

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）



单位（部门）名称	环县卫生健康局				
年度绩效目标	目标1: 保障卫生健康系统正常运行, 完成各项业务工作, 保障民生, 促进全县经济稳步发展; 目标2: 围绕项目建设, 突出发展卫生健康事业, 促进卫生健康工作高质量发展; 目标3: 通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展; 目标4: 医疗质量安全、基层服务、健康促进等核心指标达标; 目标5: 严格做好上级单位安排的各项资金的审批与落实, 牢固把控好资金流向的合理合法化。				
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	14450.17	上级财政补助	14267.48
		公用经费	145.67	本级财政安排	14756.17
		合计	14595.84	其他资金	0
	项目支出	本级	14427.81	收入预算合计	29023.65
		对下转移支付		支出预算合计	29023.65
合计		14427.81			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	20	预算收支管理	基本支出预算执行率	100%	
			预算编制准确率	≥90%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			收支平衡率	100%	
		财会管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购执行合规率	100%	
			采购程序规范率	100%	
		资产管理	资产配置、使用、处置合规率	100%	
			资产账实相符率	100%	
人员管理	人事管理、考勤考核制度执行率	100%			
绩效管理	绩效目标编制完整率	100%			
重点履职指标	30	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	
			计生奖扶、特扶对象资格审核与发放准确率	100%	
		质量指标	公共卫生服务项目质量合格率	≥95%	
			重点传染病报告及时率、准确率	100%	
		时效指标	重点工作任务按期完成率	100%	
			资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目支出成本控制数	≤14427.81万元	
部门综合指标	30	经济效益	各医疗卫生单位收入水平	增加	
		社会效益	基层医疗卫生服务可及性	提高	
			老年健康、托育服务供给	增加	
		服务对象满意度	医护人员及服务群众满意度	≥90%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	人员配置、履职能力	持续提升	
		宣传培训	卫生专业技术人员、管理人员培训覆盖率	≥60%	
		制度建设	内部管理制度、财务管理制度	逐渐健全	
		改革创新	信息化建设、数据共享与业务协同水平	不断提高	

填报人：裴芳宁

联系电话：18309341158

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.19

(2026)年度					
项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	相关医疗卫生单位		
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.93			
	其中:财政拨款	30.93			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致				
	总体目标: 通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入,按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式 and 项目管理方式,提高服务规范程度,提高居民感受度,实现基本公共卫生服务均等化。 开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤30.93万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
				0-6岁儿童健康管理率	≥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%
				65岁及以上老年人数	≥41148人
				高血压患者管理人数	≥34638人
				2型糖尿病患者管理人数	≥5443人
				慢阻肺患者管理人数	≥635人
				老年人中医药健康管理率	≥85%
				儿童中医药健康管理率	≥84%
				肺结核患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
	卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%			
质量指标		居民规范电子健康档案覆盖率	≥90%		
		高血压患者规范管理率	≥90%		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥90%		
		65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥90%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		

			地方病监测点任务完成率	>95%
		时效指标	项目实施和资金支出进度	=100%
	效益指标	经济效益指标	确保专款专用，充分发挥资金使用	加强监管
		社会效益指标	居民健康素养水平	提升显著
			城乡居民公共卫生差距	基本达到均等化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提升明显
	满意度指标	满意度指标	重点服务对象满意度	≥90%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：许建科

联系电话：13993438553

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.18

(2026)年度				
项目名称	计划生育家庭特别扶助资金			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各乡镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.01.01-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.10		
	其中:财政拨款	1.10		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标:实施计划生育家庭特别扶助制度,对全县经确认审核扶助对象73人(伤残20人,死亡47,手术7人,一次性2人,护理10人),按标准发放扶助资金,缓解计划生育特殊家庭在生产,生活,医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1.10万元
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/人/月
			计划生育手术并发症(三级)扶助金发放标准	260元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数	≥47人
			计划生育手术并发症(三级)扶助人数	≥20人
			计划生育手术并发症(三级)扶助人数	≥7人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	扶助资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
可持续影响指标	促进人口长期均衡发展	持续推进		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 刘亚萍

联系电话: 15293455526

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.18

(2026) 年度				
项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.01.01-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.73		
	其中: 财政拨款	2.73		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 对全县经确认审核扶助对象1414人, 按80元/人/月的标准发放扶助金, 解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2.73万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1414人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
		时效指标	扶助资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进人口长期均衡发展	持续推进	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 刘亚萍

联系电话: 15293455526

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.19

(2026) 年度					
项目名称		慕永彩、车丽宁、龚晶三人劳务费补助			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	环县卫生健康局		
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.40			
	其中: 财政拨款	14.40			
	上年结转				
	其他资金				
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致				
	总体目标: 年度内完成慕永彩、车丽宁、龚晶三人劳务费补助一次性发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		成本控制数	≤14.4万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		县聘人数	3人
		质量指标		项目完成率	=100%
		时效指标		资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		县聘人员收入	提高
		社会效益指标		县聘人员工作积极性	提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		县聘人员服务水平	持续提升		
满意度指标	满意度指标		县聘人员满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章	

