

# 西岗区卫生健康局（本级）2025 年度单位预算



## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区卫生健康局（本级）概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

### 第一章 总则

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算信息包括区财政局批复的部门预算、决算及报表。

**第三条** 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

### 第二章 公开主体

**第四条** 区卫健局为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时，根据区财政局的统一工作要求，向其反馈部门预决算信息公开情况。

**第五条** 区卫健局负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

(一)及时、准确、全面地公开本部门及所属单位的预决算信息；

(二)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;

(三)遵守相关法律、法规、规章中的有关规定。

### 第三章 公开内容

#### 第六条 部门预决算信息公开内容:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况,包括部门职责及机构设置等。

部门职责,公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

机构设置,详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三)经区财政局批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)部门预决算情况说明。

1.部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2.“三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开,将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,并对

增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

3. 机关运行经费情况。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

5. 国有资产占用情况。

6. 预算绩效信息。

(五) 专业名词解释。

## 第四章 公开方式及时间

**第七条** 经区财政局批复的部门预算、决算应当在批复后20日内向公开。

**第八条** 预决算信息公开以区政府门户网站为主要平台，按照区政府和区财政局有关要求，在“财政预决算”专栏内进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

## **第五章 公开程序**

**第九条** 在区财政局批复部门预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到区政府门户网站。

## **第六章 附则**

**第十条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分

### 西岗区卫生健康局（本级）概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我区相关规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，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。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责对疾病预防控制机构承担的职能工作进行业务管理。组织开展食品安全风险监测。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件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）组织实施国家基本药物制度和国家、省、市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家、省、市药品价格政策。

（六）负责全区卫生健康工作的综合监督，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、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。指导受委托执法机构的卫生健康执法工作，规范文明执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，依职权组织查处违法行为。

（七）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制。

(十) 组织拟订中医药发展规划，负责中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入和资格标准，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策。

(十一) 组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施国家住院医师和专科医师规范化培训制度、毕业后医学健康教育和继续医学健康教育。组织实施有关科研项目。

(十二) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查。

(十三) 负责市、区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 承担区爱国卫生运动委员会的日常工作，牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。指导计划生育协会业务工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康辽宁战略，协调推进健康大连、健康西岗行动，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。

### （十七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。区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，全区人口发展战略、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的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局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，并及时向区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，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区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，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局西岗分局有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局西岗分局等部门在医疗、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、机构设置**

西岗区卫生健康局设下列内设机构：综合科、医政医管科（中医药管理科）、疾病预防控制和监督科、法制科（行政审批科）、规划信息与财务管理科（爱卫办）、妇幼健康与家庭发展科、卫生应急与安全生产科。区计生协会设在卫健局合署办公。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位收支预算情况

**(一) 2025 年收入预算 7713.13 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 6920.15 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 500 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 292.98 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**(二) 2025 年支出预算 7713.13 万元，其中：**人员经费 512.95 万元，公用经费 64.25 万元，部门预算项目经费 7135.93 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 290 万元；政府购买服务支出 179.5 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 30 个，涉及资金 6842.95 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 228.73 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余 292.98 万元。

## 二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 7713.13 万元，比 2024 年增加 228.73 万元。其中：一般公共预算收入 6920.15 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 500 万元。加上上年结转结余 292.98 万元后，共计 7713.13 万元。

2025 年财政拨款支出预算 7713.13 万元，比 2024 年增加 228.73 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 512.95 万元，公用经费 64.25 万元，部门预算项目经费 7135.93 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## 三、2025 年一般公共预算支出预算情况

### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 7213.13 万元，占本年支出预算合计的 93%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 908.73 万元，增长 14%。主要原因：财政专户管理资金支出减少。

## （二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 7213.13 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 74.59 万元，比 2024 年预算减少 15.64 万元，下降 17%。
- 2、卫生健康支出 7073.31 万元，比 2024 年预算增加 927.4 万元，增长 15%。
- 3、住房保障支出 65.23 万元，比 2024 年预算减少 3.04 万元，下降 4%。

## 四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 577.20 万元，包括人员经费 512.95 万元，公用经费 64.25 万元。其中：

1、工资福利支出 482.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 64.25 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 30.04 万元，主要用于：离休费、退休费。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是厉行节约，改进工作作风。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是公务用车改革后，本单位无车辆。公务用车运行费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是公务用车改革后，本单位无车辆。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	1	1
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	1
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

### 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

### 七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

### (二) 青少年视力守护工程项目情况介绍

#### 1. 项目概述

(1) 项目确定的背景：近年来，青少年近视发病率逐年提升，且低龄化比较明显。

(2) 预期目标：健全儿童青少年近视防控工作格局，切实提高儿童青少年视力健康水平，为提高我区青少年视力健康水平，降低青少年近视发病率，遏制近视低龄化现象。

(3) 主要内容：①入校筛查：开展远视力及屈光度等视力指标监测。②科学干预：建立学生视力健康电子档案，制定个性化、针对性强的近视防控方案，按照诊疗规范进行矫治。③科普宣传：开展以专家进校园、中小學生健康月活动、重点人群关爱为主题的学生近视干预活动。

#### 2. 立项依据

(1) 为贯彻落实国家、省、市关于青少年近视防控指示要求；

(2) 根据《2024年大连市学生常见病及健康影响因素监测与干预项目实施方案》；

(3) 《大连市教育局等七部门关于印发〈大连市综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》

(大教发〔2019〕44号)等相关文件。

### 3. 实施主体

大连市西岗区医院

### 4. 实施方案

#### (1) 项目监测范围

——监测学校：进修附校（小学）、进修附校（中学）、六中、大同小学、九三小学、白云新村小学、长春路小学。

——监测学生：至少 4000 名在校学生。

#### (2) 项目内容

①入校筛查：开展远视力及屈光度等视力指标监测。②.科学干预：建立学生视力健康电子档案，制定个性化、针对性强的近视防控方案，按照诊疗规范进行矫治。③科普宣传：开展以专家进校园、中小學生健康月活动、重点人群关爱为主题的学生近视干预活动。

#### (3) 职责分工

——区卫生健康局和区教育局负责制定项目方案，统筹协调全区项目推进工作。

——区疾控中心负责综合协调、数据分析、业务培训、质量控制、督导检查、技术指导、科普宣

传等，对接市疾控中心专家进行技术支持。

——大连市第三人民医院负责项目工作指导及具体实施。

——西岗区医院负责入校对学生视力相关指标进行检测，开展干预和矫治工作，开展近视防控宣传科普工作。

## 5. 实施周期

(1) 卫健部门与教育部门对接，商定具体工作事宜，制定实施方案。(2025年1月—2025年3月)

