	≤45天	10
	效益指标	社会效益指标	鉴定结论纠纷化解率	≥85%	15
		可持续影响指标	维护良好医疗秩序	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	≥85%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗服务收入经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	969.19	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金	969.19		
年度目标	按照医院的发展规划,以保障妇女儿童健康为核心,在履行妇幼公共卫生职能的同时,提升门诊诊疗服务能力,优化服务流程,实现医疗质量持续提升,患者满意度显著提高,最终实现医院的门诊业务健康、可持续发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	苯丙酮尿症救治、药品、疫苗、 医材等预计支出	250万元	5
			其他门诊业务预计支出	719.19万元	5
	产出指标	数量指标	新生儿疾病复查率	≥95%	4
			苯丙酮尿症救治率	100%	4
			疫苗接种服务率	≥95%	4
			串联质谱筛查率	≥50%	4
		质量指标	门诊处方合格率	≥95%	3
			新生儿疾筛查合规率	100%	3
			苯丙酮尿症救治流程合规率	100%	3
			疫苗接种流程合规率	100%	3
			串联质谱筛查合规率	100%	3
		时效指标	新生儿疾病复查报送时限	5个工作日	3
			苯丙酮尿症救治及时率	30天	3
			疫苗接种及时率	100%	3
	串联质谱筛报送时限		5个工作日	3	
	效益指标	社会效益指标	重大医疗事故发生率	0	5
			保障妇女儿童健康、提高出生人口质量	≥10年	7
		可持续影响指标	使全市妇女儿童享受基本公共卫生服务项目可持续率	≥10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表3:

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税预算（预防接种异常反应鉴定费）			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.64	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.64		
		其他资金			
年度目标	为保障预防接种异常反应鉴定工作依法、科学、规范、及时开展, 完成所受理鉴定案例的调查与报告, 维护接种者合法权益, 保障预防接种工作正常秩序, 提升公众对预防接种的信心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	到省鉴定办报送资料, 在省上抽调专家召开鉴定会各一次, 专家评审劳务费及个案调查等预计成本支出	3602元/例	10
	产出指标	数量指标	全年预防接种异常反应鉴定受理率	100%	15
		质量指标	按鉴定合规率	100%	15
		时效指标	案件办理时效(特殊情况除外)	≤45天	10
	效益指标	社会效益指标	公众对预防接种异常反应鉴定知晓度	长期	15
		可持续影响指标	维护良好医疗秩序	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	≥85%	10

表3:

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F采供血业务运转经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1935		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	1935		
		其他资金			
年度目标	<p>对无偿献血者必须进行免费健康检查;对采集的血液进行检测。及时更新、维护采供血设施设备,提升献血者体验,保障临床用血制备、包装、储存、运输,符合标准和要求,保证用血者安全。满足全市临床用血需求,提升献血者和用血者满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	专用材料、设备采购支出	≦1046万元	5
			血液采集、制备、供给运转支出	≦889万元	5
	产出指标	数量指标	全市血液制备、供给	≧13吨	5
			无偿献血采集数量	≧35000人次	5
			设备购置数量	≧1批	5
		质量指标	满足全市医疗机构临床用血安全供给	100%	5
			临床用血液检测完成率	100%	5
			设备验收合格率	100%	5
			出库血液合格率	100%	5
	时效指标	采供血任务完成时限	2026年12月31日之前	5	
	效益指标	社会效益指标	杜绝经输血传播疾病的风险,保障用血者安全	100%	10
			血液检测项目全覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	满足全市临床用血需求覆盖率	100%	10
	意度指	服务对象满意度指标	献血者服务满意度	≧95%	5
医疗机构服务满意度			≧95%	5	



表3:

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	F无偿献血资金				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	388	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	388			
	其他资金				
年度目标	全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销;开展无偿献血宣传、动员、招募;发放无偿献血者纪念品、营养品;发展并稳定无偿献血者队伍,尤其是稀有血型献血者及血小板捐献者群体。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	无偿献血人员应享受的临床用血费用报销支出	≥90万元	5
			无偿献血宣传、招募支出	≥298万元	5
	产出指标	数量指标	无偿献血人员应享受的临床用血费用报销数量	≥850人次	5
			无偿献血宣传平台	≥3个	5
			无偿献血者纪念品、营养品采购	1批	6
		质量指标	无偿献血人员应享受的临床用血费用报销率	100%	6
			临床用血来自自愿无偿献血比例	100%	6
			无偿献血者纪念品、营养品发放率	100%	6
		时效指标	无偿献血人员应临床用血费用报销	10个工作日	6
	效益指标	社会效益指标	提升无偿献血知识群众知晓程度	100%	15
		可持续影响指标	临床用血来自自愿无偿献血	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者服务满意度	≥95%	5
			临床用血者服务满意度	≥95%	5



表3:

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用设备购置			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	48		
		其他资金			
年度目标	完成设备更新、维修维护,保障临床用血供应和医疗机构用血安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	设备购置支出	≤48万元	10
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10个(台)	10
		质量指标	设备质量合格率	100%	10
			设备验收合格率	100%	10
	时效指标	完成安装投入使用	2026年12月31日之前	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	15
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表3:

