

信阳市卫生健康委员会
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 信阳市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市卫生健康委员会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市卫生健康委员会概况

一、信阳市卫生健康委员会主要职责

贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。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编制和实施。组织实施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。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市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。组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。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。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。组织开展食品安全风险监测评估。监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。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、服务规范。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，贯彻落实计划生育政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。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。负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

二、信阳市卫生健康委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科（合作交流办公室）、规划财务科（内部审计科）、科技信息科、爱国卫生科（爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管科（行业作风建设办公室、体制改革科）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督科（食品安全标准与监测评估办公室）（职业健康科）、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科（保健办）、妇幼健康科（人口监测与家庭发展科）、宣传与法规科（信访稳定办公室）、行政审批办公室、机关党委（离退休干部工作科）等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市卫生健康委员会（本级）。
2. 信阳市疾病预防控制中心。
3. 信阳市第五人民医院。
4. 信阳市中心血站。
5. 信阳市妇幼保健院。
6. 信阳市中心医院。
7. 信阳市中医院。
8. 信阳市卫生保健服务中心。
9. 信阳市计划生育协会办公室。
10. 信阳市人民医院。

第二部分

信阳市卫生健康委员会2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市卫生健康委员会2026年收入总计12367.96万元，支出总计12367.96万元，与2025年预算相比，收入减少4726.39万元，下降27.65%，主要原因：我部门本年度相关项目经费按照财政要求进行缩减，导致预算较上年减少；支出减少4726.39万元，下降27.65%，主要原因：我部门本年度相关项目经费按照财政要求进行缩减，导致预算较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市卫生健康委员会2026年收入合计12367.96万元，其中：一般公共预算12367.96万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市卫生健康委员会2026年支出合计12367.96万元，其中：基本支出3716.44万元，占30.05%；项目支出8651.52万元，占69.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市卫生健康委员会2026年一般公共预算收支预算12367.96万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少4726.39万元，下降27.65%，主要原因：我部门本年度相关项目经费按照财政要求进行缩减，导致预算较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市卫生健康委员会2026年一般公共预算支出年初预算为12367.96万元。其中：基本支出3716.44万元，占30.05%；项目支出8651.52万元，占69.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为3716.44万元。其中：人员经费支出3314.97万元，占89.20%；公用经费支出401.46万元，占10.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市卫生健康委员会2026年“三公”经费预算为61.40万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少39.60万元，下降39.21%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 29万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 32.40万元，其中，**公务用车运行维护费** 32.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年减少39.60万元，下降55%，主要原因：我部门本年的处置有部分车辆，公务车辆减少导致公车运行维护费用较上年减少；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市卫生健康委员会2026机构运转经费支出预算401.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少13.47万元，下降3.25%，主要原因：我单位本年度节俭力行，施行压缩经费开支政策，导致机构运行经费较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年信阳市卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12367.96万元。其中：基本支出3716.44万

元；项目支出8651.52万元，涉及项目30个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆66辆，其中：一般公务用车18辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车39辆，其他用车9辆，其他用车主要是其他相关应急保障用车等；单价50万元以上通用设备287台（套），单位价值100万元以上专用设备277台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有37项，主要是：基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助资金、公立医院综合改革项目、计划生育转移支付资金等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见。根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