(2) 各参与单位按照实施方案要求有序开展入校学生视力指标监测工作，记录检测数据，形成学生视力电子健康档案。(2025年4月—2025年6月)

(3) 根据监测视力指标差异，对监测学生进行分类管理，对有下降趋势和轻度近视的学生则有针对性地提出相关防治措施，开展早期干预。(2025年6月—2025年8月)

(4) 收集视力相关指标异常学生后期干预反馈结果，已开展矫治工作的学生，具体情况记录成档。(2025年6月—2025年9月)

(5) 在试点学校组织开展专家进校园、中小学生健康月等青少年近视防控干预活动，向学生和家长提供近视防控知识和方法指导。(2025年3月—2025年11月)

(6) 根据项目监测数据及后期干预反馈情况，探索学生近视防控适宜干预方法，并对项目工作完成情况形成总结。(2025年11月)

## 6. 年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算20万元，其中：

(1) 青少年视力守护工程子项目10万元，主要用于项目开展必须设备的采购；

(2) 青少年视力守护工程子项目10万元，主要用于组织相关入校检查、记录、档案建立、专家指导、宣传教育材料印制、干预等经费。

## (三) 西岗区“蓝丝带”妇女健康行动项目情况

### 1、项目概述

西岗区20-64周岁妇女有8万多名，通过开展西岗区“蓝丝带”妇女健康行动，进一步完善宫颈癌防治服务体系，提高综合防治能力，逐步提高适龄妇女宫颈癌筛查率，提高宫颈癌早诊早治率，努力遏制宫颈癌发病率、死亡率上升趋势，减轻宫颈癌社会疾病负担。

### 2、立项依据

为加快我区宫颈癌消除进程，保护和增进广大妇女健康，依据《辽宁省加速消除宫颈癌行动计划实施方案(2023-2030年)》的通知，逐步提高适龄妇女宫颈癌筛查率，到2025年，全省适龄妇女官

颈癌筛查率达到 50%以上的要求。

### 3、实施主体

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

### 4、实施方案

(1) 主要目标：坚持卫健、街道、妇联联合，共同参与宫颈癌综合防治。提高广大女性健康素养和保健技能，强化宫颈癌早期预防的宣传，促进宫颈癌早筛早诊早治。聚焦宫颈癌防治难点问题，完善工作机制和服务模式，提高服务效率效果。

(2) 总体思路：广泛宣传宫颈癌防治知识和理念，加强宫颈癌防治宣传教育和指导，结合“国际劳动妇女节”、“全国肿瘤防治宣传周”等时间节点，科学宣传 HPV 疫苗接种、宫颈癌筛查必要性等知识。

(3) 服务对象及范围：拟对 2000 名西岗辖区年龄在 20-64 周岁的适龄妇女开展“消除宫颈癌”免费筛查服务。

(4) 实施方式及开展的主要活动：妇科检查、盆腔超声检查、宫颈液基薄层细胞检测（TCT 检测），在体检同时发放宣传折页普及宫颈癌防治知识。

### 5. 实施周期

2025年1月-10月

## 6. 年度预算安排

体检结束后，根据每个体检项目实际发生的人数及对应的资金，申请从2025年区级财政资金预算中列支。

### **（四）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025年度机关运行经费财政拨款预算64.25万元，比2024年预算减少5.19万元，降低7.47%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约。

### **（五）政府采购情况**

2025年度本单位政府采购预算290万元，其中：货物类预算90万元、服务类预算0万元、工程类预算200万元；预留面向中小企业采购份额190万元，其中预留给小微企业90万元。

### **（六）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标30个，预算金额6842.95万元，占本部门项目支出预算比重92.6%；财政专户资金本部门项目支出预算比重7.3%。

### **（七）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **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。
7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**11. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

## 第五部分

### 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

## 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入				支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	69,201,504.00	一、基本支出	5,771,959.54	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,129,499.32	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	642,460.22	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	5,000,000.00	二、项目支出	71,359,295.46	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	71,359,295.46	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	745,904.24	745,904.24				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	70,733,091.24	70,733,091.24				
				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	652,259.52	652,259.52				
				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、其他支出	5,000,000.00				5,000,000.00	
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>74,201,504.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,131,255.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,131,255.00</b>	<b>72,131,255.00</b>			<b>5,000,000.00</b>	
上年结转结余	2,929,751.00	年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>77,131,255.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,131,255.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,131,255.00</b>	<b>72,131,255.00</b>			<b>5,000,000.00</b>	

### 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门(单位)	合计	本年收入					上年结转结余						
		小计	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	小计	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
<b>合 计</b>	<b>77,131,255.00</b>	<b>74,201,504.00</b>	<b>69,201,504.00</b>			<b>5,000,000.00</b>		<b>2,929,751.00</b>	<b>2,929,751.00</b>				
143-大连市西岗区卫生健康局	77,131,255.00	74,201,504.00	69,201,504.00			5,000,000.00		2,929,751.00	2,929,751.00				
143001-大连市西岗区卫生健康局(本级)	77,131,255.00	74,201,504.00	69,201,504.00			5,000,000.00		2,929,751.00	2,929,751.00				

