

淮北市卫生健康委员会
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市卫生健康委员会2026年度部门预算表

1. 淮北市卫生健康委员会2026年收支总表
2. 淮北市卫生健康委员会2026年收入总表
3. 淮北市卫生健康委员会2026年支出总表
4. 淮北市卫生健康委员会2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市卫生健康委员会2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市卫生健康委员会2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市卫生健康委员会2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市卫生健康委员会2026年项目支出表
10. 淮北市卫生健康委员会2026年政府采购支出表
11. 淮北市卫生健康委员会2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市卫生健康委员会2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市卫生健康委员会2026年度部门预算情况

说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。起草我市有关地方性法规规章草案、政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。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政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施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。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的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。

（四）组织拟订并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。

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

（六）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监

督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的监督管理，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

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

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市医疗机构干部病房的业务管理，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康淮北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重

大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实

施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

淮北市卫生健康委员会2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共13个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市卫生健康委员会本级	行政单位
2	中共淮北市委保健委员会办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	公益一类事业单位

4	淮北市中心血站	公益二类事业单位
5	淮北市爱国卫生运动管理中心	公益一类事业单位
6	淮北市人民医院	公益二类事业单位
7	淮北市中医医院	公益二类事业单位
8	淮北市妇幼保健院	公益二类事业单位
9	淮北市传染病医院	公益一类事业单位
10	淮北市第四人民医院	公益二类事业单位
11	淮北市计划生育委员会药具管理站	公益一类事业单位
12	淮北市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
13	淮北市紧急医疗救援中心（市120急救中心）	公益一类事业单位

三、2026年度主要工作任务

（一）实施党建“四大工程”。锚定“党建引领卫健事业高质量发展”核心目标，以强思想、创品牌、建载体、促发展为抓手，统筹推进“铸魂赋能”“品牌矩阵”“惠民便民”“融合共促”等“四大工程”，实现党建势能向卫生健康动能有效转化。

（二）建设市域整合型医疗卫生服务体系。制定出台紧密型城市医疗集团综合绩效考核实施方案、基本医疗保险基金对紧密型城市医疗集团按人头付费总额预算实施方案等配套文件，推动医疗集团实质性运行。推动濉溪县医共体实施“职工+医保”双打包政策。构建由市级3家城市医疗集团和濉溪县2家紧密型县域医共体为主干的“3+2”市域整合型医疗卫生服务体系。

（三）提升医疗服务保障水平。狠抓医疗服务质量，提升医疗服务保障的内涵建设，提升患者信任度。加强公立医院专科能力建设，探索建设紧密型专科联盟，重点打造心脑血管、肿瘤、呼吸、神经内科、儿科、精神卫生、创伤等患者外流比例较高的专科联盟，借鉴芜湖市经验，实体化运行会诊转诊管

理中心，为市域内居民就近就医提供保障，降低跨区域就诊率。积极申报公立医院改革与高质量发展示范项目。

（四）扩大“一老一小”服务供给。推动育儿补贴政策应享尽享。全面推开医养联合体建设，积极争取医养结合服务城乡统筹发展项目、以城市为单元整体推进普惠托育服务项目，大力发展托幼一体，持续推动幼儿园开设托班。扩大安宁疗护服务供给。提升妇幼健康服务能力，建成市妇幼保健院妇幼能力提升项目并投入使用。

（五）织密公共卫生防护网。推进市县疾控中心标准化建设，提升监测预警与风险评估、流行病学调查、应急处置等9个方面的综合能力。在基层医疗机构安装运行国家传染病智能监测预警前置系统。巩固濉溪县国家级传染病防控医防协同医防融合试点单位建设成果，全面落实公共卫生责任清单，提升基层防病能力。健全无偿献血组织体系，加强团体献血招募动员，优化献血服务，提升千人口献血率。

第二部分 淮北市卫生健康委员会2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市卫生健康委员会2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	18628.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	42.41
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1635.6
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15878.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1071.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	18628.11	本年支出小计	18628.11
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	18628.11	支出总计	18628.11

淮北市卫生健康委员会2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18628.11	11118.46	7509.65
205	教育支出	42.41	42.41	
20508	进修及培训	42.41	42.41	
2050899	其他进修及培训	42.41	42.41	
208	社会保障和就业支出	1635.6	1635.6	
20805	行政事业单位养老支出	1611.26	1611.26	
2080501	行政单位离退休	213.35	213.35	
2080502	事业单位离退休	584.68	584.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.15	542.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.08	271.08	
20808	抚恤	3.4	3.4	
2080802	伤残抚恤	3.4	3.4	
20899	其他社会保障和就业支出	20.94	20.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.94	20.94	
210	卫生健康支出	15878.49	8368.84	7509.65
21001	卫生健康管理事务	1486.17	557.17	929
2100101	行政运行	483.26	483.26	
2100102	一般行政管理事务	32		32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	970.91	73.91	897
21002	公立医院	4266.85	4078.61	188.24
2100201	综合医院	1975.5	1876.5	99
2100202	中医（民族）医院	915	915	
2100203	传染病医院	757.35	668.11	89.24
2100206	妇幼保健医院	619	619	
21004	公共卫生	5866.05	3166.77	2699.28
2100401	疾病预防控制机构	2081.28	1647.98	433.3
2100403	妇幼保健机构	680.45	678.85	1.6
2100405	急救机构	224.89	148.39	76.5
2100406	采供血机构	1392.37	597.37	795
2100408	基本公共卫生服务	1358.28		1358.28
2100409	重大公共卫生服务	25		25
2100499	其他公共卫生支出	103.78	94.18	9.6
21007	计划生育事务	1878.16	290.03	1588.13
2100716	计划生育机构	290.03	290.03	
2100717	计划生育服务	1588.13		1588.13
21011	行政事业单位医疗	266.66	266.66	
2101101	行政单位医疗	34.5	34.5	

2101102	事业单位医疗	149.46	149.46	
2101103	公务员医疗补助	82.7	82.7	
21013	医疗救助	3		3
2101302	疾病应急救助	3		3
21017	中医药事务	2		2
2101704	中医（民族医）药专项	2		2
21099	其他卫生健康支出	2109.6	9.6	2100
2109999	其他卫生健康支出	2109.6	9.6	2100
221	住房保障支出	1071.61	1071.61	
22102	住房改革支出	1071.61	1071.61	
2210201	住房公积金	714.17	714.17	
2210202	提租补贴	134.04	134.04	
2210203	购房补贴	223.4	223.4	

淮北市卫生健康委员会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	18628.11	一、本年支出	18628.11
（一）一般公共预算拨款	18628.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	42.41
（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1635.6
		（九）卫生健康支出	15878.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1071.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	18628.11	支 出 总 计	18628.11

淮北市卫生健康委员会2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18628.11	11118.46	10664.52	453.94	7509.65
205	教育支出	42.41	42.41	42.41		
20508	进修及培训	42.41	42.41	42.41		
2050899	其他进修及培训	42.41	42.41	42.41		
208	社会保障和就业支出	1635.6	1635.6	1635.6		
20805	行政事业单位养老支出	1611.26	1611.26	1611.26		
2080501	行政单位离退休	213.35	213.35	213.35		
2080502	事业单位离退休	584.68	584.68	584.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.15	542.15	542.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.08	271.08	271.08		
20808	抚恤	3.4	3.4	3.4		
2080802	伤残抚恤	3.4	3.4	3.4		
20899	其他社会保障和就业支出	20.94	20.94	20.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.94	20.94	20.94		
210	卫生健康支出	15878.49	8368.84	7914.89	453.94	7509.65
21001	卫生健康管理事务	1486.17	557.17	465.43	91.74	929
2100101	行政运行	483.26	483.26	398.48	84.78	
2100102	一般行政管理事务	32				32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	970.91	73.91	66.95	6.96	897
21002	公立医院	4266.85	4078.61	4019.86	58.75	188.24
2100201	综合医院	1975.5	1876.5	1876.5		99
2100202	中医（民族）医院	915	915	915		
2100203	传染病医院	757.35	668.11	609.36	58.75	89.24
2100206	妇幼保健医院	619	619	619		
21004	公共卫生	5866.05	3166.77	2904.12	262.66	2699.28
2100401	疾病预防控制机构	2081.28	1647.98	1489.68	158.3	433.3
2100403	妇幼保健机构	680.45	678.85	635.7	43.15	1.6
2100405	急救救治机构	224.89	148.39	137.59	10.8	76.5
2100406	采供血机构	1392.37	597.37	546.97	50.4	795
2100408	基本公共卫生服务	1358.28				1358.28
2100409	重大公共卫生服务	25				25
2100499	其他公共卫生支出	103.78	94.18	94.18		9.6
21007	计划生育事务	1878.16	290.03	258.83	31.2	1588.13
2100716	计划生育机构	290.03	290.03	258.83	31.2	

