

**淮北市卫生健康委员会
2026年度单位预算**

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
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年度单位预算表

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年度单位预算情况

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 单位概况

一、主要职责

【失败】未获取到数据，请检查是否填写相关数据

二、单位预算构成

淮北市卫生健康委员会2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

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

单位公开表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	5305.64	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	6.5
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	364.52
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	4789.9
		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	144.72
		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	5305.64	本年支出小计	5305.64
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	5305.64	支出总计	5305.64

单位公开表3

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	5305.64	1337.23	3968.41
205	教育支出	6.5	6.5	
20508	进修及培训	6.5	6.5	
2050899	其他进修及培训	6.5	6.5	
208	社会保障和就业支出	364.52	364.52	
20805	行政事业单位养老支出	362.77	362.77	
2080501	行政单位离退休	213.35	213.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	4789.9	821.49	3968.41
21001	卫生健康管理事务	1444.73	519.73	925
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	929.48	36.48	893
21002	公立医院	99		99
2100201	综合医院	99		99
21004	公共卫生	1358.28		1358.28
2100408	基本公共卫生服务	1358.28		1358.28
21007	计划生育事务	1826.86	242.73	1584.13
2100716	计划生育机构	242.73	242.73	
2100717	计划生育服务	1584.13		1584.13
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	
2101103	公务员医疗补助	26.11	26.11	
21017	中医药事务	2		2
2101704	中医（民族医）药专项	2		2
221	住房保障支出	144.72	144.72	
22102	住房改革支出	144.72	144.72	
2210201	住房公积金	86.83	86.83	
2210202	提租补贴	21.71	21.71	
2210203	购房补贴	36.18	36.18	

单位公开表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	5305.64	一、本年支出	5305.64
（一）一般公共预算拨款	5305.64	（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	6.5
（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	364.52
		（九）卫生健康支出	4789.9
		（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	144.72
		（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	5305.64	支 出 总 计	5305.64

单位公开表5

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	5305.64	1337.23	1226.06	111.18	3968.41
205	教育支出	6.5	6.5	6.5		
20508	进修及培训	6.5	6.5	6.5		
2050899	其他进修及培训	6.5	6.5	6.5		
208	社会保障和就业支出	364.52	364.52	364.52		
20805	行政事业单位养老支出	362.77	362.77	362.77		
2080501	行政单位离退休	213.35	213.35	213.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	99.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	49.81		
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
210	卫生健康支出	4789.9	821.49	710.31	111.18	3968.41
21001	卫生健康管理事务	1444.73	519.73	434.96	84.78	925
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	929.48	36.48	36.48		893
21002	公立医院	99				99
2100201	综合医院	99				99
21004	公共卫生	1358.28				1358.28
2100408	基本公共卫生服务	1358.28				1358.28
21007	计划生育事务	1826.86	242.73	216.33	26.4	1584.13
2100716	计划生育机构	242.73	242.73	216.33	26.4	
2100717	计划生育服务	1584.13				1584.13
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	59.02		
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	32.91		
2101103	公务员医疗补助	26.11	26.11	26.11		
21017	中医药事务	2				2
2101704	中医（民族医）药专项	2				2
221	住房保障支出	144.72	144.72	144.72		
22102	住房改革支出	144.72	144.72	144.72		
2210201	住房公积金	86.83	86.83	86.83		
2210202	提租补贴	21.71	21.71	21.71		
2210203	购房补贴	36.18	36.18	36.18		

单位公开表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	1337.23	1226.06	111.18
301	工资福利支出	968.43	968.43	
30101	基本工资	275.94	275.94	
30102	津贴补贴	150.56	150.56	
30103	奖金	118.86	118.86	
30107	绩效工资	121.9	121.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	99.61	
30109	职业年金缴费	49.81	49.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	32.91	
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	86.83	86.83	
30199	其他工资福利支出	16.54	16.54	
302	商品和服务支出	146.46	35.28	111.18
30201	办公费	10.5	6.5	4
30202	印刷费	3		3
30217	公务接待费	4.7		4.7
30228	工会经费	10.32	10.32	
30239	其他交通费用	28.78		28.78
30299	其他商品和服务支出	89.17	18.47	70.7
303	对个人和家庭的补助	222.35	222.35	
30301	离休费	17.24	17.24	
30302	退休费	169.73	169.73	
30305	生活补助	4.94	4.94	
30307	医疗费补助	12.39	12.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.04	18.04	

单位公开表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

单位公开表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	3968.41	3968.41							
	淮北市卫生健康委员会	3968.41	3968.41							
育儿补贴资金	淮北市卫生健康委员会	248.18	248.18							
卫生应急经费	淮北市卫生健康委员会	3.2	3.2							
计划生育政策服务经费	淮北市卫生健康委员会	1314.9	1314.9							
妇幼健康水平能力提升	淮北市卫生健康委员会	21.05	21.05							
住院医师规范化培训	淮北市卫生健康委员会	99	99							
公共卫生中心设备采购项目	淮北市卫生健康委员会	350	350							
中医药事业传承与发展经费	淮北市卫生健康委员会	2	2							
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							
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							
创建卫生城市	淮北市卫生健康委员会	120	120							
办公大楼运行经费	淮北市卫生健康委员会	32	32							
卫生健康工作经费	淮北市卫生健康委员会	63	63							
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							
非税收入项目	淮北市卫生健康委员会	75.4	75.4							