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		互联网专线接入费				
主管部门		汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	保障全市辖区内血液发放信息传输及统计, 辖区内患者用血直报信息传输及统计。提高信息传输及使用率, 提高工作效率, 进而提高献血者和用血者满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	线路运维成本	≤3万元	10	
	产出指标	数量指标	信息平台网络运行		1个	10
		质量指标	全年市辖区内储血点网络运行率		100%	10
		时效指标	平台运行维护响应时间		全年	20
	效益指标	社会效益指标	全市辖区数据统计共享率		≥95%	15
		可持续影响指标	信息化系统运维稳定率		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	10

表3:

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		5.29会员日纪念活动及计生协年会经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		执行率 分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	目标:切实增强计生协会组织的号召力和凝聚力,丰富活跃群众文化生活,以群众喜闻乐见的方式,培育科学、文明、进步的婚育观念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2.4万元	10
	产出指标	数量指标	活动开展次数	1次	10
		质量指标	活动任务完成率	≥95%	10
		时效指标	支付时限	2026年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	提升基层组织能力建设,做好新时代计生协会工作,增强群众科学、文明、进步的婚育观念,提高政策知晓率。	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	10



表3:

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育服务工作经费				
主管部门		汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4			
	其他资金					
年度目标	<p>目标: 1. 贯彻落实习近平总书记关于新时代计划生育协会工作的重要指示, 发挥计生协群团组织优势, 积极参与乡村振兴, 服务广大育龄群众和计生家庭, 增进家庭和谐幸福, 推进健康汉中建设。</p> <p>2. 承接优化生育政策服务项目工作, 加大生育支持政策宣传力度, 构建新型婚育文化, 建设生育友好型社会, 进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀等工作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤4万元	10	
	产出指标	质量指标	履行计生协会“六项重点任务”内容, 推动计生协会职能转变		≥95%	20
		时效指标	支付时限	2026年12月31日前	20	
	效益指标	社会效益指标	推进计生协会“六项重点任务”, 助力健康汉中建设		有效	15
		可持续影响	增强群众科学、文明、进步的婚育观念		长期	15
	满意度指标	服务对象满意	提高计生家庭满意度		≥95%	10

表3:

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难计划生育家庭“五关怀”活动经费				
主管部门		汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	目标: 围绕计划生育家庭需求, 在生产、生活、生育方面提供全方位帮扶。深入开展计划生育特殊家庭关爱行动, 开展失独家庭暖心行动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤12万元	10	
		产出指标	数量指标	每户补助标准	≤0.5万元	10
			质量指标	经费补助合规率	100%	15
		时效指标	支付时限	2026年12月31日前	15	
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育特殊家庭日常生活	有效	15	
		可持续影响指标	经费有效保障时间	全年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶家庭满意度	≥95%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康系统信息系统培训维保服务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	9.6		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标1: 通过对应用软件维护、数据更新维护、代码维护、系统安全维护, 实现汉中市市本级卫生健康信息系统平稳运行率<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>目标2: 通过对所辖县区信息系统技术操作人员开展业务培训及网络安全演练, 实现操作人员网络安全意识和系统操作水平应用率<math>\geq 80\%</math>。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	信息系统维保服务	$\leq 6$ 万元	5分
			信息化操作暨网络安全业务培训	$\leq 3.6$ 万元	5分
	产出指标	数量指标	完成对汉中市卫生健康信息系统运维工作	1套	8分
			培训人次	$\geq 100$ 人	8分
		质量指标	保障汉中市卫生健康信息系统正常运行率	$\geq 95\%$	6分
			培训合格率	100%	6分
		时效指标	信息系统故障响应时间	$\leq 2$ 小时	6分
			培训时间	2026年8月-12月	6分
	效益指标	社会效益指标	居民健康信息个人调阅便捷性	$\geq 50\%$	15分
		可持续影响指标	系统兼容未来1年技术升级需求	$\geq 1$ 年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	$\geq 95\%$	10分

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		个性化家庭医生签约服务			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.6	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.6		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标1: 在机关组织开展基本公共卫生服务。</p> <p>目标2: 为机关干部职工组织三级医院组建由全科、专科、慢性病、中医等医务人员组成的家庭医生签约服务团队, 建立电子健康档案, 开展健康教育、健康咨询、慢病管理等有针对性的健康分析、随访等精准健康服务, 实现电子健康档案向居民开放, 线上查阅健康信息。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	公共卫生服务项目宣传	≤3万元	5分
			委托签约服务	≤2.6万元	5分
	产出指标	数量指标	机关干部个性化签约服务率	≥70%	8分
			机关干部电子健康档案开放率	≥70%	8分
			健康教育宣传活动	≥1次	8分
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	8分
		时效指标	签约服务完成时限	2026年内	8分
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化水平	≥70%	10分
			居民健康素养水平	≥70%	10分
		可持续影响指标	持续更新完善居民电子健康档案	每年更新≥1次	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	10分

