

**2026 年度**  
**福州市鼓楼区卫生健康局**  
**（ 汇总 ）**  
**部门预算**

# 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....             | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....           | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....           | 3  |
| 第二部分 2026 年度部门预算表.....    | 7  |
| 一、收支预算总表.....             | 8  |
| 二、收入预算总表.....             | 9  |
| 三、支出预算总表.....             | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....         | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....      | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....     | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....    | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....    | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....  | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....  | 22 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....      | 23 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明..... | 51 |
| 一、预算收支总体情况.....           | 52 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....       | 52 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....      | 54 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....     | 54 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....     | 54 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....   | 55 |
| 七、预算绩效目标情况.....           | 56 |
| 八、其他重要事项说明.....           | 98 |
| 第四部分 名词解释.....            | 99 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区卫生健康局（汇总）部门的主要职责是：  
推动鼓楼区卫生健康事业发展

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药法律法规和方针政策，组织实施卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划；统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施等。

（三）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督等。

（四）健全老龄健康体系，落实老年健康服务，会同民政、人社等部门组织拟订并协调落实应对老龄化政策。

（五）拟定全区爱国卫生中长期规划和工作计划并负责实施，巩固提升卫生城市创建成果，广泛开展爱国卫生宣传动员。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区卫生健康局（汇总）部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 17 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

|      |                         |
|------|-------------------------|
| (一)  | 福州市鼓楼区卫生健康局（本级）         |
| (二)  | 福州市鼓楼区疾病预防控制中心          |
| (三)  | 福州市鼓楼区妇幼保健院             |
| (四)  | 福州市鼓楼区安泰街道社区卫生服务中心      |
| (五)  | 鼓楼区鼓西街道社区卫生服务中心         |
| (六)  | 福州市鼓楼区鼓东街道社区卫生服务中心      |
| (七)  | 鼓楼区华大街道社区卫生服务中心         |
| (八)  | 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心         |
| (九)  | 福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心      |
| (十)  | 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心         |
| (十一) | 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心         |
| (十二) | 福州市鼓楼区五凤街道社区卫生服务中心      |
| (十三) | 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心          |
| (十四) | 福州市鼓楼区五凤街道湖前社区卫生服务中心    |
| (十五) | 福州市萧治安中医外科医院（福州市鼓楼区中医院） |
| (十六) | 福州市鼓楼区流动人口和计划生育管理站      |
| (十七) | 福州市鼓楼区医院                |

### 三、部门主要工作任务

2026 年，福州市鼓楼区卫生健康局（汇总）部门主要任务是：加强区医院能力建设，做好疾病防治防控，加强信息

化建设，完善老年人健康管理，传承发展中医药，探索医育结合新模式，提升卫健政务服务管理，办好一批为民办实事项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展特色专科建设，设立家庭病房，为特殊群体试点开展上门诊疗服务。做优做强健康体检中心，做好企业高管、公务员、台胞等体检业务。三是与协和医院协作建设联合病房，引入省人民医院、康复医院、口腔医院等医联体专家团队，提升医院诊疗服务。四是探索“医联体党建圈”共融，与省市三甲医院、民营医院党建共建推进专科协作和临床人才共育。

（二）加强传染病联防联控，做好传染病监测预警，落实好登革热、基孔等传染病防控各项措施。建立以市级为龙头、区级为枢纽、基层为网底的慢性病三级协同、防治和管理模式，推进慢性病分级诊疗体系建设。推进社区卫生服务中心慢性病一体化门诊全覆盖。

（三）用好福州市区域医疗协同及双向转诊系统，畅通基层医疗机构和省市医联体协作通道。打造“医院+社区卫生”和医防融合智慧医疗体系，提升区医院信息智能化水平，开展全域血液样本运输试点，实现低空和医疗深度融合。

（四）探索“防、治、管”相结合健康管理模式，依托专业公共卫生机构、医疗机构完善老年人的健康信息。发挥基层医疗机构健康守门人作用，抓好老年人群慢性病和

认知功能早筛查、早干预及分类管理，降低老年痴呆和失能发生率。

（五）提升中医药工作质效，加强基层医疗机构中医专科建设，多途径、多方法广泛宣传中医药文化，鼓励社区站设置中医阁，为辖区老人提供更加优质安全的中医诊疗服务。

（六）规范“医疗+托育”联运机制，为托育机构婴幼儿提供健康巡检、健康档案管理、儿科常见病防治、传染病防控指导等服务。盘活社区可利用场所建设社区托育驿站，通过公建民营、民办公助、专业连锁运营等增强托育服务供给。

（七）推进“互联网+医疗健康”建设，实现医师、护士注册全程网办“一趟不用跑”。做好医疗机构政务服务和业务指导，加强卫生执法队伍专业化建设，推行监督协管机制，推动跨部门联合“综合查一次”，提升医疗卫生监管与服务效能。