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>合 计</b>	<b>77,131,255.00</b>	<b>5,771,959.54</b>	<b>5,771,959.54</b>	<b>5,771,959.54</b>	<b>5,771,959.54</b>			<b>71,359,295.46</b>	<b>66,359,295.46</b>	<b>66,359,295.46</b>			<b>5,000,000.00</b>		
143-大连市西岗区卫生健康局	77,131,255.00	5,771,959.54	5,771,959.54	5,771,959.54	5,771,959.54			71,359,295.46	66,359,295.46	66,359,295.46			5,000,000.00		
143001-大连市西岗区卫生健康局(本级)	77,131,255.00	5,771,959.54	5,771,959.54	5,771,959.54	5,771,959.54			71,359,295.46	66,359,295.46	66,359,295.46			5,000,000.00		
208-社会保障和就业支出	745,904.24	745,904.24	745,904.24	745,904.24	745,904.24										
20805-行政事业单位养老支出	745,904.24	745,904.24	745,904.24	745,904.24	745,904.24										
2080501-行政单位离退休	267,707.36	267,707.36	267,707.36	267,707.36	267,707.36										
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,196.88	478,196.88	478,196.88	478,196.88	478,196.88										
210-卫生健康支出	70,733,091.24	4,373,795.78	4,373,795.78	4,373,795.78	4,373,795.78			66,359,295.46	66,359,295.46	66,359,295.46					
21001-卫生健康管理事务	8,048,794.16	4,019,986.70	4,019,986.70	4,019,986.70	4,019,986.70			4,028,807.46	4,028,807.46	4,028,807.46					
2100101-行政运行	4,019,986.70	4,019,986.70	4,019,986.70	4,019,986.70	4,019,986.70										
2100102-一般行政管理事务	3,910,210.47							3,910,210.47	3,910,210.47	3,910,210.47					
2100103-机关服务	97,596.99							97,596.99	97,596.99	97,596.99					
2100199-其他卫生健康管理事务支出	21,000.00							21,000.00	21,000.00	21,000.00					
21004-公共卫生	30,652,288.00							30,652,288.00	30,652,288.00	30,652,288.00					
2100408-基本公共卫生服务	30,547,737.00							30,547,737.00	30,547,737.00	30,547,737.00					
2100409-重大公共卫生服务	104,551.00							104,551.00	104,551.00	104,551.00					
21007-计划生育事务	28,753,000.00							28,753,000.00	28,753,000.00	28,753,000.00					
2100717-计划生育服务	1,350,000.00							1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00					
2100799-其他计划生育事务支出	27,403,000.00							27,403,000.00	27,403,000.00	27,403,000.00					
21011-行政事业单位医疗	353,809.08	353,809.08	353,809.08	353,809.08	353,809.08										
2101101-行政单位医疗	353,809.08	353,809.08	353,809.08	353,809.08	353,809.08										
21017-中医药事务	100,000.00							100,000.00	100,000.00	100,000.00					
2101799-其他中医药事务支出	100,000.00							100,000.00	100,000.00	100,000.00					
21099-其他卫生健康支出	2,825,200.00							2,825,200.00	2,825,200.00	2,825,200.00					
2109999-其他卫生健康支出	2,825,200.00							2,825,200.00	2,825,200.00	2,825,200.00					
221-住房保障支出	652,259.52	652,259.52	652,259.52	652,259.52	652,259.52										
22102-住房改革支出	652,259.52	652,259.52	652,259.52	652,259.52	652,259.52										
2210201-住房公积金	652,259.52	652,259.52	652,259.52	652,259.52	652,259.52										
229-其他支出	5,000,000.00							5,000,000.00					5,000,000.00		
22999-其他支出	5,000,000.00							5,000,000.00					5,000,000.00		
2299999-其他支出	5,000,000.00							5,000,000.00					5,000,000.00		

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>	<b>77, 131, 255. 00</b>	<b>72, 131, 255. 00</b>	<b>72, 131, 255. 00</b>		<b>5, 000, 000. 00</b>	
143-大连市西岗区卫生健康局	77, 131, 255. 00	72, 131, 255. 00	72, 131, 255. 00		5, 000, 000. 00	
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	77, 131, 255. 00	72, 131, 255. 00	72, 131, 255. 00		5, 000, 000. 00	
208-社会保障和就业支出	745, 904. 24	745, 904. 24	745, 904. 24			
20805-行政事业单位养老支出	745, 904. 24	745, 904. 24	745, 904. 24			
2080501-行政单位离退休	267, 707. 36	267, 707. 36	267, 707. 36			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	478, 196. 88	478, 196. 88	478, 196. 88			
210-卫生健康支出	70, 733, 091. 24	70, 733, 091. 24	70, 733, 091. 24			
21001-卫生健康管理事务	8, 048, 794. 16	8, 048, 794. 16	8, 048, 794. 16			
2100101-行政运行	4, 019, 986. 70	4, 019, 986. 70	4, 019, 986. 70			
2100102-一般行政管理事务	3, 910, 210. 47	3, 910, 210. 47	3, 910, 210. 47			
2100103-机关服务	97, 596. 99	97, 596. 99	97, 596. 99			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	21, 000. 00	21, 000. 00	21, 000. 00			
21004-公共卫生	30, 652, 288. 00	30, 652, 288. 00	30, 652, 288. 00			
2100408-基本公共卫生服务	30, 547, 737. 00	30, 547, 737. 00	30, 547, 737. 00			
2100409-重大公共卫生服务	104, 551. 00	104, 551. 00	104, 551. 00			
21007-计划生育事务	28, 753, 000. 00	28, 753, 000. 00	28, 753, 000. 00			
2100717-计划生育服务	1, 350, 000. 00	1, 350, 000. 00	1, 350, 000. 00			
2100799-其他计划生育事务支出	27, 403, 000. 00	27, 403, 000. 00	27, 403, 000. 00			
21011-行政事业单位医疗	353, 809. 08	353, 809. 08	353, 809. 08			
2101101-行政单位医疗	353, 809. 08	353, 809. 08	353, 809. 08			
21017-中医药事务	100, 000. 00	100, 000. 00	100, 000. 00			
2101799-其他中医药事务支出	100, 000. 00	100, 000. 00	100, 000. 00			
21099-其他卫生健康支出	2, 825, 200. 00	2, 825, 200. 00	2, 825, 200. 00			
2109999-其他卫生健康支出	2, 825, 200. 00	2, 825, 200. 00	2, 825, 200. 00			
221-住房保障支出	652, 259. 52	652, 259. 52	652, 259. 52			
22102-住房改革支出	652, 259. 52	652, 259. 52	652, 259. 52			
2210201-住房公积金	652, 259. 52	652, 259. 52	652, 259. 52			
229-其他支出	5, 000, 000. 00				5, 000, 000. 00	

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
22999-其他支出	5,000,000.00					5,000,000.00	
2299999-其他支出	5,000,000.00					5,000,000.00	