填报人：刘吉育

联系电话：15268980146

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.19

(2026) 年度				
项目名称		特岗全科医生劳务费		
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	环县卫生健康局	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.00		
	其中: 财政拨款	48.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 共聘用特岗全科医生8人, 按工资标准5000元/人/月及时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤48万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	特岗全科医生人数	8人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	特岗全科医生收入	提高
		社会效益指标	特岗全科医生工作积极性	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	特岗全科医生服务水平	持续提升
满意度指标	满意度指标	特岗全科医生满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 刘吉育

联系电话: 15268980146

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.19

(2026)年度					
项目名称	特岗全科医生五险一金				
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	环县卫生健康局		
项目属性	新增项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.168			
	其中:财政拨款	18.168			
	上年结转				
	其他资金				
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致				
	总体目标: 共聘用特岗全科医生8人, 按工资标准5000元/人/月为基数, 按公积金12%、养老保险16%、失业保险0.7%、工伤保险0.4%、医疗保险6.5%、补充医疗112.5/人/月核定保险, 按时足额缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		成本控制数	≤18.168万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		特岗全科医生人数	8人
		质量指标		缴纳保险核定基数	5000元/月
		时效指标		保险核定比例	符合政策规定
		时效指标		保险缴纳及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		特岗全科医生生活保障	提高
		社会效益指标		特岗全科医生工作积极性	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标		特岗全科医生服务水平	持续提升
满意度指标	满意度指标		特岗全科医生满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章	

填报人: 刘吉育

联系电话: 15268980146

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.19

(2026)年度				
项目名称	救护车司机劳务费			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	环县卫生健康局	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 全县共计25名救护车司机(20个乡镇卫生院各1名, 社区1名、中医院、县医院各2名), 按1500元/人/月及时足额发放劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤45万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	救护车司机人数	25人
		质量指标	项目完成率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	救护车司机收入	提高
		社会效益指标	救护车司机工作积极性	提升
		生态效益指标		
可持续影响指标		救护车司机服务水平	持续提升	
满意度指标	满意度指标	救护车司机满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 刘吉育

联系电话: 15268980146

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.18

(2026)年度				
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目		
主管部门	县卫健局	实施单位	县乡各医疗机构	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	<p>年度目标: 年度目标与总体目标一致</p> <p>总体目标: 推动优质医疗资源下沉, 补齐县医院医疗服务和管理能力短板, 提升县医院综合服务能力, 逐步实现县域内医疗资源整合共享, 有效发挥县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。推进分级诊疗制度建设, 建立救治病种动态管理和评估机制, 实现250-300种常见病、80%大病不出县。县医院医疗服务能力基本标准在原基础上提高20%, 推荐标准在原基础上提高10%。基层医疗卫生机构按照填平补齐原则, 补短板、强弱项, 加强特色科室建设, 改善设施设备条件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤800万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	采购医疗设备种类	≥4类
			标准化科室建设	≥1个
		质量指标	县域内住院量占比	≥89%
			基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥60%
			科室院感防控达标率	=100%
			时效指标	项目资金到位及时率
	效益指标	经济效益指标	项目资金及时支付率	=100%
			医疗服务收入水平	不断提升
		社会效益指标	项目资金专款专用	加强监管
			医疗服务可及性	持续提升
生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	县域医疗服务水平	持续提升	
	公立医院门诊和住院患者满意度	公立医院门诊和住院患者满意度	≥95%	
	公立医院医务人员满意度	公立医院医务人员满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 杜雨萌

联系电话: 18293404196

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.15

(2026)年度					
项目名称		公立医院综合改革补助资金			
主管部门		县卫健局	实施单位	县人民医院、县中医医院	
项目属性		延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600.00		
		其中: 财政拨款	600.00		
		上年结转			
		其他资金			
总体目标		年度目标: 年度目标与总体目标一致			
		总体目标: 持续深化县域公立医院综合改革, 聚焦医疗服务体系优化、运营管理效能提升、学科能力建设、人才队伍培育、就医体验改善等核心任务, 推动公立医院回归公益性、提升医疗质量安全与服务效率。完善公立医院补偿机制和精细化运营管理体系, 严控医药费用不合理增长, 提高医疗服务性收入占比, 实现公益属性与运营效益协同发展。强化重点学科、特色专科建设, 补齐诊疗能力短板, 提升县域内常见病、多发病及部分疑难重症诊疗水平, 稳步提高县域医疗服务同质化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		成本控制数	≤600万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		完成改革任务公立医院数量	=2家
		质量指标		重点学科建设	1-2个
				重点学科建设验收合格率	=100%
				医改监测指标达标率	≥95%
				资金到位率	=100%
		时效指标		项目完成及时率	=100%
	项目资金及时支付率		=100%		
	效益指标	经济效益指标		医疗服务收入水平	不断提升
				项目资金专款专用	加强监管
				医疗费用不合理增长	得到有效控制
		社会效益指标		县域患者就医平均时间	不断降低
生态效益指标		公立医院医疗废水排放达标率	100%		
可持续影响指标		县域医疗服务水平	持续提升		
满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度		公立医院门诊和住院患者满意度	≥95%	
	公立医院医务人员满意度		公立医院医务人员满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章	