信阳市卫生健康委员会2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,367.96	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	12,017.96	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	818.35
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	11,304.55
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	245.06
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,367.96	本年支出合计	12,367.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,367.96	支出总计	12,367.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	12,367.96	12,367.96	12,367.96	12,017.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074	信阳市卫生健康委员会	12,367.96	12,367.96	12,367.96	12,017.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074001	信阳市卫生健康委员会	2,269.03	2,269.03	2,269.03	2,269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074002	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）	2,265.32	2,265.32	2,265.32	2,115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074004	信阳市第五人民医院	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074005	信阳市中心血站	189.91	189.91	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074006	信阳市妇幼保健院	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074007	信阳市中心医院	3,030.80	3,030.80	3,030.80	3,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074008	信阳市中医院	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074010	信阳市卫生保健服务中心	418.94	418.94	418.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
074011	信阳市计划生育协会办公室	121.96	121.96	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074013	信阳市人民医院	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	12,367.96	3,716.44	3,030.65	284.32	401.46	0.00	8,651.52	292.96	8,358.56
			074	信阳市卫生健康委员会	12,367.96	3,716.44	3,030.65	284.32	401.46	0.00	8,651.52	292.96	8,358.56
208	05	01		行政单位离退休	234.39	234.39	0.00	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.74	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	745.31	745.31	604.29	0.00	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.72	235.96	870.76
210	11	01		行政单位医疗	64.51	64.51	43.63	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	245.06	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1,770.41	1,540.41	1,319.50	0.00	220.91	0.00	230.00	55.00	175.00
210	11	02		事业单位医疗	170.24	170.24	144.34	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	03		传染病医院	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	06		采供血机构	135.07	135.07	129.36	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01		综合医院	4,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.80	0.00	4,490.80
208	05	02		事业单位离退休	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
210	02	02		中医（民族）医院	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	439.50	227.50	193.68	0.00	33.82	0.00	212.00	2.00	210.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,367.96	一、本年支出	12,367.96	12,367.96	12,017.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,367.96	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	12,017.96	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	818.35	818.35	818.35	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	11,304.55	11,304.55	10,954.55	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	245.06	245.06	245.06	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	12,367.96	支出合计	12,367.96	12,367.96	12,017.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	12,367.96	3,716.44	3,030.65	284.32	401.46	0.00	8,651.52	292.96	8,358.56
			074	信阳市卫生健康委员会	12,367.96	3,716.44	3,030.65	284.32	401.46	0.00	8,651.52	292.96	8,358.56
208	05	01		行政单位离退休	234.39	234.39	0.00	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.74	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	745.31	745.31	604.29	0.00	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.72	235.96	870.76