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>	<b>77, 131, 255. 00</b>	<b>72, 131, 255. 00</b>	<b>72, 131, 255. 00</b>		<b>5, 000, 000. 00</b>	
143-大连市西岗区卫生健康局	77, 131, 255. 00	72, 131, 255. 00	72, 131, 255. 00		5, 000, 000. 00	
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	77, 131, 255. 00	72, 131, 255. 00	72, 131, 255. 00		5, 000, 000. 00	
301-工资福利支出	4, 829, 127. 96	4, 829, 127. 96	4, 829, 127. 96			
30101-基本工资	1, 184, 796. 00	1, 184, 796. 00	1, 184, 796. 00			
30102-津贴补贴	1, 229, 715. 12	1, 229, 715. 12	1, 229, 715. 12			
30103-奖金	903, 453. 00	903, 453. 00	903, 453. 00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	478, 196. 88	478, 196. 88	478, 196. 88			
30110-职工基本医疗保险缴费	200, 928. 72	200, 928. 72	200, 928. 72			
30111-公务员医疗补助缴费	152, 880. 36	152, 880. 36	152, 880. 36			
30112-其他社会保障缴费	26, 898. 36	26, 898. 36	26, 898. 36			
30113-住房公积金	652, 259. 52	652, 259. 52	652, 259. 52			
302-商品和服务支出	34, 423, 555. 68	34, 423, 555. 68	34, 423, 555. 68			
30201-办公费	30, 781, 498. 00	30, 781, 498. 00	30, 781, 498. 00			
30205-水费	6, 296. 00	6, 296. 00	6, 296. 00			
30206-电费	56, 664. 00	56, 664. 00	56, 664. 00			
30207-邮电费	9, 000. 00	9, 000. 00	9, 000. 00			
30208-取暖费	97, 596. 99	97, 596. 99	97, 596. 99			
30211-差旅费	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00			
30213-维修（护）费	212, 000. 00	212, 000. 00	212, 000. 00			
30217-公务接待费	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00			
30218-专用材料费	200, 880. 00	200, 880. 00	200, 880. 00			
30226-劳务费	20, 000. 00	20, 000. 00	20, 000. 00			
30227-委托业务费	170, 000. 00	170, 000. 00	170, 000. 00			
30228-工会经费	48, 290. 22	48, 290. 22	48, 290. 22			
30229-福利费	3, 000. 00	3, 000. 00	3, 000. 00			
30239-其他交通费用	267, 600. 00	267, 600. 00	267, 600. 00			
30299-其他商品和服务支出	2, 530, 730. 47	2, 530, 730. 47	2, 530, 730. 47			
303-对个人和家庭的补助	29, 053, 371. 36	29, 053, 371. 36	29, 053, 371. 36			

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
30301-离休费	164,500.16	164,500.16	164,500.16			
30302-退休费	133,447.20	133,447.20	133,447.20			
30309-奖励金	1,560.00	1,560.00	1,560.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	28,753,864.00	28,753,864.00	28,753,864.00			
310-资本性支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
31006-大型修缮	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
312-对企业补助	2,825,200.00	2,825,200.00	2,825,200.00			
31299-其他对企业补助	2,825,200.00	2,825,200.00	2,825,200.00			
399-其他支出	5,000,000.00				5,000,000.00	
39999-其他支出	5,000,000.00				5,000,000.00	

### 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	69,201,504.00	一、基本支出	5,771,959.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,129,499.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	642,460.22	三、国防支出				
		二、项目支出	66,359,295.46	四、公共安全支出				
		部门预算	66,359,295.46	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	745,904.24	745,904.24		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	70,733,091.24	70,733,091.24		
				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	652,259.52	652,259.52		
				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、其他支出				
				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				
<b>本年收入合计</b>	<b>69,201,504.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,131,255.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,131,255.00</b>	<b>72,131,255.00</b>		
上年结转结余	2,929,751.00	年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>72,131,255.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,131,255.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,131,255.00</b>	<b>72,131,255.00</b>		

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>72,131,255.00</b>	<b>5,771,959.54</b>	<b>5,129,499.32</b>	<b>642,460.22</b>	<b>66,359,295.46</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	72,131,255.00	5,771,959.54	5,129,499.32	642,460.22	66,359,295.46
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	72,131,255.00	5,771,959.54	5,129,499.32	642,460.22	66,359,295.46
208-社会保障和就业支出	745,904.24	745,904.24	745,904.24		
20805-行政事业单位养老支出	745,904.24	745,904.24	745,904.24		
2080501-行政单位离退休	267,707.36	267,707.36	267,707.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,196.88	478,196.88	478,196.88		
210-卫生健康支出	70,733,091.24	4,373,795.78	3,731,335.56	642,460.22	66,359,295.46
21001-卫生健康管理事务	8,048,794.16	4,019,986.70	3,377,526.48	642,460.22	4,028,807.46
2100101-行政运行	4,019,986.70	4,019,986.70	3,377,526.48	642,460.22	
2100102-一般行政管理事务	3,910,210.47				3,910,210.47
2100103-机关服务	97,596.99				97,596.99
2100199-其他卫生健康管理事务支出	21,000.00				21,000.00
21004-公共卫生	30,652,288.00				30,652,288.00
2100408-基本公共卫生服务	30,547,737.00				30,547,737.00
2100409-重大公共卫生服务	104,551.00				104,551.00
21007-计划生育事务	28,753,000.00				28,753,000.00
2100717-计划生育服务	1,350,000.00				1,350,000.00
2100799-其他计划生育事务支出	27,403,000.00				27,403,000.00
21011-行政事业单位医疗	353,809.08	353,809.08	353,809.08		
2101101-行政单位医疗	353,809.08	353,809.08	353,809.08		
21017-中医药事务	100,000.00				100,000.00
2101799-其他中医药事务支出	100,000.00				100,000.00
21099-其他卫生健康支出	2,825,200.00				2,825,200.00
2109999-其他卫生健康支出	2,825,200.00				2,825,200.00
221-住房保障支出	652,259.52	652,259.52	652,259.52		
22102-住房改革支出	652,259.52	652,259.52	652,259.52		
2210201-住房公积金	652,259.52	652,259.52	652,259.52		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>5,771,959.54</b>	<b>5,129,499.32</b>	<b>642,460.22</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	5,771,959.54	5,129,499.32	642,460.22
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	5,771,959.54	5,129,499.32	642,460.22
301-工资福利支出	4,829,127.96	4,829,127.96	
30101-基本工资	1,184,796.00	1,184,796.00	
30102-津贴补贴	1,229,715.12	1,229,715.12	
30103-奖金	903,453.00	903,453.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	478,196.88	478,196.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	200,928.72	200,928.72	
30111-公务员医疗补助缴费	152,880.36	152,880.36	
30112-其他社会保障缴费	26,898.36	26,898.36	
30113-住房公积金	652,259.52	652,259.52	
302-商品和服务支出	642,460.22		642,460.22
30201-办公费	71,210.00		71,210.00
30205-水费	6,296.00		6,296.00
30206-电费	56,664.00		56,664.00
30207-邮电费	9,000.00		9,000.00
30211-差旅费	10,000.00		10,000.00
30217-公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	48,290.22		48,290.22
30229-福利费	3,000.00		3,000.00
30239-其他交通费用	267,600.00		267,600.00
30299-其他商品和服务支出	160,400.00		160,400.00
303-对个人和家庭的补助	300,371.36	300,371.36	
30301-离休费	164,500.16	164,500.16	

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30302-退休费	133,447.20	133,447.20	
30309-奖励金	1,560.00	1,560.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	