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.12	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.12		
		其他资金	0		
年度目标	目标:发放单位在职人员公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤6.12万元	10分
	产出指标	数量指标	发放人数	9人	10分
		质量指标	发放率	100%	15分
		时效指标	发放时间	2026年	15分
	效益指标	社会效益指标	补助在职人员交通支出	100%	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	20分

表13:

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	120急救指挥系统通信及维护费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	保障汉中市120急救指挥系统、120数字语音专线及非急救转运专用号码“962120”持续、稳定、高项运行, 确保“120”“962120”服务质量不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统运维基础服务费、专线通信费、故障维修耗材费	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	维护系统数量	2套	10
		质量指标	电话接通率	≥98%	20
		时效指标	故障处理时限	≤30分钟	10
	效益指标	社会效益指标	120及962120呼叫接通服务质量达标率	≥98%	15
		可持续影响指标	系统、专线及专用号码全年稳定运行保障时长达标率	≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		急诊急救常识培训费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	为切实提高中心城区重点人群、重点场所应急救护水平,提升群众对院前医疗急救关注和参与程度,根据《健康汉中2030规划纲要》《汉中市120急救指挥调度管理暂行办法》要求,以及与各急救站签订的工作协议约定,拟在中心城区范围内开展急救知识培训,并长期滚动推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训人员成本	≤8元/人	10
	产出指标	数量指标	急诊急救常识培训场次	≥60次	10
		质量指标	急诊急救常识培训互动覆盖率	≥90%	20
		时效指标	培训完成时限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	中心城区重点场所急救处置能力提升率	≥40%	15
		可持续影响指标	中心城区急救知识培训长效覆盖人数	≥5000人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	报警人手机定位系统流量使用费					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	4.8			执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	4.8				
	其他资金					
年度目标	提升（呼救者表述不清/跨区域地址名称重复、聋哑人群报警等）特殊情形下报警受理的效率、质量与覆盖率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	系统流量服务费和系统技术维护费	≤4.8万元	10	
	产出指标	数量指标	报警人员定位次数		≥18000	10
		质量指标	定位成功率		≥90%	20
		时效指标	报警定位时效		实时	10
	效益指标	社会效益指标	特殊情形报警定位准确率（表述不清/地址重复等）、聋哑人群报警定位服务响应完成率		≥90%	15
		可持续影响指标	定位系统全年稳定运行保障时长达标率		≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民众满意度		≥95%	10

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市卫生健康委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障人员工资	4428.00	4428.00		
	公用经费	维护单位正常运转	157.93	157.93		
	专项业务费	为开展特定业务所需要的专项资金	2815.23	2815.23		
金额合计			7401.16	7401.16		
年度总体目标	<p>协调推进健康汉中战略实施;组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度,制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施；组织指导全市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;发布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；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，组织实施食品安全风险监测;负责市级保健对象的医疗保健工作，承办省卫生健康委、市委和市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作;负责本行业领域的安全生产监督管理和污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送、安全管理工作;负责全市医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全市高层次人才的医疗保健服务工作。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
成本指标	经济成本	人员经费支出		≤4428万	3	
		公用经费支出		≤157.93万	3	
		部门内特定业务支出		≤2815.23万	3	
数量指标	数量指标	开展基本公卫、中医类、托育机构、妇幼、大健康产业等工作的督导、检查、调研工作		≥12次	3	
		组织的医师资格考试卫生专业技术资格考试工作		≥6次	3	
		谋划大健康产业链项目		≥20个	3	
		水、食品样本检测数食源致病菌检测数		≥580份	3	
		食源致病菌检测数		≥120份	3	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	督导检查县区覆盖率	100%	3
			职业病及重点传染病预防知识准确率	100%	3
			食品卫生知识准确率	100%	3
			突发公共事件的医疗卫生救援率	100%	3
			部门工作正常运转	100%	3
		时效指标	按照工作计划	年底前	3
	效益指标	经济效益指标	邀请对接企业来汉考察	≥3次，拉动消费，增加	3
			社会效益指标	医疗卫生、医养结合、中药材种植加工、智慧医养	进一步提升中医药服务
		推进医改，为就医人群提升服务质量		逐步提升	3
		保障妇女儿童健康、提高出生人口质量		≥10年	3
		杜绝经输血传播疾病风险		长期	3
		食品及饮用水安全态势良好，食品中毒事件		0次	3
		疫苗安全有效保障率		100%	3
		通过针对性健康指导处方、健康短信帮助保健对象了解健康知识，提高保健对象健康素养		健康知识普及率≥70%	3
		生态效益指标		文明健康绿色环保生活方式覆盖人群	持续提升
		可持续影响指标	倡导“三减三健”生活方式	长期	3
			“一老一小”健康水平	不断提升	3
			医疗制度体系逐步完善	长期	3
			使全市妇女儿童享受基本公共卫生服务项目可持续率	≥10年	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
	基本公共卫生服务重点人群调查满意度			≥70%	3
	就医人群满意度			≥85%	3

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	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	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。