填报人: 杜雨萌

联系电话: 18293404196



项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026年1月19日

(2026) 年度				
项目名称		2026年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金		
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各基层医疗机构	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	268.60		
	其中:财政拨款	268.60		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标:持续推进基层医疗卫生机构综合改革,全面落实基本药物制度、医保支付方式改革、医疗服务流程优化等重点任务,提升基层医疗服务能力与群众满意度。 1. 全面落实基本药物制度,确保药品零差率销售覆盖率100%,减轻群众用药负担; 2. 规范基层医疗机构用药行为,提升基本药物使用比例和财政补助资金使用效益; 3. 推广“先诊疗、后付费”就诊模式,深化医保支付方式改革,减轻群众垫资压力; 4. 优化医疗服务流程,缩短患者平均等候时间,提升服务效率; 5. 强化医疗卫生监管资源整合,持续改善就医环境,保障群众享有优质、连续的医疗服务。 6. 针对有关卫生院现有设备老化、功能滞后问题,利用综改资金更新关键诊疗设备,旨在消除因设备故障导致的误诊漏诊风险;优化临床检验检查流程,缩短患者候检时间。以硬件升级带动服务效能提升,力争门诊及住院人次同比增长,基层就诊率稳步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤268.60万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	实施综合改革的单位	=22家
			实施综合改革的村卫生室	=251个
			药品零差率销售覆盖率	=100%
			新增医疗专用设备	≤2台
			新增办公设备	≤5台
			新增家具用具	≤20台
		质量指标	药品质量合格率	100%
			设备验收合格率	100%
			基层医疗机构处方合格率	≥95%
			资金到位及时率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	患者人均门诊药品费用下降率	≥5%
		社会效益指标	患者就医满意度	≥90%
基层首诊率			较上年提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	基层医疗服务水平	逐步提升		
	基本药物制度长期执行机制	持续完善并落实		
满意度指标	满意度指标	重点服务对象满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人:裴芳宁

联系电话:18309341158

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.19

(2026)年度				
项目名称	2026年乡村医省级定额补助资金			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各乡镇卫生院	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	108.24		
	其中: 财政拨款	108.24		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 改革乡村医生服务模式和激励机制, 落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策, 加强医疗卫生服务监管, 保障乡村医生合理待遇, 稳定基层医疗卫生队伍, 全面提升村级医疗卫生服务水平, 村促进基层卫生健康事业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤108.24万元
			1000人以上村医	300元/人/月
			1000人以下及少数民族村村医	400元/人/月
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放村医省级定额补助人数	264人
			村医省级定额补助发放到位率	=100%
		质量指标	村医省级定额补助发放足额率	=100%
			时效指标	补助资金发放及时率
		效益指标	经济效益指标	村医收入、生活水平
	社会效益指标		基本医疗服务能力	提升明显
			基本公共卫生服务水平	稳步提升
			村医队伍稳定性	逐步稳定
	生态效益指标			
可持续影响指标	村级医疗卫生服务能力	不断提升		
满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 许建科

联系电话: 13993438553

附件3:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.19

(2026)年度				
项目名称		2026年离岗村医工龄补助		
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	环县卫生健康局	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.88		
	其中:财政拨款	64.88		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 截止2026年12月底, 为645名离岗村医发放工龄补助任务, 严格落实离岗村医养老保障政策, 保障离岗村医待遇, 进一步织密筑牢基层卫生健康人才服务保障网, 夯实基层医疗卫生服务根基, 维护社会和谐稳定, 促进乡村医疗卫生事业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤64.88万元
			补助标准	8元每人每月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	覆盖辖区所有符合政策离岗村医人数	≥645人
		质量指标	年度任务完成率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
			资金支付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	离岗村医养老待遇	持续提升
		社会效益指标	基层医疗服务队伍	逐步稳定
		生态效益指标		
可持续影响指标		离岗村医待遇保障长效机制	建立健全	
满意度指标	满意度指标	离岗村医满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 许建科