## 财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
<b>合 计</b>	<b>10,000.00</b>				<b>10,000.00</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	10,000.00				10,000.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	10,000.00				10,000.00

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

# 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

## 项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
	<b>合 计</b>			<b>71,359,295.46</b>	<b>66,359,295.46</b>			<b>5,000,000.00</b>	
1	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	30,547,737.00	30,547,737.00				
2	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	国家基本公共卫生服务项目培训经费	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
3	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
4	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育奖励扶助费	31-部门项目	25,073,000.00	25,073,000.00				
5	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维经费	31-部门项目	153,000.00	153,000.00				
6	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	医疗机构评审委员会专家劳务费	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
7	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭帮扶项目	31-部门项目	2,330,000.00	2,330,000.00				
8	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	行政事业单位公费医疗	31-部门项目	4,000,000.00			4,000,000.00		
9	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	卫健局业务经费	31-部门项目	72,000.00	72,000.00				
10	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗医院装修改造工程及配套设施项目	31-部门项目	1,000,000.00			1,000,000.00		
11	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗区卫生健康局档案室规范化建设工程	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
12	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	卫生应急与疫情防控	31-部门项目	58,000.00	58,000.00				
13	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	医保平台与HIS系统接口建设及处方流转应用系统	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
14	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维尾款	31-部门项目	102,000.00	102,000.00				
15	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	危重孕产妇急救及新生儿窒息复苏急救演练和围产保健技术专家评审	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
16	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	母婴保健技术服务项目人员考试考核经费	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
17	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目经费	31-部门项目	1,350,000.00	1,350,000.00				
18	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	97,596.99	97,596.99				
19	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	重大传染病防控补助	31-部门项目	104,551.00	104,551.00				
20	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	疫情防控专项资金	31-部门项目	2,825,200.00	2,825,200.00				
21	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗疾控和西岗医院消防设备更新改造项目	31-部门项目	99,330.47	99,330.47				
22	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	监督执法记录仪	31-部门项目	21,000.00	21,000.00				
23	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	卫生监督执法服装专项经费	31-部门项目	200,880.00	200,880.00				
24	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗区“蓝丝带”妇女健康行动	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
25	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	彩色多普勒四维超声诊断仪维修费	31-部门项目	212,000.00	212,000.00				
26	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	区域化建设（区域检验中心）	31-部门项目	900,000.00	900,000.00				
27	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	香炉礁院区建设项目	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00				
28	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	中医药惠民健康服务项目	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
29	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗区青少年视力守护工程	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				

## 项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
30	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目数据质量控制、统计分析应用	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
31	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗区卫生健康区域综合监管平台建设项目	31-部门项目	263,000.00	263,000.00				
32	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	审计经费	31-部门项目	60,000.00	60,000.00				

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
<b>合计</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
143-大连市西岗区卫生健康局	2,900,000.00	900,000.00	2,000,000.00	
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2,900,000.00	900,000.00	2,000,000.00	

## 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
<b>合 计</b>					1,795,000.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）					1,795,000.00
基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	基本公共卫生服务项目绩效考核、督导服务	210-卫生健康支出	100,000.00
区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维经费	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	统运维服务运行维护服务	210-卫生健康支出	153,000.00
医疗机构评审委员会专家劳务费	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	医疗机构评审委员会专家评审服务	210-卫生健康支出	10,000.00
区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维尾款	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	统运维服务运行维护服务	210-卫生健康支出	102,000.00
危重孕产妇急救及新生儿窒息复苏急救演练和围产保健技术专家评审	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	危重孕产妇急救及新生儿窒息复苏急救演练和围产保健技术专家评审服务	210-卫生健康支出	10,000.00
母婴保健技术服务项目人员考试考核经费	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	母婴保健技术服务项目人员考试考核服务	210-卫生健康支出	10,000.00
计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目经费	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	计划生育特殊家庭保险服务	210-卫生健康支出	1,350,000.00
审计经费	05-政府履职所需辅助性服务	0503-会计审计服务	委托第三方审计服务	210-卫生健康支出	60,000.00

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
<b>合计：</b>			<b>68,429,544.46</b>								
	21020322T000000016471- 国家基本公共卫生服务项目经费	10	30,547,737.00	按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，完成基本公共卫生服务项目。	产出指标	数量指标	高血压和2型糖尿病等慢性病患者	≥	75	%	5
肺结核患者健康管理率							≥	90	%	5	
严重精神障碍患者健康管理率							≥	80	%	5	
孕产妇系统管理率							≥	90	%	5	
0-6岁儿童健康管理覆盖率							≥	90	%	5	
65岁以上老人健康管理率							≥	5	%	5	
传染病和突发公共卫生事件							≥	95	%	5	
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率							≥	90	次	5	
管理辖区内所属机构健康教育印刷材料种类							≥	90	%	5	
卫生监督协管每半年巡察1次完成率							≥	90	%	5	
居民规范化电子健康档案覆盖率							≥	70	%	5	
管理辖区内所属机构健康教育宣传活动次数							≥	12	种	5	
时效指标							资金到位率	=	100	%	5
效益指标							社会效益指标	突发公共卫生事项管控情况	定性	及时上报并做出相应应急处理	5
	可持续影响指标	长效机制	定性	建立国家基本公共卫生服务	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10					
21020322T000000016472- 国家基本公共卫生服务项目培训经费	10	10,000.00	按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，完成基本公共卫生服务项目培训。	产出指标	数量指标	按绩效考核要求完成对《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）的完成对基层医疗机构的基本公共卫生服务项目培训	≥	1	场次	20	
						完成对基层医疗机构的基本公共卫生服务项目培训	=	10	家	10	
						2025年底前完成	≤	12	月	10	
					效益指标	经济效益指标	基层医疗机构基本公卫服务规范不断提高	定性	逐步提升	10	
						社会效益指标	相关医疗机构完成培训	=	10	家	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构基本公卫服务能力不断提高	定性	逐步提升	10	
						培训对象满意率	培训对象满意率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	完成基本公共卫生服务项目考核	=	10	家	20	
						对基层医疗机构完成基本公卫考核	≥	1	次	20	