2100717	计划生育服务	1588.13				1588.13
21011	行政事业单位医疗	266.66	266.66	266.66		
2101101	行政单位医疗	34.5	34.5	34.5		
2101102	事业单位医疗	149.46	149.46	149.46		
2101103	公务员医疗补助	82.7	82.7	82.7		
21013	医疗救助	3				3
2101302	疾病应急救助	3				3
21017	中医药事务	2				2
2101704	中医（民族医）药专项	2				2
21099	其他卫生健康支出	2109.6	9.6		9.6	2100
2109999	其他卫生健康支出	2109.6	9.6		9.6	2100
221	住房保障支出	1071.61	1071.61	1071.61		
22102	住房改革支出	1071.61	1071.61	1071.61		
2210201	住房公积金	714.17	714.17	714.17		
2210202	提租补贴	134.04	134.04	134.04		
2210203	购房补贴	223.4	223.4	223.4		

部门公开表6

淮北市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	11118.46	10664.52	453.94
301	工资福利支出	9569.01	9569.01	
30101	基本工资	5151.46	5151.46	
30102	津贴补贴	466.1	466.1	
30103	奖金	128.1	128.1	
30107	绩效工资	1913.88	1913.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.21	556.21	
30109	职业年金缴费	278.1	278.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.59	188.59	
30111	公务员医疗补助缴费	65.95	65.95	
30112	其他社会保障缴费	17.38	17.38	
30113	住房公积金	786.71	786.71	
30199	其他工资福利支出	16.54	16.54	
302	商品和服务支出	610.91	156.97	453.94
30201	办公费	56.97	42.41	14.56
30202	印刷费	4		4
30205	水费	21.96		21.96
30206	电费	3		3
30207	邮电费	41.54		41.54
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	10.3		10.3
30213	维修（护）费	3.26		3.26
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	10.7		10.7
30218	专用材料费	1		1
30226	劳务费	4.2		4.2
30227	委托业务费	4.5		4.5
30228	工会经费	53.02	53.02	
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	37.54		37.54
30299	其他商品和服务支出	355.68	61.54	294.14
303	对个人和家庭的补助	938.53	938.53	
30301	离休费	36.38	36.38	
30302	退休费	671.7	671.7	
30305	生活补助	9.88	9.88	
30307	医疗费补助	38.57	38.57	

30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	181.83	181.83	

部门公开表7

淮北市卫生健康委员会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

淮北市卫生健康委员会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

淮北市卫生健康委员会2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	7509.65	7509.65							
	淮北市卫生健康委员会	3968.41	3968.41							
办公大楼运行经费	淮北市卫生健康委员会	32	32							
创建卫生城市	淮北市卫生健康委员会	120	120							
公共卫生中心设备采购项目	淮北市卫生健康委员会	350	350							
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	淮北市卫生健康委员会	11.4	11.4							
省级临床重点专科建设	淮北市卫生健康委员会	150	150							
住院医师规范化培训	淮北市卫生健康委员会	99	99							
妇幼健康水平能力提升	淮北市卫生健康委员会	21.05	21.05							
计划生育政策服务经费	淮北市卫生健康委员会	1314.9	1314.9							
卫生应急经费	淮北市卫生健康委员会	3.2	3.2							
卫生健康工作经费	淮北市卫生健康委员会	63	63							
育儿补贴资金	淮北市卫生健康委员会	248.18	248.18							
非税收入项目	淮北市卫生健康委员会	75.4	75.4							
卫生健康系统信息网络建设经费	淮北市卫生健康委员会	100	100							
中医药事业传承与发展经费	淮北市卫生健康委员会	2	2							
国家基本公共卫生服务项目	淮北市卫生健康委员会	1358.28	1358.28							

3岁以下婴幼儿照护服务试点经费	淮北市卫生健康委员会	20	20							
	中共淮北市委保健委员会办公室	1804	1804							
老干部医疗费	中共淮北市委保健委员会办公室	1800	1800							
体检、宣传、证历	中共淮北市委保健委员会办公室	4	4							
	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	458.3	458.3							
疾病预防控制类项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	25	25							
从业人员免费体检项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	100	100							
日元贷款项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	25	25							
非免疫规划疫苗储存运输等费用	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	57.4	57.4							
美沙酮门诊项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	16	16							
卫生监督工作经费	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	37.4	37.4							
设备购置及检定校准维修维护项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	10	10							
水质监管检测	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	30	30							
单位运行劳务经费	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	105	105							
车辆燃修费	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	52.5	52.5							
	淮北市中心血站	795	795							

全自动检测仪器维保服务	淮北市中心血站	50	50							
办公大楼运行经费	淮北市中心血站	45	45							
单位运行劳务经费	淮北市中心血站	200	200							
二级等保费用	淮北市中心血站	10	10							
献血宣传、用血偿还	淮北市中心血站	170	170							
卫生材料、试剂	淮北市中心血站	299	299							
车辆燃修费	淮北市中心血站	21	21							
	淮北市爱国卫生运动管理中心	9.6	9.6							
2026年爱国卫生促进经费	淮北市爱国卫生运动管理中心	9.6	9.6							
	淮北市传染病医院	89.24	89.24							
正常运转经费	淮北市传染病医院	37.24	37.24							
日元贷款及政府债券偿还	淮北市传染病医院	52	52							
	淮北市人民医院	300	300							
省级区域专科医疗中心建设	淮北市人民医院	300	300							
	淮北市计划生育委员会药具管理站	4	4							
站所规范化建设	淮北市计划生育委员会药具管理站	4	4							
	淮北市妇幼保健计划生育服务中心	1.6	1.6							
站所规范化建设	淮北市妇幼保健计划生育服务中心	1.6	1.6							
	淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)	79.5	79.5							
市120急救中心运行经费	淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)	73	73							
淮北市疾病应急救助、肇事肇祸运转经费	淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)	3	3							
车辆燃修费	淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)	3.5	3.5							

淮北市卫生健康委员会2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	422.54	422.54				
淮北市卫生健康委员会	170	170				
卫生健康系统信息网络建设经费	70	70				
软件运维服务	70	70				
创建卫生城市	100	100				
公共卫生事件防控服务	100	100				
淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	75	75				
单位运行劳务经费	25	25				
车辆及其他运输机械租赁服务	25	25				
车辆燃修费	50	50				
财产保险服务	13	13				
车辆维修和保养服务	21	21				
车辆加油、添加燃料服务	16	16				
淮北市中心血站	174.54	174.54				
卫生材料、试剂	104.24	104.24				
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	104.24	104.24				
献血宣传、用血偿还	50	50				
广告宣传服务	50	50				
车辆燃修费	20.3	20.3				
其他商业保险服务	4	4				
车辆维修和保养服务	5	5				
车辆加油、添加燃料服务	11.3	11.3				
淮北市紧急医疗救援中心（市120急救中心）	3	3				
车辆燃修费	3	3				
其他商业保险服务	0.65	0.65				
车辆维修和保养服务	1.35	1.35				
车辆加油、添加燃料服务	1	1				