联系电话: 13993438553

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.19

(2026)年度				
项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金		
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	相关医疗卫生单位	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,154.15		
	其中:财政拨款	2,154.15		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入, 按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则, 重点巩固现有服务项目, 进一步扩大服务覆盖面, 加强项目宣传和培训, 完善服务模式和项目管理方式, 提高服务规范程度, 提高居民感受度, 实现基本公共卫生服务均等化。 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2154.15万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥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%
			65岁及以上老年人人数	≥41148人
			高血压患者管理人数	≥34638人
			2型糖尿病患者管理人数	≥5443人
			慢阻肺患者管理人数	≥635人
			老年人中医药健康管理率	≥85%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
			肺结核患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%
		质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率	≥90%
			高血压患者规范管理率	≥90%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥90%
65岁及以上老年人规范健康管理服务率			≥90%	
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%			
地方病监测点任务完成率	>95%			

		时效指标	项目实施和资金支出进度	=100%
	效益指标	经济效益指标	确保专款专用，充分发挥资金使用	加强监管
		社会效益指标	居民健康素养水平	提升显著
			城乡居民公共卫生差距	基本达到均等化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提升明显
	满意度指标	满意度指标	重点服务对象满意度	≥90%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：许建科

联系电话：13993438553

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.19

(2026)年度				
项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	相关医疗卫生单位	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	551.14		
	其中:财政拨款	551.14		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	<p>总体目标: 通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入, 按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则, 重点巩固现有服务项目, 进一步扩大服务覆盖面, 加强项目宣传和培训, 完善服务模式和项目管理方式, 提高服务规范程度, 提高居民感受度, 实现基本公共卫生服务均等化。</p> <p>开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤551.14万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
			0-6岁儿童健康管理率	≧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%
			65岁及以上老年人人数	≧41148人
			高血压患者管理人数	≧34638人
			2型糖尿病患者管理人数	≧5443人
			慢阻肺患者管理人数	≧635人
			老年人中医药健康管理率	≧85%
			儿童中医药健康管理率	≧84%
			肺结核患者管理率	≧90%
			严重精神障碍患者健康管理率	≧80%
			卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≧90%
质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率	≧90%		
	高血压患者规范管理率	≧90%		
	2型糖尿病患者规范管理率	≧90%		
	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≧90%		
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≧95%		
	地方病监测点任务完成率	>95%		
时效指标	项目实施和资金支出进度	=100%		
经济效益指标	确保专款专用, 充分发挥资金使用	加强监管		

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	提升显著
			城乡居民公共卫生差距	基本达到均等化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提升明显
	满意度指标	满意度指标	重点服务对象满意度	≥90%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：许建科

联系电话：13993438553

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.18

(2026)年度				
项目名称		2026年基本药物制度补助资金		
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各乡镇卫生院、社区卫生服务中心	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	328.33		
	其中: 财政拨款	328.33		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤328.33万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构数	22个
			实施国家基本药物制度村卫生室数	251个
		质量指标	基本药物零差率销售执行率	100%
			基本药物合理用药合格率	≥95%
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构运行保障率	100%
		社会效益指标	群众基本用药负担减轻程度	明显减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、“同质化”、“促分工”发展方向	稳步发展			
满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 孙晓帆

联系电话: 18298808002

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.19

(2026)年度					
项目名称	2026年县级公立医院取消药品加成省级补助资金				
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	环县人民医院、环县中医医院、环县妇幼保健院		
项目属性	延续项目	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	89.22			
	其中: 财政拨款	89.22			
	上年结转				
	其他资金				
总体目标	年度目标: 与总体目标一致				
	严格落实国家和省关于县级公立医院取消药品加成的工作部署, 规范管理和使用省级补助资金, 确保资金专款专用、发挥效益; 保障县级公立医院平稳运行, 巩固公立医院综合改革成效, 维护公立医院公益性; 优化医疗服务, 控制医药费用不合理增长, 减轻群众就医负担, 促进县域医疗卫生服务体系持续健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		预算成本控制数	≤89.22万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		补偿标准	3元/人
				取消药品加成补助人数	29.74万人
		质量指标		财务核算与资金监管规范率	=100%
				药品零差率销售政策执行率	=100%
	时效指标		资金年度执行完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		医疗机构运行保障	正常运行
				资金专款专用	加强监管
		社会效益指标		县级公立医院医疗服务能力	不断提升
				群众就医用药负担增幅	有所减轻
	生态效益指标				
	可持续影响指标		医疗服务能力持续提升水平	持续提升	
满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章	

填报人: 孙晓帆

联系电话: 18298808002

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.18

(2026)年度				
项目名称	2026年计划生育补助资金(中央)			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各乡镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.01.01-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	132.000		
	其中:财政拨款	132.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 对全县经确认审核扶助对象1414人, 按80元/人/月的标准发放扶助金, 解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 对全县经确认审核扶助对象73人(伤残20人, 死亡47, 手术7人), 按标准发放扶助资金, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤132万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/人/月
			计划生育手术并发症(三级)扶助金发放标准	260元/人/月
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1031
			独生子女死亡家庭扶助人数	≥46
			计划生育手术并发症(三级)扶助人数	≥1
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	扶助资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 刘亚萍