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	21020322T000000016473-基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费	10	100,000.00	按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）完成对基层医疗卫生机构的考核。	效益指标	时效指标	2025年底前完成基本公共卫生服务项目考核	≤	12	月	20
						经济效益指标	基层医疗机构基本公卫服务规范不断提高	定性	逐步提升	5	
						社会效益指标	基层医疗机构基本公卫服务制度不断完善	定性	逐步提升	10	
							基层医疗机构基本公卫服务能力不断提高	定性	逐步提升	5	
	可持续影响指标	建立长效管理制度，基本公卫管理工作持续有效运行。	定性	逐步完善	10						
	21020322T000000016479-计划生育奖励扶助费	10	25,073,000.00	全部兑现计划生育特别扶助制度扶助金、一次性抚恤金、再生育补贴、采暖费补贴、双方无工作单位人员独生子女父母奖励费、失业（无业）退休人员独生子女父母补助费。实施计划生育特殊家庭联系帮扶项目：政府通过购买服务的方式，由专业服务机构接受委托，为计划生育特殊家庭免费提供生活照料、精神慰藉等服务，依法代办入养老机构、就医陪护等事务。将60周岁以上计划生育特殊家庭纳入全市每年元旦、春节走访慰问困难群众范围，发放一次性生活补助和开展走访慰问活动。根据综合能力评估状况，对60周岁以上部分计划生育特殊家庭父母发放养老补贴。为大连市示范性托育机构发放建设补助，普惠示范性托育机构发放运营补助。	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数绩效目标完成率	=	100	%	10
						数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	=	100	%	10
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
					效益指标	时效指标	完成时间	<	12	月	5
						经济效益指标	养老补贴项目	=	4800	元	5
							计划生育各项奖励扶助资金发放到位率	=	100	%	5
							家庭发展能力	定性	逐步提升	5	
					社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提升	5		
成本指标					社会效益指标	计划生育特殊家庭抗风险能力	定性	提升	5		
					经济成本指标	双方无工作单位人员独生子女父母奖励费	=	60	元/人年	5	
						失业（无业）退休人员独生子女父母补助费	=	2000	元	3	
						计划生育特殊家庭第三方专业服务标准	=	469	元	5	
	独生子女计划生育独生子女死亡家庭一次性抚恤标准	=	5000	元/人年		5					
	计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问标准	=	560	元		1					
	计划生育独生子女死亡家庭扶助标准	=	10920	元/人年		5					
计划生育特殊家庭采暖费补贴	=	1092	元	3							
计划生育独生子女伤残家庭扶助标准	=	8280	元/人年	3							
	21020322T000000016482-区域健康信息化平台及卫生管理信息化平台及卫生管理信息化系统运维费	10	153,000.00	保障区域健康信息化平台及卫生管理信息化系统正常运行及维护，提高工作	产出指标	数量指标	公立医疗机构和社区服务中心	=	7	个	10
						质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	资金到位率	=	100	%	10
							12月底前完成	≤	12	月	10

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
	主管理信息系统运维经费			效率	效益指标	社会效益指标	平台工作正常运转	定性	规范		10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	20
					成本指标	经济成本指标	信息化系统运维经费	=	153000	元	20
21020322T000000016973- 医疗机构评审委员会专家 劳务费		10	10,000.00	促进了医院科学管理水 平，提高了经办机构工作 效率。	产出指标	数量指标	预计医疗机构	=	40	个	20
							预计需要市级专家	=	100	人	10
						质量指标	符合医疗机构设立、备案、变更、 迁址、三伏贴、三九贴等事项申报	=	100	%	10
						时效指标	2025年12月底之前	≤	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	经办机构效率显著提高	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	市级专家评审费	=	300	元/人·次	10
21020322T000000016976- 计划生育特殊家庭帮扶项 目		10	2,330,000.00	开展计划生育关怀行动家 政补贴、养老补贴、女性 补贴、新生儿补贴发放， 春节、父亲节、母亲节、 中秋节节假日慰问；女性 健康保险、意外保险办理 等项目。完成国计生协“ 暖心家园”项目，按要求 举办活动。	产出指标	数量指标	绩效目标完成率	=	100	%	20
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	完成时间	≤	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	计划生育特殊家庭满意率	≥	97	%	10
					成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭女性险保费	≤	12	元/月	10
							计划生育特殊家庭意外险保费	≤	30	元/户	10
						社会成本指标	计划生育特殊家庭抗风险能力	定性	逐步提升		10
计划生育特殊家庭不稳定风险	定性	逐步降低		10							
21020322T000000016992- 行政事业单位公费医疗		10	4,000,000.00	做好区直离休人员、伤残 军人公费医疗报销	产出指标	数量指标	离休干部	≤	42	人	10
						质量指标	审核材料的完成归档	=	100	%	20
							符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	20
					时效指标	资金到位率	=	100	%	10	
						实报实销	≤	10	个工作日	10	
					效益指标	社会效益指标	医疗保障服务能力不断提高	定性	逐步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					数量指标	组织主题党日活动	≥	2	次	10	

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020322T000000017366- 卫健局业务经费	10	72,000.00	开展爱国卫生运动、建设健康城市、开展常规党建活动	产出指标	数量指标	培训班次	=	1	次	10
						质量指标	活动参与率	≥	80	%	10
						时效指标	完成时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益指标	生态文明建设层次不断提高	定性	逐步提高	10	
							卫生健康水平不断提高	定性	逐步提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	支部建设进一步规范	定性	逐步提高	10	
	服务对象满意度提高	定性	逐步提高	10							
	成本指标	经济成本指标	病媒生物防治	≤	22200	元	10				
	21020322T000000017915- 西岗医院装修改造工程及配套设施项目	10	1,000,000.00	按时保质保量完成装修改造项目，验收合格	产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	15
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	资金及时拨付	≤	12	月	15
					资金到位率		=	100	%	10	
效益指标					社会效益指标	医疗服务水平	定性	逐步提高	10		
						就医环境不断优化	定性	逐步提高	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥	95	%	15					
21020324T000000390613- 西岗区卫生健康局档案室规范化建设工程	10	100,000.00	对营商环境涉及的行政审批事项产生的档案、计划生育特殊家庭产生的服务管理档案等未纳入区级档案馆管理的档案，进行分类收集、整理，从硬件设备、制度建设、档案归档等方面着手，提高我局档案信息化建设水平，实现档案室规范化管理。做好档案的防泄密管理，根据保密级别进行授权、审核、借阅等相应密级的规范化管理。2024年底前，完成档案室门窗、室内改造，购买档案密柜及配套设备，完成档案管理、借阅人员培训。	产出指标	数量指标	整理、归档的档案数量	=	80	%	20	
					质量指标	档案室达到预定的建设标准和要求	定性	符合要求	20		
					时效指标	档案收集整理归档时间效率	≤	12	月	10	
				完成改造档案室投入使用		≤	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	档案信息化水平提高	定性	提高	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案室服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	社会成本指标	在保证质量的前提下，通过优化流程、采购等方式降低成本，提高经济效益	定性	提高	10		