淮北市卫生健康委员会2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						244.38
淮北市卫生健康委员会						244.38
淮北市卫生健康委员会						244.38
办公大楼运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	消防维保	1	3.8
办公大楼运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	电梯维保	1	1.08
办公大楼运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	14.5
创建卫生城市	公共服务	卫生健康公共服务	传染病防控服务	病媒生物防治	1	100
非税收入项目	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评审服务	高级职称评审相关	1	5.5
淮北市卫生健康委员会-人员公用经费（行政）	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	广播电视宣传	1	9.5
卫生健康工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	印刷服务	1	10
卫生健康工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	租车服务	1	2
卫生健康工作经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理服务	1	3

卫生健康工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	2
卫生健康系统信息网络建设经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	全民健康信息平台维保	1	70
卫生健康系统信息网络建设经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息服务	政务公开网络	1	3
卫生健康系统信息网络建设经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	办公网络及视频会议网络	1	10
卫生健康系统信息网络建设经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	平台维护及OA 维护	1	10

部门公开表12

淮北市卫生健康委员会2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 淮北市卫生健康委员会2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市卫生健康委员会2026年收支总预算18628.11万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年收入预算18628.11万元，其中，本年收入18628.11万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入18628.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加1217.78万元，增长6.99%，增长原因主要是1.因普调工资、正常工资变动、人员增加，导致基本支出增加590.7万元；2.本年新增公共卫生中心设备采购、育儿补贴资金等项目支出，导致项目支出增加627.08万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年支出预算18628.11万元，比2025年预算增加1217.78万元，增长6.99%，增长原因主要是1.因普调工资、正常工资变动、人员增加，导致基本支出增加590.7万元；2.本年新增公共卫生中心设备采购、育儿补贴资金等项目支出，导致项目支出增加627.08万元。其中，基本支出11118.46万元，占59.69%，主要用于人员经费、保障机构日

常运转、完成日常工作任务等；项目支出7509.65万元，占40.31%，主要用于保障公共卫生服务、采供血、疾病预防、综合监管等专项支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年财政拨款收支预算18628.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款18628.11万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入18628.11万元。支出按功能分类分为：教育支出42.41万元，占0.23%；社会保障和就业支出1635.6万元，占8.78%；卫生健康支出15878.49万元，占85.24%；住房保障支出1071.61万元，占5.75%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市卫生健康委员会2026年一般公共预算支出18628.11万元，比2025年预算增加1217.78万元，增长6.99%，主要原因：1.因普调工资、正常工资变动、人员增加，导致基本支出增加590.7万元；2.本年新增公共卫生中心设备采购、育儿补贴资金等项目支出，导致项目支出增加627.08万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出42.41万元，占0.23%；社会保障和就业支出1635.6万元，占8.78%；卫生健康支出15878.49万元，占85.24%；住房保障支出1071.61万元，占5.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026

年预算42.41万元，比2025年预算增加42.41万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范使用，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算213.35万元，比2025年预算增加5万元，增长2.4%，增长原因主要是新增退休人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算584.68万元，比2025年预算增加49.03万元，增长9.15%，增长原因主要是新增退休人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算542.15万元，比2025年预算增加14.85万元，增长2.82%，增长原因主要是人员薪酬调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算271.08万元，比2025年预算增加7.43万元，增长2.82%，增长原因主要是人员薪酬调整。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算3.4万元，比2025年预算减少0.16万元，下降4.49%，下降原因主要是2025年市疾病预防控制中心新增伤残抚恤。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算20.94万元，比2025年预算增加2.12万元，增长11.26%，增长原因主要是人员薪酬调整。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算483.26万元，比2025年预算增加56.39万元，增长

13.21%，增长原因主要是人员增减，定额经费增加。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算32万元，比2025年预算减少5万元，下降13.51%，下降原因主要是办公大楼运行经费项目支出调减5万元。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算970.91万元，比2025年预算增加239.817万元，增长32.8%，增长原因主要是新增育儿补贴项目支出。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算1975.5万元，比2025年预算减少5万元，下降0.25%，下降原因主要是住院医师规范化培训项目减少5万元。

12. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算915万元，比2025年预算增加329万元，增长56.14%，增长原因主要是市中医医院核增床位，增加床位补助。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）2026年预算757.35万元，比2025年预算增加60.02万元，增长8.61%，增长原因主要是人员支出增加，日元贷款还款项目支出增加。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算619万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无变化。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算2081.28万元，比2025年预算增加536.95万元，增长34.77%，增长原因主要是机构改革，原市疾病预防控制中心和原卫生健康综合监督执法支队合并。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算680.45万元，比2025年预算增加28.74万元，增长4.41%，增长原因主要是人员支出增加。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）2026年预算224.89万元，比2025年预算增加53.73万元，增长31.39%，增长原因主要是人员支出增加。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算1392.37万元，比2025年预算减少45.18万元，下降3.14%，下降原因主要是市中心血站压减项目支出。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算1358.28万元，比2025年预算增加119.88万元，增长9.68%，增长原因主要是基本公共卫生服务项目根据人口数据实测算。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算25万元，比2025年预算减少5万元，下降16.67%，下降原因主要是市疾病预防控制中心（市卫生监督所）疾病预防控制类项目支出减少5万元。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算103.78万元，比2025年预算增加16.59万元，增长19.03%，增长原因主要是调整项目类别。

22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026年预算290.03万元，比2025年预算增加34.19万元，增长13.36%，增长原因主要是人员调整。

23. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算1588.13万元，比2025年预算增加321.35万元，增

长25.37%，增长原因主要是计划生育政策服务经费等项目支出据实测算。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算34.5万元，比2025年预算增加5.47万元，增长18.84%，增长原因主要是人员调整。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算149.46万元，比2025年预算增加3.23万元，增长2.21%，增长原因主要是人员调整。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算82.7万元，比2025年预算增加6.31万元，增长8.26%，增长原因主要是人员调整。

27. 卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）2026年预算3万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无变化。

28. 卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算2万元，比2025年预算减少2万元，下降50%，下降原因主要是压减项目支出。

29. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算2109.6万元，比2025年预算增加1.2万元，增长0.06%，增长原因主要是部分项目微调。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算714.17万元，比2025年预算减少71.71万元，下降9.12%，下降原因主要是职工变动，工资和公积金调整。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算134.04万元，比2025年预算减少2.93万元，下降

2.14%，下降原因主要是职工变动，工资和公积金调整。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2026年预算223.4万元，比2025年预算减少4.88万元，下降2.14%，下降原因主要是职工变动，工资和公积金调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出11118.46万元，其中，人员经费10664.52万元，公用经费453.94万元。

（一）人员经费10664.52万元，主要包括：职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、工会经费、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费453.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费4.5万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年预算共安排项目支出7509.65万元，比2025年预算增加627.08万元，增长9.11%，增长原因主要是本年新增公共卫生中心设备采购、育儿补贴资金等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排7509.65万元（其中，一般公共预算拨款安排7509.65万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年预算安排政府采购支出422.54万元，比2025年预算增加104.99万元，增长33.06%，增长原因主要是按照相关要求，将车辆燃修费列入政府采购预算。其中，一般公共预算安排422.54万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年预算安排政府购买服务支出244.38万元，比2025年预算增加242.88万元，增长16192%，增长原因主要是严格按照政府购买服务要求，将物业服务、维修维保、病媒生物防制、印刷、租赁等均列入政府购买服务预算。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市卫生健康委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “计划生育政策服务经费”项目。

（1）项目概述。为适应人口和计划生育工作新形势，建立有利于落实计划生育基本国策的政策环境，维护广大计生家庭的切身利益，全面推进普惠政策与计生政策的衔接，促进改革发展成果优先惠及计生家庭工作。

（2）立项依据。《安徽省人口与计划生育条例》《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》（皖政办〔2014〕16号）、《淮北市人民政府关于进一步扩大农村计划生育家庭奖励扶助对象范围的通知》（淮政办〔2011〕180号）、《淮北市人民政府关于完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》（淮政〔2013〕49号）、《淮北市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（淮政办秘〔2014〕111号）、《中共淮北市淮北市人民政府关于印发〈淮北市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案〉的通知》（淮发〔2022〕25号）、《关于落实计划生育有关奖励政策的通知》（淮政秘〔2011〕175号）、《关于印发独生子女保健费及退休职工计划生育奖励补助金发放办法的通知》（淮人口计生〔2011〕69号）。