联系电话: 15293455526

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.17

(2026)年度				
项目名称	2026年计划生育补助资金(省级)			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各乡镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.01.01-2026.12.31	
项目资金(万元)	年度资金总额:	38.78		
	其中:财政拨款	38.78		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 对全县经确认审核扶助对象1414人, 按80元/人/月的标准发放扶助金, 解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 对全县经确认审核扶助对象73人(伤残20人, 死亡47, 手术7人, 一次性2人, 护理10人), 按标准发放扶助资金, 缓解计划生育特殊家庭在生产, 生活, 医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。目标3: 对全县经确认审核的1户计划生育特殊困难家庭救助对象, 按照独生子女领证户, 夫妻一方结扎后, 夫妻一方死亡, 其子女未满18周岁的, 一次性发给不低于2000元的救助标准, 及时足额发放救助金, 促进社会经济协调发展, 缓解受益家庭生活压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤38.78万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/人/月
			计划生育特殊家庭一次性补助发放标准	普通家庭和丧偶家庭一次性补助2万元
			计划生育特殊家庭住院护理补助发放标准	100元/人/天(全年累计最高天数不超过30天)
			计划生育特殊困难家庭救助发放标准	2000元/户
			社会成本指标	
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥253人
			独生子女伤残家庭扶助人数	≥16人
			独生子女死亡家庭扶助人数	≥1人
			计划生育特殊家庭一次性补助发放人数	≥1人
			计划生育特殊家庭住院护理补助发放人数	≥7人
			计划生育特殊困难家庭救助发放户数	≥1户
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率
	时效指标	扶助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
社会稳定水平			逐步提高	
生态效益指标				
可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 刘亚萍

联系电话: 1529345526

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.16

(2026) 年度				
项目名称	育儿补贴补助资金（中央）			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.01.01-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,599.00		
	其中: 财政拨款	2,599.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 通过实施育儿补贴项目, 对符合条件的申领人按3600元/人/年的国家基础标准发放育儿补贴, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2599万元
			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放育儿补贴人数	≥7220人
			育儿补贴发放频次	≥1次/季度
		质量指标	政策执行合规率	=100%
			符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%
		时效指标	育儿补贴发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭生育养育成本	降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	生育友好型社会	持续推动
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：刘亚萍

联系电话：1529345526

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.16

(2026)年度				
项目名称		育儿补贴补助资金(省级)		
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.01.01-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	136.00		
	其中:财政拨款	136.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标:通过实施育儿补贴项目,对符合条件的申领人按3600元/人/年的国家基础标准发放育儿补贴,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤136万元
			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度
			发放育儿补贴人数	≥7220人
		质量指标	政策执行合规率	=100%
			符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%
	时效指标	育儿补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭生育养育成本	降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	生育友好型社会	持续推动
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 刘亚萍

联系电话: 15293455526

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.18

(2026)年度					
项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金				
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	相关医疗卫生单位		
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.00			
	其中:财政拨款	75.00			
	上年结转				
	其他资金				
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致				
	<p>总体目标: 通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入, 按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则, 重点巩固现有服务项目, 进一步扩大服务覆盖面, 加强项目宣传和培训, 完善服务模式和项目管理方式, 提高服务规范程度, 提高居民感受度, 实现基本公共卫生服务均等化。</p> <p>开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤75万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
				0-6岁儿童健康管理率	≥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%
				65岁及以上老年人人数	≥41148人
				高血压患者管理人数	≥34638人
				2型糖尿病患者管理人数	≥5443人
				慢阻肺患者管理人数	≥635人
				老年人中医药健康管理率	≥85%
				儿童中医药健康管理率	≥84%
				肺结核患者管理率	≥90%
				严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	
		质量指标		居民规范电子健康档案覆盖率	≥90%
			高血压患者规范管理率	≥90%	
	2型糖尿病患者规范管理率		≥90%		
	65岁及以上老年人规范健康管理服务率		≥90%		
	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%		
	地方病监测点任务完成率		>95%		

		时效指标	项目实施和资金支出进度	=100%
	效益指标	经济效益指标	确保专款专用, 充分发挥资金使用	加强监管
		社会效益指标	居民健康素养水平	提升显著
			城乡居民公共卫生差距	基本达到均等化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提升明显
	满意度指标	满意度指标	重点服务对象满意度	≥90%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 许建科