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	21020324T000000390626-卫生应急与疫情防控	10	58,000.00	卫生应急与安全生产培训、演练有效开展、乙类乙管疫情有效控制	产出指标	数量指标	培训次数	=	4	次	20
							演练次数	=	2	次	20
						时效指标	完成时间	≤	12	月	10
					效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	10
						社会效益指标	疫情控制率	=	100	%	10
							可持续影响指标	应急响应及时	定性	规定时限响应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	响应效果	定性	突发事件得到妥善处置		10				
	21020324T000000390646-医保平台与HIS系统接口建设及处方流转应用系统	10	50,000.00	按照医保要求，我区应用的HIS系统需与省市新开发的医保平台对接，需要进行借口建设；为了满足医保共济处方流转要求，需与省处方流转平台进行对接，进行接口建设。	产出指标	数量指标	区域HIS系统与市医保平台对接，实现4家医疗机构HIS系统数据上传	=	45.95	元	10
							质量指标	数据上传准确、及时	=	100	%
						时效指标	资金到位率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	2024年6月底之前	=	100	%	10
							区属公立医疗机构服务效率显著提高	≥	100	%	15
						可持续影响指标	提高医生工作效率，减少患者就医等候时间，为患者就医提供便利性	>	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属公立医疗机构满意	=	100	%	20				
	21020324T000000390649-区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维尾款	10	102,000.00	项目尾款，10个社区卫生机构及西岗医院、卫健局医疗、公共卫生服务信息化管理系统及平台日常运维服务	产出指标	数量指标	公立医疗机构和社区服务中心	=	7	个	10
							质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
						时效指标	完成时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益指标	按时支付尾款	≤	12	月	10
							资金到位率	=	100	%	10
						可持续影响指标	平台工作正常运转	定性	规范		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20					
21020324T000000390898-危重孕产妇急救及新生儿	10	10,000.00	根据市级工作安排组织辖区助产机构开展危重孕产妇急救及新生儿窒息复苏	产出指标	数量指标	危重孕产妇及新生儿窒息急救演练次数	=	1	次	10	
						危重孕产妇及新生儿窒息急救演练完成率	=	100	%	10	
						围产保健技术专家评审	=	100	%	10	
				时效指标	完成时限	=	12	月	10		
资金到位率	<	100	%	10							

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	窒息复苏急救演练和围产保健技术专家评审	10	10,000.00	对急救及新生儿窒息复苏急救演练和围产保健技术专家评审。	效益指标	经济效益指标	降低孕产妇和新生儿死亡率	定性	逐步降低		5	
								提升危重孕产妇急救及新生儿窒息复苏急救能力	定性	逐步提升		10
						社会效益指标	提高危重孕产妇及新生儿抢救成功率	定性	逐步(显著)提升		5	
							提升危重孕产妇和新生儿的急诊急救及转会诊能力	定性	逐步(显著)提升		5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	各相关医疗保健机构人员满意度	=	98	%	5	
	21020324T000000390904-母婴保健技术服务项目人员考试考核经费	10	10,000.00	根据辖区助产机构需求,对辖区助产机构、开展计划生育技术服务项目的医疗保健机构开展母婴保健技术服务项目人员考试考核。	产出指标	数量指标	母婴保健技术服务项目人员考试绩效目标完成率	=	100	%	10	
								母婴保健技术服务项目人员考试次数	=	1	次	10
						质量指标	理论考试和实践技能操作	=	100	%	10	
							开展助产机构母婴保健技术服务人员资格考试考核	=	100	%	10	
						时效指标	完成时限	<	12	月	10	
							资金到位率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	母婴保健专项技术助产技术服务人员满意度	定性	逐步提升	10		
					成本指标	经济成本指标	助产技术资格考试命题费、阅卷费、考务费	≤	10000	元	5	
							促进母婴保健工作健康良性发展	定性	逐步提升	5		
									社会成本指标	加强母婴保健专项技术服务质量管理	定性	逐步提升
					规范助产技术服务人员资格	定性	逐步提升	5				
	21020324T000000392947-计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目经费	10	1,350,000.00	计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目经费,为户籍在我区的女方49周岁(含49周岁)以上的计划生育特殊家庭的父母投保住院护理补贴险,被保险人在全市三级医院或合同约定的二级商业保险定点医院住院时,可得到护理补贴。	产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	月	20	
								计划生育特殊家庭住院护理补贴险绩效目标完成率	=	100	%	20
							时效指标	完成时间	≤	12	%	10
					效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭不稳定风险	定性	逐步降低	5		
							计划生育特殊家庭抗风险能力	定性	逐步提升	5		
					满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭被保险人满意度	≥	97	%	20	
	成本指标	社会成本指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴险保费	≤	750	元	10					
	21020324T000000396808-办公区域取暖费	10	97,596.99	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	办公用房采暖面积	=	3148.29	平方米	20	
							质量指标	资金到位率	=	100	%	20
							时效指标	完成时限	=	12	月	20

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					效益指标	可持续影响指标	工作正常运转	定性	规范		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	98	%	10
	21020325T000000452856-西岗疾控和西岗医院消防设备更新改造项目	10	99,330.47	西岗疾控与西岗医院共用一套消防系统，经应急局指导部门检查，提出消防设备陈旧老化，消防水泵及水箱等设备腐蚀严重，消防供水水压不达标，存在消防安全隐患，急需进行消防设备更新。	产出指标	数量指标	完成整套消防设备更新改造	=	100	%	15
						质量指标	消防改造工程质量达标	=	100	%	15
						时效指标	计划4月开工	≤	3	月	10
					计划10月完成验收		≤	8	月	10	
					效益指标	社会效益指标	消除疾控(监督)安全隐患	定性	无安全隐患	15	
							消除西岗医院接种门诊安全隐患	定性	无安全隐患	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	消防工程满意度	≥	98	%	10
					21020325T000000452858-监督执法记录仪	10	21,000.00	监督执法人员在行政执法时，为了监督执法行为合规合法，也为了更好地保障被执法人和执法人的各自权益，急需购置6台监督执法记录仪，为执法过程留存资料。	产出指标	数量指标	购置执法记录仪
	时效指标	计划10月底前完成	≤	10						月	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥					90	%	20
			社会效益指标	执法过程实现全程监控					=	100	%
		执法过程客观性、完整性		定性					稳步提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督执法满意度	≥					98	%	10
部门满意度			≥	90					%	10	
21020325T000000452860-卫生监督执法服装专项经费	10	200,880.00	卫生监督中心执法服装购置于2018年，目前服装已破旧，影响监督执法形象。且机构整合后人员工作调整，需要为调整后的27名监督人员购置执法服装。	产出指标					数量指标	春秋常服2套/人	=
					冬装常服1套/人	=	27	套		15	
					时效指标	计划10月服装到位	≤	10	月	20	
				效益指标	社会效益指标	增强监督工作的公信力	定性	逐步提升	10		
						居民对监督工作的认同度和配合度	定性	逐步提升	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	10	
监督人员着装满意度	≥	98	%			10					
21020325T000000452890-			完成2000人免费宫颈癌筛查；完成2000人免费乳腺癌筛查；项目支付合格率	产出指标	数量指标	宫颈癌免费筛查	≥	2000	人	20	
						乳腺癌免费筛查	≥	2000	人	20	
				质量指标	项目支付合格率	=	100	%	10		