（3）实施主体。淮北市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。其中相山区296.97万元，杜集区416.75

万元，烈山区601.18万元。市区财政按照6:4承担，市级预算1314.9万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1314.9万元。

(7) 绩效目标。落实计划生育家庭奖励优惠政策，促进计生家庭健康发展。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		计划生育政策服务经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1314.90	
		其中：财政拨款		1314.90	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	落实计划生育家庭奖励优惠政策，促进计生家庭健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	符合计划生育政策服务项目人数	≥17758人次	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	全部发放到位	
		时效指标	资金到位率	全部发放到位	
		成本指标	计划生育政策服务项目政策规定标准	按照标准	
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	逐步提高	
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益	项目实施对环境产生了积极的影响	逐步提高	
		可持续影响	项目实施对人、家庭、社会带来了可持续影响	逐步提高	
	满意度指	服务对象满意度	人民群众对项目满	基本满意	

	标		意度	
--	---	--	----	--

2. “老干部医疗费”项目。

(1) 项目概述。依据省、市有关离休干部及保健对象的文件对市直、企业离休干部及保健对象进行管理和服 务，确保离休干部和保健对象医疗费用正常支出。

(2) 立项依据。淮办发〔2018〕34号《关于加强干部医疗保健工作意见》的文件精神。

(3) 实施主体。中共淮北市委保健委员会办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。依据省、市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休老干部及保健对象进行管理和服 务，确保离休老干部和保健对象的医疗待遇。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1800.0万元。

(7) 绩效目标。依据省、市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休干部及保健对象进行管理和服 务，保障离休干部和保健对象的医疗待遇。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	老干部医疗费			
主管部门及代码	[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	中共淮北市委保健委员会办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1800.00	
	其中：财政拨款		1800.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度	我办依据省、市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休干部及保健对			

目标	象进行管理和服务，保障离休干部和保健对象的医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我市离休干部及保健对象人数	根据我市每年现有离休干部及保健对象人数确定，截至8月底我市离休干部及保健对象人数合计567
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	项目支出时效性	按单位预算序时进度支付
			项目完成时间	定于2026年12月31日前完成
	成本指标	项目总成本	1800万元	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展影响	影响较大
		社会效益	医疗保健服务能力	显著提升
		生态效益	对生态环境影响	影响较大
		可持续影响	对离休干部及保健对象健康影响持续度	持续性较高
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部及保健对象满意度	100%

3. “国家基本公共卫生服务项目”项目。

(1) 项目概述。是指由城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构向全体居民提供基本公共卫生服务，为公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

(2) 立项依据。按照国家、省相关要求，经常性安排项目。

(3) 实施主体。淮北市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。推进我市基层医改向纵深发展，全面提高基本公共卫生服务能力和水平，增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1358.28万元。

(7) 绩效目标。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%；3岁以下儿童系统管理率≥85%；高血压患者管理人数20.23万；2型糖尿病患者管理人数7.99万；慢阻肺病患者管理人数0.4万；肺结核患者管理率≥90%；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%；老年人中医药健康管理率≥75%；卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率≥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≥70%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥70%；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%；居民健康素养水平较上年提高；基本公共卫生服务重点人群调查满意度≥70%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码	[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1358.28	
	其中：财政拨款		1358.28	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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% 3岁以下儿童系统管理率≥85%； 高血压患者管理人数20.23万；2型糖尿病患者管理人数7.99万； 慢阻肺病患者管理人数0.4万；肺结核患者管理≥90% 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%； 老年人中医药健康管理率≥75%卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率≥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 $\geq 70\%$ 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 70\%$ 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 65\%$ 传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ 居民健康素养水平较上年提高 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 $\geq 70\%$			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	$\geq 70\%$
			儿童中医药健康管理率	$\geq 77\%$
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$
			卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率	$\geq 90\%$
			肺结核患者管理率	$\geq 90\%$
			7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$
			0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$
			孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$
			3岁以下儿童系统管理率	$\geq 80\%$
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 62\%$
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 62\%$
			高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 62\%$
			传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$
			居民规范化电子健康档案覆盖率	$\geq 62\%$
	时效指标	资金使用情况	资金拨付及时	
	成本指标	对所需成本的控制情况	合理有效控制成本	
	效益指标	经济效益	对经济发展带来的积极影响	逐步提高
		社会效益	对社会发展带来的积极影响	逐步提高

		生态效益	对自然环境带来的积极影响	逐步提高
		可持续影响	对人、家庭、社会带来的可持续影响	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意

（二）机关运行经费。

淮北市卫生健康委员会2026年机关运行经费财政拨款预算118.14万元，比2025年预算增加12.36万元，增长11.68%，增长原因主要是按照工作安排，增加运行经费。

（三）政府采购情况。

淮北市卫生健康委员会2026年政府采购预算422.54万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算422.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市卫生健康委员会共有车辆80辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车37辆、其他用车40辆；单价50万元以上的通用设备21台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）164台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市卫生健康委员会44个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7509.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨

款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院：

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救机构的支出。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构：

三十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

三十八、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

三十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫

生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市卫生健康委员会2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市卫生健康委员会2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	省级临床重点专科建设	150
2	适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	11.4
3	全自动检测仪器维保服务	50
4	2026年爱国卫生促进经费	9.6
5	卫生健康系统信息网络建设经费	100
6	妇幼健康水平能力提升	21.05
7	办公大楼运行经费	45
8	单位运行劳务经费	200
9	车辆燃修费	3.5
10	非免疫规划疫苗储存运输等费用	57.4
11	车辆燃修费	52.5
12	单位运行劳务经费	105
13	疾病预防控制类项目	25
14	水质监管检测	30
15	计划生育政策服务经费	1314.9
16	献血宣传、用血偿还	170
17	育儿补贴资金	248.18
18	站所规范化建设	1.6
19	卫生材料、试剂	299
20	二级等保费用	10
21	创建卫生城市	120

22	3岁以下婴幼儿照护服务试点经费	20
23	体检、宣传、证历	4
24	省级区域专科医疗中心建设	300
25	从业人员免费体检项目	100
26	美沙酮门诊项目	16
27	非税收收入项目	75.4
28	办公大楼运行经费	32
29	中医药事业传承与发展经费	2
30	站所规范化建设	4
31	车辆燃修费	21
32	正常运转经费	37.24
33	公共卫生中心设备采购项目	350
34	卫生健康工作经费	63
35	卫生应急经费	3.2
36	市120急救中心运行经费	73
37	日元贷款项目	25
38	设备购置及检定校准维修维护项目	10
39	卫生监督工作经费	37.4
40	老干部医疗费	1800
41	日元贷款及政府债券偿还	52
42	住院医师规范化培训	99
43	国家基本公共卫生服务项目	1358.28
44	淮北市疾病应急救助、肇事肇祸运转经费	3