联系电话: 13993438553

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.18

(2026) 年度				
项目名称	2026年重大公共卫生服务中央补助资金			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	县疾控中心、县妇幼保健院	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	259.00		
	其中: 财政拨款	259.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 目标1: 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理。提高患者治疗率。开展重点人群筛查工作, 提高病例早发现、早诊断和早治疗率。 目标2: 推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。 目标3: 掌握全县饮用水水质卫生动态变化, 为饮用水安全监管提供依据和技术支持。饮用水监测覆盖100%的乡镇。 目标4: 完成儿童口腔疾病综合干预项目任务; 开展食品安全风险监测, 完成市级下达的监测任务; 完成全县学生常见病及健康影响因素监测与干预工作任务。 目标5: 开展麻风症状监测, 加强病例早期发现工作, 控制传染源。规范麻风病治疗、管理工作, 监测各类并发症及不良反应, 减少畸残发生, 消除麻风危害。 目标6: 完成布病重点人群摸底调查, 开展布病防治知识健康教育, 提高重点人群布病防控知识知晓率; 开展布病重点人群筛查, 提高病例早发现、早诊断和早治疗率; 开展布病疫情调查处置、病例流行病学调查与随访管理工作; 开展布病培训、督导和布病防控能力, 提升布病防控综合能力。 目标7: 提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类疫苗等国家免疫规划疫苗高水平的接种率; 适龄儿童疫苗接种率以乡为单位达到90%以上; 做好免疫规划各相关传染病防控等免疫规划常规工作。 目标8: 完成“艾梅乙”规定筛查任务。			
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本指标	成本控制数	≤259万元
		社会成本指标		
生态环境成本指标				
数量指标		数量指标	2025年筛查严重精神障碍患者例数	≤160例
			2025年严重精神障碍患者贫困患者社区维持治疗数	≤109例
			设置城区生活末梢水饮用水监测点	10个
			选取学生常见病和健康影响因素监测的学校、幼儿园数	7个
			2025年监管场所监测数	≤100个

绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病检测实验室质控数	26个
			暗娼干预人数	≤320人
			艾滋病高危人群干预任务完成比例	100%
			肺结核患者密切接触者结核病检查率	≥80%
			肺结核患者规范管理率	≥90%
			麻风可疑线索报告率	≥90%
			对传染病报告系统网报布病病例，进行个案流行病学调查，布病流调完成率	≥90%
			布病聚集性疫情及时处置率	100%
			疟疾病例实验室检测率	100%
			疟疾实验室确诊比例	100%
			居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%
			重点人群及易感 染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率，感染者权利义务知晓率	≥95%
			易感染艾滋病危险行为人群的预防干预覆盖率	≥90%
			现存活艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗比例	≥95%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
			重点传染病监测与防控任务完成率	=100%
			严重精神障碍患者筛查任务任务完成率	=100%
			生活饮用水检测指标完整率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	降低单位资金压力	降低
社会效益指标		根据监测的传染病疫情信息，及时汇总分析辖区内重点传染病流行趋势，并提供下一步防控工作建议，保护人民群众健康，维护社会稳定。	中长期	
生态效益指标				
可持续影响指标		居民心理健康素养水平	持续提升	
	城市、农村饮用水合格率	稳步提升		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人： 万玲玲

联系电话：13809346051

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.18

(2026)年度				
项目名称	医疗服务与保障能力提升项目			
主管部门	县卫健局	实施单位	环县人民医院	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 通过实施急诊科场地功能优化、抢救诊疗设备提档升级、医护人员专业能力强化、诊疗流程标准化规范等建设内容, 全面补齐县人民医院急诊科服务短板, 建成布局科学、设备先进、流程高效、能力过硬的标准化急诊救治中心。显著提升急诊分诊、急危重症抢救、急诊手术、多学科协作救治能力, 实现心脑血管、创伤、急腹症等急危重症患者急诊绿色通道“零梗阻”, 大幅缩短平均急诊就诊、抢救响应时间, 提高急危重症患者抢救成功率。打造县域急诊救治龙头阵地, 筑牢县域急危重症首道救治防线, 实现县域内急诊患者就近高效救治, 减少异地转诊, 同时发挥技术辐射作用, 带动基层医疗机构急诊急救能力提升, 完善县域急诊医疗服务体系, 切实提升群众急诊就医获得感和安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤200万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	质量指标	数量指标	标准化科室建设	1个
		质量指标	急救设备完好率	≥99%
			急诊科设备资产利用率	≥90%
			急危重症患者抢救成功率	较上年提升5%
			科室院感防控达标率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
			项目资金及时支付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	群众医保住院费用个人实际负担比例	较上年下降
		社会效益指标	单位医疗服务能力及综合水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	县域急诊服务质量	不断提升
满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	公立医院门诊和住院患者满意度	≥95%	
	公立医院医务人员满意度	公立医院医务人员满意度	≥93%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 杜雨萌