210	11	01		行政单位医疗	64.51	64.51	43.63	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	245.06	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1,770.41	1,540.41	1,319.50	0.00	220.91	0.00	230.00	55.00	175.00
210	11	02		事业单位医疗	170.24	170.24	144.34	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	03		传染病医院	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	06		采供血机构	135.07	135.07	129.36	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01		综合医院	4,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.80	0.00	4,490.80
208	05	02		事业单位离退休	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
210	02	02		中医（民族）医院	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	439.50	227.50	193.68	0.00	33.82	0.00	212.00	2.00	210.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,716.44	3,314.97	401.46
30302	退休费	50905	离退休费	220.86	220.86	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.53	13.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.64	94.64	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.31	149.31	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.87	318.87	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.45	194.45	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.90	0.00	39.90
30215	会议费	50202	会议费	18.00	0.00	18.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.59	0.00	10.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.72	0.00	48.72
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.00	0.00	24.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.47	0.00	8.47
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46.77	46.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.63	43.63	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.98	70.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.10	232.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.06	13.06	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450.54	450.54	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.96	128.96	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,004.71	1,004.71	0.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.27	0.00	36.27
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.80	0.00	28.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149.10	0.00	149.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.01	0.00	29.01
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.34	144.34	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174.08	174.08	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	12,367.96	12,367.96	12,017.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074		信阳市卫生健康委员会				12,367.96	12,367.96	12,017.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	450.86	450.86	450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.64	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.87	318.87	318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	194.45	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,053.39	4,053.39	3,703.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,654.99	2,654.99	2,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	232.10	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	450.54	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	128.96	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,004.71	1,004.71	1,004.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	149.10	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.34	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.08	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物购 建	504	01	房屋建筑物购 建	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出 (基本建设)	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