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级临床重点专科建设			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	承建专科在人才培养、科研技术、医疗质量、服务能力、服务效率均有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持重点专科数	≥2个	
		质量指标	优化医师队伍	提升	
			专科能力建设	提升	
			项目推进质量	达标	
		时效指标	项目进展情况	及时	
			资金拨付	及时	
	成本指标	成本控制有效	无挪用、截留		
	效益指标	经济效益	医疗收入	提升	
			区域医疗技术和 服务能力均衡发展	提升	
			辐射周边地区，吸 引外地患者前来就 医	提升	
		社会效益	整体医疗水平	提升	
			患者就医环境	提升	
			医疗服务质量	提升	
		生态效益	无生态效益指标	无	
		可持续影响	周边辐射力	提升	
			群众获得感和幸福 感	提升	
		满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	基本满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目		
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.40
		其中：财政拨款		11.40
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	到2026年底，为约2500名市直学校秋季七年级新入学的适龄女生提供国产二价HPV疫苗免费接种服务，适龄女生HPV疫苗预防宫颈癌知识知晓率达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标人群接种率	≥80%
		质量指标	及时接种率	≥70%
		时效指标	疑似预防接种异常反应报告后及时调查率	≥90%
		成本指标	资金支出	据实结算
	效益指标	经济效益	对减轻群众家庭经济负担的影响程度	减轻家庭负担
		社会效益	接种对象HPV疫苗预防宫颈癌知识知晓率	有所提升
		生态效益	无生态效益指标	无
		可持续影响	提升接种对象健康意识	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全自动检测仪器维保服务			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每年定期做好设备正常维护，校准和保养能够保障设备正常运转，保障实验室检测质量、保障输血安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维保费用	50万元	
		质量指标	维修情况	满意	
		时效指标	及时保养	满意	
		成本指标	按发生额	50万元	
	效益指标	经济效益	保证机器正常运转	满意	
		社会效益	保证临床供血	满意	
		生态效益	保证临床供血需求	满意	
		可持续影响	血液正常供应	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	机器能否正常运转	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年爱国卫生促进经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市爱国卫生运动管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.60	
		其中：财政拨款		9.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位正常运转和职能运行，在市爱卫办的指导下，负责爱国卫生管理具体工作；落实国家和省、市爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策；组织实施全市爱国卫生事业的发展规划和工作目标；拟定创建卫生城市的发展规划和工作方案并组织实施；并开展创建卫生城市、卫生县城、卫生乡镇、卫生社区(村)和卫生先进单位、窗口单位卫生达标等活动；组织开展爱国卫生宣传活动，推进公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治(除四害)工作；组织实施全市农村改厕规划及开展农村爱国卫生工作；组织开展全市爱国卫生工作效果评价；由此，进一步提高全市爱国卫生运动和健康促进工作，提升居民健康水平，让居民更满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 完成宣传品印制	≥1种	
		质量指标	1. 正常运转及职能正常运行	正常运转及正常运行	
			2. 年终主管部门目标考核	通过目标考核	
		时效指标	年底前完成	≤12月	
		成本指标	控制在年初预算内	≤9.6万元	
	效益指标	经济效益	卫生经济更高效	提升	
		社会效益	1. 城市卫生环境有所改善	改善	
			2. 居民素养水平有所提升	提升	
		生态效益	1. 病媒生物得到有效控制	控制	
			2. 城市人居环境改善	改善	
	可持续影响	健康淮北建设稳固提升	提升		
满意度指	服务对象满意度	居民满意度	满意		

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		卫生健康系统信息网络建设经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障网络与各应用系统正常稳定运行，落实数据安全保护及评估，建立健全全生命周期安全管理体系，增加用户和服务对象的满意度，更好地服务人民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	正常接入全民健康信息平台二级以上医疗机构	≥8家	
			正常使用基层信息系统机构	≥210家	
		质量指标	卫生健康系统网络运行质量	高质量运行	
		时效指标	资金支付时间	按合同支付	
		成本指标	成本控制有效性	无截留、挪用等情况	
	效益指标	经济效益	无经济效益	无	
		社会效益	卫生系统网络服务	服务提升	
		生态效益	无生态效益	无	
		可持续影响	卫生健康网络可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		妇幼健康水平能力提升			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市卫生健康委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.05	
		其中：财政拨款		21.05	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 婚检率稳定在 85%以上，保证婚检工作质量，婚检疾病检出率达到 8%以上；2. 产前筛查率和咨询随访率达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预计全年产前筛查完成数	2450人	
			预计全年婚检完成数	2900对	
		质量指标	产前筛查率、咨询随访率	≥90%	
			婚检率	≥85%	
		时效指标	资金到位率	资金拨付及时	
		成本指标	产前筛查人均费用	130元/人	
	免费婚检人均费用		90元/人		
	效益指标	经济效益	出生缺陷防治能力	逐步提高	
			免费婚检服务能力	逐步提高	
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益	项目实施对环境产生了积极的影响	逐步提高	
		可持续影响	项目实施对人、家庭、社会带来了可持续影响	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公大楼运行经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证大楼正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	大楼正常运转	45万元	
		质量指标	日常运转	满意	
		时效指标	支付进度	按发生额万元	
		成本指标	按实际发生额	45万元	
	效益指标	经济效益	保证大楼正常运转	满意	
		社会效益	维持日常工作	满意	
		生态效益	正常运转	满意	
		可持续影响	工作正常开展	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		单位运行劳务经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工作的正常开展，有办公、差旅、维修（护）、其他商品和服务等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位运行所需	200万元	
		质量指标	保证质量	满意	
		时效指标	按发生额	200万元	
		成本指标	按实际成本	200万元	
	效益指标	经济效益	单位运行	满意	
		社会效益	单位正常运转	满意	
		生态效益	单位运转	满意	
		可持续影响	单位正常运行	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障车辆完好状态，使其能够长期、经济、安全使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益	使用经济效益	较高	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益	不涉及	不涉及	
		可持续影响	保障单位正常业务用车需求	满足	
	满意度指标	服务对象满意度	用车满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		非免疫规划疫苗储存运输等费用			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		57.40	
		其中：财政拨款		57.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目总经费	≤57.4万元	
		质量指标	二类疫苗质量	国家标准	
		时效指标	二类疫苗时效	及时高效	
		成本指标	二类疫苗成本	根据二类疫苗的市场需求，尽力采购	
	效益指标	经济效益	非免疫规划疫苗储存运输费	根据采购数量	
		社会效益	保护人民群众身体健康	较高	
		生态效益	建立高水平免疫屏障	较高	
		可持续影响	提高国民身体素质	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		52.50	
		其中：财政拨款		52.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障车辆维修、车辆保险、车辆年审、过路费费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障车辆数	15辆	
		质量指标	车辆运行状态	保证运行状态良好	
		时效指标	及时办理车辆保险、车辆年审等	及时高效	
		成本指标	项目总经费	≤52.5万元	
	效益指标	经济效益	保障车辆资产高效运转，降低综合投入成本	持续保障	
		社会效益	保障单位履职连续性，降低公共安全隐患	持续保障	
		生态效益	保证合理保养、使用，减少资源浪费及环境负担	持续保证	
		可持续影响	保障出行安全，助力绿色低碳出行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		单位运行劳务经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		105.00	
		其中：财政拨款		105.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障编外人员的工资、社会保障、公积金等人员支出，维护单位的安定团结，弥补公用经费不足，更好地履行单位职责，保障单位职能运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目总经费	≤105万元	
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	资金支付时效性	按序时进度完成	
		成本指标	保障单位正常运转	按实际发生执行	
	效益指标	经济效益	加强疾病预防控制，促进经济发展	不断加强	
		社会效益	加强疾病预防控制，传染病报告及处置等	不断加强	
		生态效益	加强疾病预防控制，减少环境污染	不断加强	
		可持续影响	促进经济发展和社会稳定	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		疾病预防控制类项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>确保全市各级艾防结防工作顺利开展，完成艾滋病、结核病防治规划工作要求；开展2026年地方病监测，掌握防治措施落实进度及病情变化趋势，强化监测与防治干预措施有机结合；加强各级地方病防治机构的能力建设，为全市各级地方病防治机构补充开展重点地方病防治仪器设备检测工作，提高地方病防治人员业务能力，保证地方病防治工作的正常运转；全市地方病防治任务工作完成率≥95%；全年本地疟疾病例零报告，各县区完成传疟媒介监测工作；病例24小时内报告率100%，3日内流调率≥90%，7日内疫点处置率100%；维持本地无疟疾状态；全面完成淮北市肝吸虫病和土源性线虫病监测工作，为制订肝吸虫和土源性线虫病防治对策、评价防治效果提供科学依据；适龄儿童免疫规划疫苗接种率>90%；加强冷链系统建设和运转维护，确保疫苗安全；法定传染病报告率、准确率≥95%，重点传染病个案调查率、暴发疫情处置率100%；撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告（周报）不少于52期、月报不少于12期；持续提升传染病报告质量，提高突发公共卫生事件应急处置能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点传染病个案调查率	100%	
			暴发疫情调查处理率	100%	
			免疫规划接种率	>90%	
			撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告月报	≥12期	
			每年两节慰问贫困艾滋病病人人数	15人	
			撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告	≥52期	