联系电话: 18293404196

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.18

(2026) 年度					
项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金				
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	相关医疗卫生单位		
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.93			
	其中: 财政拨款	30.93			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致				
	<p>总体目标: 通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入, 按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则, 重点巩固现有服务项目, 进一步扩大服务覆盖面, 加强项目宣传和培训, 完善服务模式 and 项目管理方式, 提高服务规范程度, 提高居民感受度, 实现基本公共卫生服务均等化。</p> <p>开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤30.93万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
				0-6岁儿童健康管理率	≥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%
				65岁及以上老年人人数	≥41148人
				高血压患者管理人数	≥34638人
				2型糖尿病患者管理人数	≥5443人
				慢阻肺患者管理人数	≥635人
				老年人中医药健康管理率	≥85%
				儿童中医药健康管理率	≥84%
				肺结核患者管理率	≥90%
				严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	
质量指标		居民规范电子健康档案覆盖率	≥90%		
		高血压患者规范管理率	≥90%		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥90%		
		65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥90%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
		地方病监测点任务完成率	>95%		

		时效指标	项目实施和资金支出进度	=100%
	效益指标	经济效益指标	确保专款专用，充分发挥资金使用	加强监管
		社会效益指标	居民健康素养水平	提升显著
			城乡居民公共卫生差距	基本达到均等化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提升明显
	满意度指标	满意度指标	重点服务对象满意度	≥90%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：许建科

联系电话：13993438553

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.15

(2026)年度				
项目名称	2026年卫生计生事业发展市级补助资金(计划生育奖励优待资金)			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	各乡镇人民政府	
项目属性	新增项目	项目期限	2026.01.01-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.27		
	其中:财政拨款	2.27		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标:目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,对全县经确认审核扶助对象1414人,按80元/人/月的标准发放扶助金,解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题,提高家庭发展能力。目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,对全县经确认审核扶助对象73人(伤残20人,死亡47,手术7人,一次性2人,护理10人),按标准发放扶助资金,缓解计划生育特殊家庭在生产,生活,医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。目标3:对全县经确认审核的1户计划生育特殊困难家庭救助对象,按照独生子女领证户,夫妻一方结扎后,夫妻一方死亡,其子女未满18周岁的,一次性发给不低于2000元的救助标准,及时足额发放救助金,促进社会经济协调发展,缓解受益家庭生活压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2.27万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/人/月
			计划生育手术并发症(三级)扶助金发放标准	260元/人/月
			计划生育特殊家庭一次性补助发放标准	普通家庭和丧偶家庭一次性补助2万元
			计划生育特殊家庭住院护理补助发放标准	100元/人/天(全年累计最高天数不超过30天)
			计划生育特殊困难家庭救助发放标准	2000元/户
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1414万
			独生子女伤残家庭扶助人数	≥20人
			独生子女死亡家庭扶助人数	≥47人
			计划生育手术并发症(三级)扶助人数	≥7人
			计划生育特殊家庭一次性补助发放人数	≥2人
			计划生育特殊家庭住院护理补助发放人数	≥10人
			计划生育特殊困难家庭救助发放户数	≥1人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
时效指标	扶助资金发放及时率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	

		生态效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展	持续推进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：刘亚萍

联系电话：15293455526



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026. 1. 19

(2026) 年度					
项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金				
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	相关医疗卫生单位		
项目属性	延续项目	项目期限	2026. 1. 1-2026. 12. 31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.93			
	其中: 财政拨款	30.93			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致				
	总体目标: 通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入, 按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则, 重点巩固现有服务项目, 进一步扩大服务覆盖面, 加强项目宣传和培训, 完善服务模式 and 项目管理方式, 提高服务规范程度, 提高居民感受度, 实现基本公共卫生服务均等化。 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤30.93万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
				0-6岁儿童健康管理率	≥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%
				65岁及以上老年人人数	≥41148人
				高血压患者管理人数	≥34638人
				2型糖尿病患者管理人数	≥5443人
				慢阻肺患者管理人数	≥635人
				老年人中医药健康管理率	≥85%
				儿童中医药健康管理率	≥84%
				肺结核患者管理率	≥90%
				严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
				卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%
			质量指标		居民规范电子健康档案覆盖率
				高血压患者规范管理率	≥90%
				2型糖尿病患者规范管理率	≥90%
		65岁及以上老年人规范健康管理服务率		≥90%	
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%			
	地方病监测点任务完成率	>95%			
	时效指标	项目实施和资金支出进度	=100%		
	经济效益指标	确保专款专用, 充分发挥资金使用	加强监管		
		居民健康素养水平	提升显著		

	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	基本达到均等化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提升明显
	满意度指标	满意度指标	重点服务对象满意度	≥90%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：许建科