61.40	0.00	32.40	0.00	32.40	29.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	8,651.52	8,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	074	信阳市卫生健康委员会	8,651.52	8,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	信阳市卫生健康委员会	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卫生健康人才队伍建设	信阳市卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	宣传法规经费	信阳市卫生健康委员会	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	行政审批等评审经费	信阳市卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卫生健康技能竞赛和西学中考试项目	信阳市卫生健康委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卫生健康综合管理	信阳市卫生健康委员会	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	居民电子健康档案数据质控	信阳市卫生健康委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信息化建设项目	信阳市卫生健康委员会	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	健康信阳行动暨病媒生物防治	信阳市卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重点传染病防治和精神卫生项目	信阳市卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业运行经费项目	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
特定目标类	非免疫规划疫苗接种和冷链运转及社会化服务项目	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重大传染病防控、基本公卫及卫生监督执法综合管理项目	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卫生监督执法及检查项目	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府六项投入公共卫生服务	信阳市第五人民医院	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府六项投入重点专科	信阳市第五人民医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府六项投入公共卫生项目	信阳市第五人民医院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	妇幼基本公共卫生暨医疗服务能力提升	信阳市妇幼保健院	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县处级以上干部、离退休干部健康体检费	信阳市中心医院	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	120急救指挥中心运行经费	信阳市中心医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重点学科发展和人才培养	信阳市中心医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府六项投入	信阳市中心医院	1,900.80	1,900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	离、退休人员经费	信阳市中医院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重点学科发展和人才培养经费项目	信阳市中医院	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	解放路院区改造项目	信阳市中医院	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
特定目 标类	综合病房楼项目	信阳市中医院	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	卫生专业技术资格及医师资格考试费 项目	信阳市卫生保健服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	干部保健办公经费项目	信阳市卫生保健服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	计生协工作经费	信阳市计划生育协会办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	医院综合能力提升项目	信阳市人民医院	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：信阳市卫生健康委员会				
年度履职目标	创新拼搏当前锋。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，锚定“两个确保”，落实市委“1335”工作布局，全面加强党的领导，树牢“创新拼搏当前锋”的工作导向。全力推动大别山区区域医疗中心建设，一手抓项目促发展、一手抓管理上水平，着力推动公立医院高质量发展，着力提升基层医疗卫生服务能力，着力正风气优服务，统筹做好卫生健康各领域工作，不断增强人民群众健康获得感、幸福感、安全感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓牢项目谋划和建设	一是抓好项目谋划。按照《大别山区区域医疗中心建设三年行动方案（2023-2025年）》，再谋划规划好一批新项目。二是推进在建重点项目建设。推进市第五人民医院扩建项目、市综合公共卫生应急服务指挥中心项目、等项目尽快完工、投入使用。三是推进新建重点项目建设。推进市中心医院医教研综合体项目、市中医院异地迁建项目等尽快开工建设。尽快补齐县域医疗卫生服务能力的短板弱项。		
	推进公立医院高质量发展	坚持以党建“第一责任”引领发展“第一要务”。一是推动医院等级创建。二是狠抓公立医院绩效考核。三是加大人才招引和培树力度。四是加强学科专科建设。五是防范化解公立医院经济运行风险。		
	提升基层医疗卫生服务能力	一是推动中心卫生院提质升级。二是推动薄弱乡镇卫生院补短达标。三是推动特色乡镇卫生院专科发展。四是推动村卫生室标准化建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,368.0	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金		12,368.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：			
（1）基本支出		3,716.4		
（2）项目支出		8,651.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	抓牢项目谋划和建设	≥90%	反映本部门负责的抓牢项目谋划和建设工作任务进展情况。
		推进公立医院高质量发展	≥90%	反映本部门负责的抓牢项目谋划和建设工作任务进展情况。
		提升基层医疗卫生服务能力	≥90%	反映本部门负责的抓牢项目谋划和建设工作任务进展情况。
		正风气优服务	≥90%	反映本部门负责的抓牢项目谋划和建设工作任务进展情况。
	履职目标实现	创新拼搏当前锋实现率	≥90%	反映本部门制定的创新拼搏当前锋工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	医疗服务水平	进一步提高	反映部门医疗服务水平对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		公共卫生体系	进一步完善	反映部门公共卫生体系对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	患者满意度	≥95%	反映患者在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		医务人员满意度	≥95%	反映医务人员在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
074	信阳市卫生健康委员会	8,651.5	8,651.5										