			周报	
			肺结核患者规范管理率	≥90%
			报告肺结核 / 疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%
			地方病防治任务工作完成率	≥95%
			冷链运转	≥6次
			法定传染病报告率	≥95%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
		质量指标	报告准确率	≥95%
			市、县地方病实验室参加国家外质控考核合格率	≥95%
			现症病人随访率	≥95%
			疾病监测、报告等	符合国家方案要求
			疫苗冷链管理	保证疫苗质量、疫苗冷链系统安全。
		时效指标	预警信息及突发公共卫生事件及时调查处置	及时高效
	地方病所有监测工作完成时间		2026年年底	
	成本指标	项目总经费	≤30万元	
	效益指标	经济效益	加强监测预警建设，及时发现和处置疫情，节省社会资源，减轻疾病负担	持续提升
		社会效益	保障人民群众健康	持续提升
		生态效益	阻断疾病传播链条，推动生态系统健康循环	持续提升
		可持续影响	提升传染病报告质量，提高突发公共卫生事件应急处置能力	持续提升
			疑似预防接种异常反应	规范AEFI监测，为预防接种异常反应的处置和补偿提供支持
满意度指标	服务对象满意度	艾滋病、结核病病人接受服务满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		水质监管检测			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位及部分市政管网延伸工程的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	样品采样数量	148份	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	
		时效指标	1年内完成	1年	
		成本指标	水质采样检测费	≤27.46万元	
	效益指标	经济效益	该指标不适用	无	
		社会效益	防范公共健康风险	持续保障	
		生态效益	保障公共供水安全	持续保障	
		可持续影响	居民用水安全	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		计划生育政策服务经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1314.90	
		其中：财政拨款		1314.90	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	落实计划生育家庭奖励优惠政策，促进计生家庭健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	符合计划生育政策服务项目人数	≥17758人次	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	全部发放到位	
		时效指标	资金到位率	全部发放到位	
		成本指标	计划生育政策服务项目政策规定标准	按照标准	
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	逐步提高	
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益	项目实施对环境产生了积极的影响	逐步提高	
		可持续影响	项目实施对人、家庭、社会带来了可持续影响	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度	基本满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		献血宣传、用血偿还			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		170.00	
		其中：财政拨款		170.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每位献血者偿还及时，完成质量很好。让更多人参加献血，保障我市临床用血的要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买纪念品	170万元	
		质量指标	支付纪念品质量	满意	
		时效指标	支付纪念品、血液偿还	满意	
		成本指标	按发生额	满意	
	效益指标	经济效益	支付数	170万元	
		社会效益	献血者满意	满意	
		生态效益	保证临床供血	满意	
		可持续影响	单位持续发展	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	纪念品满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		育儿补贴资金			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		248.18	
		其中：财政拨款		248.18	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际人数		≥90%
		质量指标	补贴对象覆盖率		全部覆盖
		时效指标	资金到位率		资金到位及时
		成本指标	育儿补贴国家基础标准		3600元/人/年
	效益指标	经济效益	家庭发展能力建设		逐步提高
		社会效益	政策知晓率		提升
		生态效益	无生态效益指标		无
		可持续影响	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
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度		满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		站所规范化建设			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.60	
		其中：财政拨款		1.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保单位供水正常，基本设施稳定运行，无因水费问题导致断水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按用水量	按实际用水量	
		质量指标	保障单位正常运转	正常运转	
		时效指标	按时支付	12月	
		成本指标	按项目资金	1.6万	
	效益指标	经济效益	不适用此指标	无指标	
		社会效益	保障工作正常运行	保障工作运行	
		生态效益	保障大楼正常运转	保障大楼运转	
		可持续影响	提升医院知名度	提升知名度	
	满意度指标	服务对象满意度	提升患者满意度	提升满意度	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		卫生材料、试剂			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		299.00	
		其中：财政拨款		299.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保证受血者安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	血液材料费用	299万元	
		质量指标	购买材料	满意	
		时效指标	按实际发生额	满意	
		成本指标	节约费用	满意	
	效益指标	经济效益	保证临床供血	满意	
		社会效益	保证临床供血质量	满意	
		生态效益	保证血液质量	满意	
		可持续影响	保证血液需求	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		二级等保费用			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位网络安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	信息安全	10万元	
		质量指标	信息维护	10万元	
		时效指标	按发生额	10万元	
		成本指标	按实际支付	10万元	
	效益指标	经济效益	网络正常运转	满意	
		社会效益	单位正常运转	满意	
		生态效益	保证供血安全	满意	
		可持续影响	保证单位持续运行	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		创建卫生城市			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	围绕爱国卫生组织管理、健康教育、病媒生物防制等相关业务内容				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	防蝇防鼠设施合格率	≥95%	
		质量指标	卫生环境质量	有所提升	
		时效指标	资金支付	资金支付及时	
		成本指标	控制成本	合理有效控制成本	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	全市卫生环境质量	有所提升	
		生态效益	全市生态环境	有所提升	
		可持续影响	全市卫生情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		3岁以下婴幼儿照护服务试点经费		
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成托育机构奖补，促进托育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传、培训数	≥4次
			普惠性托育服务机构补贴标准	400元/生/年
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	资金到位率	全部发放到位
		成本指标	项目产出成本按绩效目标控制	按照综合考评标准
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	逐步提高
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高
		生态效益	无生态效益指标	无
		可持续影响	项目实施对人、家庭、社会带来了可持续影响	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度	基本满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体检、宣传、证历			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		中共淮北市委保健委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为更好地为离休干部及保健对象提供医疗保健服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	我市离休干部及保健对象人数	≥567人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律规定	
			项目完成时间	定于2026年12月31日前完成	
		时效指标	项目支出时效性	按单位预算序时进度支付	
	成本指标	项目总成本	40000元		
	效益指标	经济效益	对社会经济发展影响	影响较大	
		社会效益	医疗保健服务能力	显著提升	
		生态效益	对生态环境影响	影响较大	
		可持续影响	对离休干部及保健对象健康影响持续度	持续性较高	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部及保健对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		省级区域专科医疗中心建设					
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市人民医院		
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		300.00			
		其中：财政拨款		300.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	通过创建创伤（骨科）省级区域专科医疗中心，引进中科大附一院高水平医疗资源，树立优势学科的引领带动作用，促进我院医疗技术水平快速提升，不断提升我院疑难重症诊治水平，大幅降低重点疾病省外转诊率，降低患者外出就诊比例，发挥区域内的辐射、带动作用，为区域内百姓提供更优质的医疗服务和更坚实的医疗保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				数量指标	每月开展远程医疗服务目标次数	≥6人次	
					向下转诊患者数量	较上年提高	
					门诊诊疗人次较上年增长	≥5%	
					慢性病管理人数较上年增长（糖尿病足筛）	≥10%	
					手术例数较上年增长	≥10%	
					急诊抢救人次较上年增长	≥5%	
				质量指标	疑难病症患者出院占比	≥30%	
					综合治愈率	≥70%	
					四级手术占比	≥20%	
	时效指标	项目完成及时性	3年				
	成本指标	成本节约率	≥10%				
	效益指标	经济效益	医疗服务收入占业务收入比例	≥30%			
			床位使用率	≥90%			
社会效益		医院管理、教学水平和加快人才队伍建设水平	较上年提高				