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
21020325T000000452889-西岗区“蓝丝带”妇女健康行动		10	200,000.00	100%；宫颈癌早检率大于90%；宫颈癌早检治疗率大于90%；服务能力显著提高；服务对象满意度显著提高	效益指标	社会效益指标	宫颈癌早检率	≥	90	%	10
							宫颈癌早检治疗率	≥	90	%	10
						可持续影响指标	服务能力提升	定性	显著提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高	10	
21020325T000000452892-彩色多普勒四维超声诊断仪维修费		10	212,000.00	设备维修合格；资金到位率100%；年底前完成维修；维修达到机器应有检测清晰度水平；超声业务服务发展能力（水平）显著提高；全力配合民生项目开展；服务对象满意度显著提高	产出指标	质量指标	设备维修合格率	=	100	%	20
							时效指标	维修完成时间	≤	12	月
						资金到位	≤	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	超声业务服务发展能力（水平）	定性	显著提高	10	
							配合民生项目开展	定性	持平	10	
						可持续影响指标	检查结果清晰度	定性	持平	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高	10						
21020325T000000452899-区域化建设（区域检验中心）		10	900,000.00	更换老旧设备；全自动生化分析仪2台，确保检验结果的准确性。	产出指标	数量指标	承担辖区内检验工作	≥	80	%	10
							质量指标	验收合格	定性	合格	25
						时效指标	按时支付尾款	≤	12	月	5
					效益指标	可持续影响指标	检验结果准确性	定性	低中高	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	5
							患者满意度	≥	80	%	5
					成本指标	经济成本指标	每台成本	≤	45	万元	10
21020325T000000452901-香炉礁院区建设项目		10	1,000,000.00	香园街3号香炉礁院区重新装修改造，调整结构布局，优化服务流程	产出指标	质量指标	工程完工质量	定性	高中低	35	
							时效指标	按时支付工程尾款	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	满足辖区居民的就诊需求	定性	提升	15	
							可持续影响指标	医疗服务水平	定性	提升	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	定性	高中低	5	
							患者满意度	定性	高中低	5	
成本指标	经济成本指标	工程成本控制数	≤	100	万元	10					
						数量指标	中药代煎覆盖面	≥	80	%	10

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	21020325T000000452905-中医药惠民健康服务项目	10	100,000.00	提升中药代煎规范操作度以及患者满意度。	产出指标	质量指标	中医诊疗项目管理	定性	规范		15	
							中药代煎质量	定性	低中高		15	
					效益指标	生态效益指标	中医药相关知识宣传教育活动	定性	增加		20	
						可持续影响指标	辖区居民中医药相关知识认知	定性	提升		20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	22	人	5	
							患者满意度	≥	100	人数	5	
	21020325T000000452908-西岗区青少年视力守护工程	10	200,000.00	为辖区4000名青少年进行视力检测、验光筛查，对重点人群进行近视干预、预防近视	产出指标	数量指标	视力检测	≥	4000	人		10
						质量指标	项目完成质量	定性	低中高		20	
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	青少年视力守护知识	定性	提升		20	
可持续影响指标						青少年视力干预度	定性	提升		20		
满意度指标					服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	5		
						患者满意度	≥	80	%	5		
21020325T000000453319-基本公共卫生服务项目数据质量控制、统计分析应用	10	100,000.00	对西岗区基层医疗机构开展的基本公共卫生服务项目数据开展质量控制、统计分析及应用。	产出指标	数量指标	完成对基层医疗机构的基本公共卫生数据质控次数	≥	1	次		10	
						完成对基层医疗机构的基本公共卫生数据质控	=	10	家		10	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10		
				效益指标	经济效益指标	基层医疗机构基本公共卫生服务规范不断提高	定性	逐步提升		10		
						基层医疗机构基本公共卫生数据质量不断提高	定性	逐步提升		20		
					社会效益指标	居民电子健康档案质量不断提高	定性	逐步提升		10		
可持续影响指标	基本公共卫生管理工作持续有效运行	定性	逐步完善		20							
21020325T000000453355-西岗区卫生健康区域综合监管平台建设项目	10	263,000.00	为满足西岗区医疗卫生一体化管理要求，西岗区卫生健康区域综合监管平台建设将紧密围绕国家、省、市卫生健康事业的重点工作和发展方向，综合利用西岗区卫生健康局基础设施资源，建设覆盖全区的综合管理业务网，构建全人口、全生命周期的全民健康信息服务与监管体系。	产出指标	数量指标	医院数据采集端数	≥	16	个		5	
						区域智慧医疗信息平台数量	≥	1	个		10	
					质量指标	过程性文件档案	定性	保持完整		10		
					时效指标	项目建设周期	≤	6	月	10		
				资金到位率		≤	12	月	10			
				经济效益指标	接口费用	定性	持续降低		10			

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
				系，形成一个核心平台进行信息资源整合及数据挖掘与分析。主要包括基础平台、数据中心、数据交换与共享平台、综合监管平台及相关接口的建设。	效益指标	社会效益指标	构建西岗区健康医疗大数据中心水平	定性	不断提高		10
							提高行业部门的综合管理能力	定性	不断提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	实施机构使用满意度	≥	90	%	10
	21020325T000000453548- 审计经费	10	60,000.00	对基本户“其他应付款-其他”科目458,479.74元进行清查核实，做到底数清，确保国有资产安全完整	产出指标	数量指标	开展审计工作次数	=	1	次	10
							审计单位数量	=	1	家	10
						质量指标	审计报告合格率	=	100	%	20
							时效指标	完成时限	≤	12	月
						资金及时支付		≤	12	月	10
						效益指标	经济效益指标	往来款管理规范性逐步提高	定性	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10				