074001	信阳市卫生健康委员会	1,106.7	1,106.7										
411500260000000015660	行政运行经费	236.0	236.0		项目总成本	≤235.96万元	设备维修响应次数达标	100%	提升医疗服务规范	提升	工作人员满意度	≥95%	
							经费使用合规率	100%					
							工作完成及时性	及时					
411500260000000015663	健康信阳行动暨病媒生物防治	20.0	20.0		项目总成本	≤20万元	开展爱国卫生宣教活动次数	≥12次	卫生宣传知识知晓率	逐步提高	人民群众满意度	≥95%	
							健康信阳行动县区覆盖率	100%					
							爱国卫生宣教活动开展及时率	及时					
411500260000000015671	卫生健康综合管理	651.0	651.0		项目总成本	≤615万元	平安建设工作基层联系点	1个	居民健康素养水平	不断提高	对口帮扶和平安建设联系点满意度	≥95%	
							派驻结对帮扶点第一书记人数	1人	基本公共卫生服务水平	不断提高			
							开展离退休干部组织生活活动次数	≥2次					
							结对帮扶点和平安建设工作基层联系点活动覆盖率	100%					
							工作开展及时性	及时					
411500260000000015676	居民电子健康档案数据质控	15.0	15.0		项目总成本	≤15万元	完成质控数据县区数量	≥8家	提升医疗资源配置科学性	提升	主管部门对质控成效满意度	≥95%	
							质控数据准确率	≥99%					
							年度质控任务按时完成率	100%					
411500260000000015678	重点传染病防治和精神卫生项目	10.0	10.0		项目总成本	≤10万元	重点传染病防治工作次数	≥6次	春季传染病发病率	不断降低	人民群众满意度	≥95%	
							春季传染病防治验收合格率	100%					
							开展春季传染病防治工作及及时率	及时					
411500260000000015681	卫生健康技能竞赛和西学中考试项目	50.0	50.0		项目总成本	≤15万元	技能竞赛县区覆盖率	100%	人民群众健康水平	不断提高	竞赛及考试人员满意度	≥95%	
							开展技能竞赛次数	≥3次	培训对象业务水平	逐步提高			
							卫生健康人员培训考核通过率	≥90%					
							项目开展及时性	及时					
411500260000000015686	信息化建设项目	56.8	56.8		云计算项目数据中心机房支出成本	≤56.76万元	任务系统数量	≥9个	卫生健康信息数据运转正常	不断改善	工作人员满意度	≥95%	
							维护服务验收合格率	100%					
							问题响应及时性	及时					
411500260000000015695	行政审批等评审经费	20.0	20.0		项目总成本	≤20万元	完成评审项目	≥5个	提升患者对医疗设备服务满意度	提升	主管部门满意度	≥95%	
							评审流程合规率	100%					
							评审结果反馈及时率	≥98%					
411500260000000015696	卫生健康人才队伍建设	20.0	20.0		项目总成本	≤20万元	培训资料合规性、专业性	100%	提高卫生健康领域经济管理业务素质和水平	不断提高	工作人员满意度	≥95%	
							年度培训任务按时完成率	100%					
							年度完成培训批次	≥2批					
411500260000000015697	宣传法规经费	28.0	28.0		项目总成本	≤28万元	每周电视节目播出次数	≥3场	推动健康信阳建设	推动	人民群众满意度	≥95%	
							宣传内容合规性	100%					
							宣传工作开展及时性	及时					
074002	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）	230.0	230.0										
411500260000000019201	事业运行经费项目	55.0	55.0		预算成本	55万元	支付运转经费次数	≥2次	保障单位正常运转能力	不断提升			
							支付完成率	≥90%					
411500260000000018808	重大传染病防控、基本公共卫生及卫生监督综合执法综合管理项目	25.0	25.0		预算成本	25万元	艾滋病培训人次	≥150人次	促进医疗卫生单位管理水平	不断提高	宣传、培训对象满意度	≥90%	
							艾滋病宣传培训参加人数	≥3000人次	促进传染病防控事业可持续发展	不断提高	群众满意度	≥90%	
							传染病宣传活动	≥3次	肺结核防治宣传水平	逐步提高			
							传染病培训人次	≥150人次					
							传染病专业人员下基层指导次数	≥20次					
							应急物质设备购置完成率	≥90%					
							结防专业技术人员下基层指导次数	≥2次					
							结防检测报告	1份					
							结防健康教育	≥4次					
							结防工作计划	1份					
							监督每年检查单位	≥260家					
							学校结核病疫情处置率	100%					
							聚集性疫情处置率	100%					
							普通肺结核患者治疗成功率	≥90%					
							被监督单位管理提升率	100%					
							监督检查开展及时率	100%					
							各项培训、宣传活动开展及时率	≥90%					
							聚集性疫情处置及时率	100%					
							应急物质设备采购及时性	及时采购					
411500260000000018809	非免疫规划疫苗接种和冷链运转及社会化服务项目	120.0	120.0		预算成本	≤120万元	缴纳各项费用次数	≥2次	保障单位工作正常运转	正常运转			
							缴纳足额率	100%	提升疾病预防业务水平	不断提升			
							上缴及时率	≥90%					
411500260000000019202	卫生监督执法及检查项目	30.0	30.0		预算成本	30万元	购快速检测设备及试剂	1次	提升维护人民群众身体健康和生命安全能力	不断提高	群众满意度	100%	
							设备试剂合格率	100%					
							快速检测设备及试剂购买及时率	100%					
074004	信阳市第五人民医院	330.0	330.0										
411500250000000229705	政府六项投入公共卫生服务	120.0	120.0		总费用	≤120万元	发放人数	≥1000人	患者服药安全率	> 95%	度指标 患者满意度	> 90%	
							发放及时率	≥95%					
411500250000000229706	政府六项投入重点专科	60.0	60.0		总费用	≤60万元	人才培养	≥90%	就医环境及体验	不断改善	患者满意度	>80%	
							传染病救治水平	≥90%					
411500250000000229707	政府六项投入公共卫生项目	150.0	150.0		总费用	≤150万元	人才培养	≥90%	就医环境及体验	不断改善	患者满意度	>85%	
							检验阳性率	≥90%					
							新报告丙肝患者抗病毒治疗率	≥80%					
074006	信阳市妇幼保健院	700.0	700.0										
411500260000000019204	妇幼基本公共卫生暨医疗服务能力提升	700.0	700.0		政府财政投入	700万元	培训人数	≤1000人次	提升医院整体医疗水平，增加门诊及住院工作量，从而提升医院经济效益	逐步上升	提升医院整体医疗水平，增加门诊及住院工作量，从而提升医院经济效益	≥90%	
							通过本项目实施，保障人民群众特别是妇幼、儿童、老年群体看病就医需要，优化医疗资源布局，降低社会成本	逐步下降	0-6岁儿童健康管理、孕产妇产前健康管理、孕产妇死亡监测	逐步上升	保障人民群众特别是妇幼、儿童、老年群体看病就医需要，提升服务对象满意度	逐步上升	
							通过本项目实施，逐步降低对生态环境的不良影响，从而降低生态环境成本	逐步下降	项目完成时间	1年3	逐步降低对生态环境的不良影响	逐步下降	