			人民群众就医获得感	较上年提高	
			医院诊疗水平和疑难病症诊治能力	较上年提高	
		生态效益	水电气能源消耗	较上年降低	
			改善就医环境	较上年提高	
		可持续影响	带动市（县）级医疗服务水平	较上年提高	
			人才引进、信息化体系建设，为医院建设运营与健康发展能力水平	较上年提高	
		满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥90%
				门诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		从业人员免费体检项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为了广大市民的食品等公共卫生安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。全年从业人员免费体检36000人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2026年体检人数	≥36000人次	
		质量指标	项目管理严格，资金使用规范	严格、规范	
		时效指标	正常完成进度	按序时进度完成	
		成本指标	项目总经费	≤100万元	
	效益指标	经济效益	保障食品生产经营、公共场所等从业人员身体健康，减少社会医疗成本	持续保障	
		社会效益	保障我市食品安全和消费者的身体健康	持续保障	
		生态效益	保障食品安全，减少环境污染	持续保障	
		可持续影响	切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		美沙酮门诊项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	减少艾滋病等血液传染病的传播，萎缩毒品市场，减少违法犯罪，促进家庭和谐、社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	HIV、HCV、梅毒检测率	≥85%	
		质量指标	社区美沙酮维持治疗门诊麻醉药品储存、发放、使用、管理安全规范	无差错	
		时效指标	年维持治疗率	≥85%	
		成本指标	项目总经费	≤16万元	
	效益指标	经济效益	减少违法犯罪，促进经济发展	不断提高	
		社会效益	减少毒资、萎缩毒品市场、减少违法犯罪	不断提高	
		生态效益	减少环境污染	不断提高	
		可持续影响	促进家庭和谐、社会稳定	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		非税收入项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		75.40	
		其中：财政拨款		75.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1.划清医患责任，为医疗纠纷调解提供技术支撑，化解社会矛盾，维护社会稳定。2、在省卫生健康委、省人社厅的指导下，与市级人社部门一起组织开展评审，评审过程中，严格把握标准条件，按计划和节点顺利完成年度评审工作任务。评审工作得到全市卫生工作者的认可。3、完成全国护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全国医师资格考试				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	护士执业资格考试	≥2000人	
			卫生专业技术资格考试	≥2000人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			评审通过率较去年相比	提升	
			医疗事故技术鉴定水平	提升	
		时效指标	资金支出情况	及时	
		成本指标	对所需成本的控制情况	合理有效控制成本	
	效益指标	经济效益	促进知识更新，提升医疗专业水平	提升	
			医疗事故鉴定水平	提升	
			医疗质量	提高	
		社会效益	不断提高医疗卫生服务水平，更好地为人民群众服务	提升	
			群众就医认可和满意度	提升	

			群众服务认可情况	提升
		生态效益	无生态效益指标	无
		可持续影响	卫生事业持续性发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公大楼运行经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		32.00	
		其中：财政拨款		32.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过保障办公大楼基础设施、设备系统的安全、稳定、高效运行，营造安全、舒适、绿色的办公环境，确保大楼功能完备并持续满足机关办公和业务活动正常开展的空間需求，有效支撑本单位核心职能的履行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	正常运行电梯数量	3台	
			办公大楼正常运转时间	12个月	
			消防系统维保检查	≥12次	
		质量指标	大楼运转	正常运转	
		时效指标	资金使用时效	资金 按进度支出	
		成本指标	成本控制有效	合理有效控制成本	
	效益指标	经济效益	对经济发展带来的积极影响	逐步提高	
		社会效益	对社会发展带来的积极影响	逐步提高	
		生态效益	对自然环境带来的积极影响	保护环境	
		可持续影响	对人、家庭、社会带来的可持续影响	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		中医药事业传承与发展经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成本年度中医药相关知识的推广和宣传，定期对中医药相关人才进行培训；对基层中医馆建设以奖代补，加强中医馆内涵建设、村卫生室中医阁建设，提升服务能力；完成中医药确有专长、师承人员报名、考核，对中医专长人员进行医师培训、考核等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	中医确有专长考核、中医专长医师报名审核、专长医师岗前岗位培训等	≥2次	
			中医药法、中医药条例宣传；中医药文化宣传活动	≥4次	
		质量指标	优化中医药医师队伍	提升	
			基层中医药服务能力建设	提升	
			多途径宣传中医药文化	提升	
		时效指标	及时完成率	按时完成	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益	基层中医药收入	提升	
		社会效益	基层中医药诊疗服务	提升	
			中医药健康文化知晓率	提升	
		生态效益	无生态效益指标	无生态效益指标	
		可持续影响	提升中医药文化宣传力度	提升	
	满意度指	服务对象满意度	群众对中医药文化	满意	

	标		传播工作满意度	
			医务人员满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		站所规范化建设			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市计划生育委员会药具管理站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	一是规范药具质量管理，严格把控药具入、出库和在库养护关，规范药具管理各个环节，保障免费避孕药具质量安全。二是拓展药具发放渠道。开展免费避孕药具进医疗机构、进高校、进机关、进企事业单位，不断提高育龄群众获得药具的可及性和精准发放覆盖面。三是深入开展调查研究。深入县区、镇街、村居和党政机关、企事业单位等，宣传国家免费提供基本避孕药具政策，指导药具业务工作，提升药具工作质效；四是加大药具政策宣传力度。充分利用社区志愿者服务、民生实事宣传、卫生健康节日义诊等载体，开展免费避孕药具政策和生殖健康知识宣传，提高国家免费提供避孕药具政策知晓率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修维护药具库房、开展药具督查及其他办公党建工作	≤40000元	
		质量指标	库房养护维修质量合格	库房养护维修质量合格	
		时效指标	经费支出时效性	工作任务完成及时	
		成本指标	按照项目预算成本进行	按照项目预算成本进行	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	
		社会效益	全市药具规范化管理，保证避孕措施多样性和选择性	全市药具规范化管理，保证避孕措施多样性和选择性	
		生态效益	提高避孕药具普及，减少意外妊娠的发生	提高避孕药具普及，减少意外妊娠的发生	
		可持续影响	减少意外妊娠发生，保护育龄妇女生殖健康	减少意外妊娠发生，保护育龄妇女生殖健康	

	满意度指标	服务对象满意度	计生服务对象满意	计生服务对象满意
--	-------	---------	----------	----------

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障车辆维修、车辆保险、车辆年审、车辆加油、过路费等费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障车辆数	6辆	
		质量指标	血液质量	满意	
		时效指标	支付车辆运行维护费	满意	
		成本指标	发生数	满意	
	效益指标	经济效益	按发生数	满意	
		社会效益	献血者满意	满意	
		生态效益	保证临床供血	满意	
		可持续影响	单位持续发展	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		正常运转经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市传染病医院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.24	
		其中：财政拨款		37.24	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	支付医院日常费用，维持医院正常运转，保障医院正常营业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支出金额	37.24万元	
		质量指标	按照资金使用范围支出	完成	
		时效指标	一年之内完成指标	<1年	
		成本指标	水电支出小于5万元	<5万元	
	效益指标	经济效益	保障医院正常运转	完成	
		社会效益	提升医院影响力	完成	
		生态效益	合理合规处理医疗垃圾	完成	
		可持续影响	节能降耗，维护环境	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	医患满意	完成	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公共卫生中心设备采购项目					
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市卫生健康委员会		
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限			
项目资金 (万元)		年度资金总额：		350.00			
		其中：财政拨款		350.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	通过项目实施，完成市疾控中心疫苗冷库、市中心血站全自动酶免疫、全自动血型分析仪等69台（套）设备和市紧急医疗救援中心“淮北市120急救指挥调度系统”迁移建设、急救培训中心设备等采购工作，确保市公共卫生中心搬迁并投入使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	冷库建设		1座		
			血站设备采购		69台（套）		
		质量指标		采购设备质量		高质量	
		时效指标		资金支付情况		资金支付及时	
		成本指标		控制成本		有效控制	
	效益指标	经济效益		无经济效益		无	
		社会效益		采供血保障能力		提升	
		生态效益		无		无	
		可持续影响		公共卫生服务能力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		卫生健康工作经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		63.00	
		其中：财政拨款		63.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过保障本单位人员、资产、日常办公等基本运转需求，确保卫生健康行政部门履职尽责，维持机关工作正常、有序、高效开展，从而支持各项核心卫生健康业务的顺利推进，不断提升内部管理效能和公共服务能力，为区域居民健康水平持续提升提供坚实的组织与运行保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	卫生健康信息传播	≥400调	
			保障卫生健康工作正常运转时间	12个月	
		质量指标	卫生健康事业发展	高质量发展	
		时效指标	资金使用情况	资金按序时进度支出	
		成本指标	项目总成本	≤68万元	
	效益指标	经济效益	无经济效益	无	
		社会效益	社会整体卫生健康服务水平	有所提升	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	对人、家庭、社会带来的可持续影响	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意		