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							
--------------	------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表10

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	170	170				
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

单位公开表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年度单位预算情况说明

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单位预算管理。淮北市卫生健康委员会2026年收支总预算5305.64万元，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5305.64万元，其中，本年收入5305.64万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5305.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加811.29万元，增长18.05%，增长原因主要是普调工资、正常工资变动以及人员增减导致基本支出增加155.21万元；新增育儿补贴、公卫中心设备购置等项目，导致项目支出增加656.08万元。

（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5305.64万元，比2025年预算增加811.29万元，增长18.05%，增长原因主要是普调工资、正常工资变动以及人员增减导致基本支出增加155.21万元；新增育儿补贴、公卫中心设备购置等项目，导致项目支出增加656.08万元。其中，基本支出1337.23万元，占25.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出

3968.41万元，占74.80%，主要用于保障公共卫生服务等专项支出；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5305.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5305.64万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5305.64万元。支出按功能分类分为：教育支出6.5万元，占0.12%；社会保障和就业支出364.52万元，占6.87%；卫生健康支出4789.9万元，占90.28%；住房保障支出144.72万元，占2.73%。

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5305.64万元，比2025年预算增加811.29万元，增长18.05%，主要原因：普调工资、正常工资变动以及人员增减导致基本支出增加155.21万元；新增育儿补贴、公卫中心设备购置等项目，导致项目支出增加656.08万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出6.5万元，占0.12%；社会保障和就业支出364.52万元，占6.87%；卫生健康支出4789.9万元，占90.28%；住房保障支出144.72万元，占2.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算6.5万元，比2025年预算增加6.5万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算99.61万元，比2025年预算增加14.94万元，增长17.64%，增长原因主要是新进职工。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算49.81万元，比2025年预算增加7.47万元，增长17.64%，增长原因主要是新进职工。

5. 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1.75万元，比2025年预算增加0.19万元，增长12.18%，增长原因主要是新增退休职工。

6. 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支出增加。

7. 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减少5万元。

8. 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929.48万元，比2025年预算减少225.59万元，下降19.53%，下降原因主要是调整项目支出经济分类。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算99万元，比2025年预算减少5万元，下降4.81%，下降原因主要是住院医师规范化培训项目支出减少5万元。

10. 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据实测算。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026年预算242.73万元，比2025年预算增加31.44万元，增长14.88%，增长原因主要是项目支出增加。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算1584.13万元，比2025年预算增加321.35万元，增长25.45%，增长原因主要是人口和计划生育利益导向政策等经费据实测算。

13. 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32.91万元，比2025年预算增加5.33万元，增长19.33%，增长原因主要是新进职工。

14. 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26.11万元，比2025年预算增加3.85万元，增长17.3%，增长原因主要是新进职工。

15. 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3万元，下降60%，下降原因主要是压减项目支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算86.83万元，比2025年预算增加7.6万元，增长9.59%，增长原因主要是新进职工。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026年预算21.71万元，比2025年预算增加1.9万元，增长9.59%，增长原因主要是新进职工。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2026年预算36.18万元，比2025年预算增加3.17万元，增长9.6%，增长原因主要是新进职工。

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1337.23万元，其中，人员经费1226.06万元，公用经费111.18万元。

（一）人员经费1226.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费111.18万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

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3968.41万元，比2025年预算增加656.08万元，增长19.81%，增长原因主要是新增育儿补贴、公卫中心设备购置等项目。主要包括：本年财政拨款安排3968.41万元（其中，一般公共预算拨款安排3968.41万元，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170万元，比2025年预算增加155.5万元，增长1072.41%，增长原因主要是新增软件运维服务和病媒生物防制费用。其中，一般公共预算安排170万元，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244.38万元，增长100%，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）、《中共淮北市委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	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度	基本满意	

2. “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 $\geq 90\%$ ；0—6岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ 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 $\geq 85\%$ ；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 $\geq 90\%$ 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ 儿童中医药健康管理率 $\geq 85\%$ ；老年人中医药健康管理率 $\geq 75\%$ 卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率 $\geq 90\%$ 居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 65\%$ ；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	$\geq 80\%$	

			管理率		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		质量指标		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
				65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
				高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
				居民规范化电子健康档案覆盖率	≥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111.18万元，比2025年预算增加12.36万元，增长12.51%，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170万元。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170万元。

（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0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2026年单位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16个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3968.41万元、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)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)。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构：

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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	公共卫生中心设备采购项目	350
4	卫生健康工作经费	63
5	卫生应急经费	3.2
6	育儿补贴资金	248.18
7	创建卫生城市	120
8	3岁以下婴幼儿照护服务试点经费	20
9	计划生育政策服务经费	1314.9
10	卫生健康系统信息网络建设经费	100
11	妇幼健康水平能力提升	21.05
12	非税收入项目	75.4
13	办公大楼运行经费	32
14	中医药事业传承与发展经费	2
15	住院医师规范化培训	99
16	国家基本公共卫生服务项目	1358.28

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		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		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		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		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		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		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		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	≥90%
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			时效指标	资金使用情况
		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