联系电话：13993438553

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.16

(2026)年度				
项目名称	环县天池卫生院综合业务楼建设项目			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	环县天池乡卫生院	
项目属性	延续项目	项目期限	365天	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,180.00		
	其中:财政拨款	1,180.00		
	上年结转	1,180.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 本项目的实施, 将完善卫生院的基础医疗设施建设和生活设施配套, 改变天池乡卫生院的基础医疗设施, 将扩大就诊治疗规模, 完善服务功能, 稳定医疗队伍, 亮化美化就医环境, 切实解决天池乡人民群众就医困难, 充分发挥医疗保障作用, 提高我县医疗卫生救治水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新建综合业务楼投入资金	≤1617万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	环境治理投入	减少
	产出指标	数量指标	新建综合业务楼	=1栋
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目验收时效及时率	=100%
			资金支付时效	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	较上年提高
		社会效益指标	应急处置能力	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层医疗服务水平	较上年提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 郑倩

联系电话: 19119912051

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.1.17

(2026)年度				
项目名称	环县人民医院医共体建设项目			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	环县洪德镇、山城乡、小南沟乡卫生院	
项目属性	延续项目	项目期限	365天	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	910.00		
	其中:财政拨款	910.00		
	上年结转	910.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 本项目的实施, 将完善卫生院的基础医疗设施建设和生活设施配套, 改变洪德镇、山城乡、小南沟乡卫生院的基础医疗设施, 将扩大就诊治疗规模, 完善服务功能, 稳定医疗队伍, 亮化美化就医环境, 切实解决乡镇人民群众就医困难, 充分发挥医疗保障作用, 进一步提升县域医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新建综合业务楼投入资金	≤4410万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新建综合业务楼	=3栋
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目验收时效率	=100%
			资金支付时效	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	较上年提高
		社会效益指标	应急处置能力	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层医疗服务水平	较上年提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 郑倩

联系电话: 19119912051

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县卫生健康局

填报时间: 2026.1.16

(2026)年度				
项目名称	环县人民医院医共体建设项目			
主管部门	环县卫生健康局	实施单位	环县洪德镇、山城乡、小南沟乡卫生院	
项目属性	延续项目	项目期限	365天	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,700.00		
	其中: 财政拨款	1,700.00		
	上年结转	1,700.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 本项目的实施, 将完善卫生院的基础医疗设施建设和生活设施配套, 改变洪德镇、山城乡、小南沟乡卫生院的基础医疗设施, 将扩大就诊疗规模, 完善服务功能, 稳定医疗队伍, 亮化美化就医环境, 切实解决乡镇人民群众就医困难, 充分发挥医疗保障作用, 进一步提升县域医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新建综合业务楼投入资金	≤4410万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新建综合业务楼	=3栋
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目验收时效	=100%
			资金支付时效	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	较上年提高
		社会效益指标	应急处置能力	明显提升
生态效益指标				
可持续影响指标		基层医疗服务水平	较上年提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 郑倩

联系电话: 19119912051

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县卫生健康局

填报时间：2026.01.19

(2026) 年度					
项目名称		基本公共卫生服务项目优化生育政策资金			
主管部门		环县卫生健康局	实施单位	环县卫生健康局	
项目属性		延续项目	项目期限	2026.01.01-2026.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		上年结转			
		其他资金			
总体目标		年度目标: 年度目标与总体目标一致 总体目标: 大力提升优化生育支持政策措施宣传水平, 全县育龄群众政策知晓率达到80%以上; 开展人口监测, 确保出生人口信息采集覆盖率、人口监测系统信息报送率达到90%以上; 落细计划生育特殊家庭全方位帮扶制度, 开展“三个全覆盖”专项行动, 服务覆盖率达到99%以上, 实现日常访视每年不少于4次。通过资金保障与服务落地, 提升育龄人群生育支持政策知晓率, 推进积极生育支持政策措施落实, 构建生育友好型社会, 促进人口长期均衡发展。确保计生特殊家庭扶助精准度, 提升计生特殊家庭发展能力和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		成本控制数	≤6万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	优化生育支持政策措施宣传覆盖育龄人数		≥12万人
			开展优化生育支持政策措施集中宣传次数		≥2次
			纳入关怀的计生特殊家庭人数		≥67人
			开展计生特殊家庭日常访视次数		≥4次
			开展计生特殊家庭帮扶慰问次数		≥1次
		质量指标	育龄群众优化生育支持政策措施知晓率		≥80%
			开展“三个全覆盖”专项服务行动, 服务覆盖率		≥99%
	时效指标	出生人口信息采集覆盖率、人口监测系统信息报送率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	生育友好氛围提升, 新型婚育文化普及		成效显著
			计生特殊家庭发展能力		提升明显
		经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	省市县积极生育支持政策措施落实		成效显著
	促进人口长期均衡发展		持续推进		
满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度		≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章	

填报人：刘亚萍

联系电话：15293455526