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		卫生应急经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.20	
		其中：财政拨款		3.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 落实节假日值班值守要求，确保信息畅通；2. 传染病防控能力和水平得到提升；3. 突发公共事件应对能力不断增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	业务培训	≥60人	
			应急演练	≥1次	
		质量指标	公众急救意识	提升	
		时效指标	突发公共事件处置	及时有效	
		成本指标	项目总成本	≤3.2万元	
	效益指标	经济效益	处置能力	公共应急能力提升	
		社会效益	急救知识宣传	≥5000人	
		生态效益	院前急救设置	布局合理	
		可持续影响	公众急救技能	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	基本满意		

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		市120急救中心运行经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		73.00	
		其中：财政拨款		73.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照“科学化、规范化、制度化、信息化”的总体要求，建设“功能完善、布局合理、反应快捷、指挥统一、处置高效”的120急救指挥体系和急救网络。实现院前医疗急救统一受理、统一指挥、统一调度，为广大群众提供“高效、快捷、及时、安全”的医疗急救服务。进一步完善我市院前急救网络体系，将极大地提升我市院前急救能力、突发应急事件的紧急医疗救援指挥能力、现场救援效率和重大疫情的防控能力，充分发挥“120”急救这一公共应急资源的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	报警电话接听率	100%	
		质量指标	3分钟出平均车率	≥98%	
		时效指标	报警电话接听时间	≤10秒	
		成本指标	受理派车时间提升	≤40秒	
	效益指标	经济效益	退车率	≤20%	
		社会效益	急救技能科普人数	增加	
		生态效益	不涉及	不涉及	
		可持续影响	2分钟平均出车率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度回访	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		日元贷款项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	建立完善的疾病预防控制体系和医疗救治体系，提高我市应对重大疾病和突发性公共卫生事件的防御能力及救治能力；完善卫生服务设施，重点加强疾病预防控制监测和信息网络建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	偿还次数	2次	
		质量指标	偿还金额完成率	100%	
		时效指标	偿还时间	按照下达的通知单要求的时间还款	
		成本指标	依据省财政厅下达的通知单要求还款	按照下达的通知单要求的金额还款	
	效益指标	经济效益	降低长期风险，减少财务成本支出	不断降低	
		社会效益	提高我市应对重大疾病和突发性公共卫生事件的防御能力	不断提高	
		生态效益	美化我市生态环境	不断提高	
		可持续影响	建立完善的疾病预防控制体系和医疗救治体系，为长期发展奠定稳定基础	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		设备购置及检定校准维修维护项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障本单位计量仪器、设备状态运转良好；保质保量完成检测任务，监测数据准确可靠；创新工作理念、提升宣传效能、扩大社会影响力、优化成本结构等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	检定校准率	100%	
			仪器设备搬迁后完好率	>90%	
		质量指标	仪器设备状态	正常运行	
			A、B类仪器设备保有量	得以提升	
		时效指标	仪器按照周期进行检定校准	按时进行检定校准	
		成本指标	项目总经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益	保障仪器设备运行状态，控制仪器购置成本	不断加强	
		社会效益	确保数据准确，完成检测任务	不断加强	
		生态效益	加强疾病预防控制，减少环境污染	不断加强	
		可持续影响	A类仪器设备达标率	持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		卫生监督工作经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.40	
		其中：财政拨款		37.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	该项目为日常性运作类支出，保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目总经费	≤47.4万元	
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	资金支付时效性	按序时进度完成	
		成本指标	保障卫生监督执法工作正常运转	按实际发生执行	
	效益指标	经济效益	提高卫生监督执法水平，促进经济发展	不断提高	
		社会效益	提高卫生监督执法水平，筑牢公共卫生安全防线	不断提高	
		生态效益	防范公共卫生领域的环境污染与生态破坏	不断提高	
		可持续影响	保障公众健康权益、维护社会公共利益	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		老干部医疗费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		中共淮北市委保健委员会办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1800.00	
		其中：财政拨款		1800.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	我办依据省、市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休干部及保健对象进行管理和服，保障离休干部和保健对象的医疗待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	我市离休干部及保健对象人数	根据我市每年现有离休干部及保健对象人数确定，截至8月底我市离休干部及保健对象人数合计567	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律规定	
			时效指标	项目支出时效性	按单位预算序时进度支付
		项目完成时间		定于2026年12月31日前完成	
	成本指标	项目总成本	1800万元		
	效益指标	经济效益	对社会经济发展影响	影响较大	
		社会效益	医疗保健服务能力	显著提升	
		生态效益	对生态环境影响	影响较大	
		可持续影响	对离休干部及保健对象健康影响持续度	持续性较高	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部及保健对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		日元贷款及政府债券偿还			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市传染病医院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		52.00	
		其中：财政拨款		52.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	偿还日元贷款及政府债券本息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支出金额	52万元	
		质量指标	按照项目资金用途使用	完成	
		时效指标	一年内使用完毕	1年	
		成本指标	节能降耗	完成	
	效益指标	经济效益	保障医院正常运转	完成	
		社会效益	提升医院服务能力	完成	
		生态效益	合理合规处理医疗垃圾	完成	
		可持续影响	减少医院长期借款	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	医患满意	完成	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		住院医师规范化培训			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		99.00	
		其中：财政拨款		99.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	一年级学员在指导医师全程指导下，通过临床诊疗工作，学习并掌握规范接诊病人、病历书写、沟通协作等基本能力，完成基本技能操作；二年级学员在指导医师指导下，基本独立完成接诊病人过程，临床思维及决策能力逐步提升；三年级学员应具备独立且规范从事本专业常见病多发病临床诊疗工作的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助人数	99人	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	大于等于80%	
		时效指标	住院医师规范化资金拨付率	及时拨付	
		成本指标	成本控制有效性	无截留、挪用等情况	
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	无	
		社会效益	参评住院医师业务水平	大幅提高	
		生态效益	无生态效益指标	无	
		可持续影响	临床诊疗工作	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1358.28	
		其中：财政拨款		1358.28	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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% 3岁以下儿童系统管理率≥85%；高血压患者管理人数20.23万；2型糖尿病患者管理人数7.99万；慢阻肺病患者管理人数0.4万；肺结核患者管理≥90% 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%；老年人中医药健康管理率≥75%卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率≥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≥70%2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥70%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%居民健康素养水平较上年提高 基本公共卫生服务重点人群调查满意度≥70%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率	≥90%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			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	≥80%	

			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 62\%$
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 62\%$
			高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 62\%$
			传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$
			居民规范化电子健康档案覆盖率	$\geq 62\%$
		时效指标	资金使用情况	资金拨付及时
		成本指标	对所需成本的控制情况	合理有效控制成本
	效益指标	经济效益	对经济发展带来的积极影响	逐步提高
		社会效益	对社会发展带来的积极影响	逐步提高
		生态效益	对自然环境带来的积极影响	逐步提高
		可持续影响	对人、家庭、社会带来的可持续影响	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		淮北市疾病应急救助、肇事肇祸运转经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位 淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我市行政区域内发生急重危伤病、需要救治但身份不明确或无力支付相应费用的审核及政策宣传；创新解决严重精神障碍患者救治工作中存在的收治难、报销难的问题，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	基金审核率	100%	
	效益指标	经济效益	符合制度要求患者的救治	及时	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益	不涉及	不涉及	
		可持续影响	符合条件的患者救助	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	救助医疗机构对基金拨付效率的满意度	满意	