（八）一是打造智享接种新标杆，推进全省首家智慧化预防接种示范门诊建设，对华大社区卫生服务中心接种门诊进行智能化改造，实现疫苗采购入库到出库接种全流程智能化。二是建设完善 AI 智能催种系统和 AI 智能客服，为群众提供电子预防接种证发放和线上查验等便捷服务，并在全区推行预防接种健康处方，实现医防协同融合。三是同质化医学影像、检验检查中心，利用信息技术搭建三级

医学影像、检验检查信息平台，为医院间调阅检验检查结果提供方便。



## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 32035.43 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 17455.50 | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 2419.66  |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 46134.56 |
| 十、上年结转结余       |          | 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       | 936.72   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 49490.93 | 支出合计            | 49490.93 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |                  | 49490.93 | 32035.43   | 0.00        | 0.00         | 17455.50   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2419.66  | 2419.66    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2419.66  | 2419.66    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 191.50   | 191.50     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1145.37  | 1145.37    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 721.86   | 721.86     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 360.93   | 360.93     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 46134.56 | 28679.06   |             |              | 17455.50   |      |          |        |          |      |        |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 498.62   | 498.62     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2100101 | 行政运行             | 408.62   | 408.62     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 90.00    | 90.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21002   | 公立医院             | 4456.29  | 1856.29    |             |              | 2600.00    |      |          |        |          |      |        |
| 2100201 | 综合医院             | 4456.29  | 1856.29    |             |              | 2600.00    |      |          |        |          |      |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 15419.86 | 4764.36    |             |              | 10655.50   |      |          |        |          |      |        |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 15321.86 | 4666.36    |             |              | 10655.50   |      |          |        |          |      |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 98.00    | 98.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21004   | 公共卫生             | 7310.38  | 7310.38    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 873.10   | 873.10     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 6437.28  | 6437.28    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 7728.65  | 7728.65    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2100717 | 计划生育服务           | 7728.65  | 7728.65    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 962.68   | 962.68     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 683.20   | 683.20     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 230.49   | 230.49     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.99    | 48.99      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |              |         |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 21018   | 疾病预防控制事务     | 5164.08 | 964.08  |  |  | 4200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101801 | 行政运行         | 619.08  | 619.08  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 4545.00 | 345.00  |  |  | 4200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21019   | 育幼服务         | 4594.00 | 4594.00 |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 2101902 | 育儿补贴         | 4276.00 | 4276.00 |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 2101999 | 其他育幼服务支出     | 318.00  | 318.00  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 936.72  | 936.72  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 936.72  | 936.72  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 656.84  | 656.84  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 118.83  | 118.83  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 161.05  | 161.05  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出    | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 49490.93 | 9249.65 | 40241.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2419.66  | 2419.66 |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2419.66  | 2419.66 |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 191.50   | 191.50  |          |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1145.37  | 1145.37 |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 721.86   | 721.86  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 360.93   | 360.93  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 46134.56 | 5893.28 | 40241.28 |          |        |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 498.62   | 379.68  | 118.94   |          |        |           |
| 2100101 | 行政运行             | 408.62   | 379.68  | 28.94    |          |        |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 90.00    |         | 90.00    |          |        |           |
| 21002   | 公立医院             | 4456.29  | 394.29  | 4062.00  |          |        |           |
| 2100201 | 综合医院             | 4456.29  | 394.29  | 4062.00  |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 15419.86 | 3666.10 | 11753.76 |          |        |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 15321.86 | 3666.10 | 11655.76 |          |        |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 98.00    |         | 98.00    |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 7310.38  | 521.45  | 6788.93  |          |        |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 873.10   | 521.45  | 351.65   |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 6437.28  |         | 6437.28  |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 7728.65  |         | 7728.65  |          |        |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 7728.65  |         | 7728.65  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 962.68   | 312.68  | 650.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 683.20   | 33.20   | 650.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 230.49   | 230.49  |          |          |        |           |

|         |              |         |        |         |  |  |  |
|---------|--------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 48.99   | 48.99  |         |  |  |  |
| 21018   | 疾病预防控制事务     | 5164.08 | 619.08 | 4545.00 |  |  |  |
| 2101801 | 行政运行         | 619.08  | 619.08 |         |  |  |  |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 4545.00 |        | 4545.00 |  |  |  |
| 21019   | 育幼服务         | 4594.00 |        | 4594.00 |  |  |  |
| 2101902 | 育儿补贴         | 4276.00 |        | 4276.00 |  |  |  |
| 2101999 | 其他育幼服务支出     | 318.00  |        | 318.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 936.72  | 936.72 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 936.72  | 936.72 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 656.84  | 656.84 |         |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 118.83  | 118.83 |         |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 161.05  | 161.05 |         |  |  |  |

# 四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 32035.43 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |
|                |          | 五、教育支出          |          |
|                |          | 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     | 2419.66  |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 28679.06 |
|                |          | 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       | 936.72   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 32035.43 | 支出合计            | 32035.43 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 其中：     |          |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
|         |                  |          | 基本支出    | 项目支出     |
|         | 合计               | 32035.43 | 9249.65 | 22785.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2419.66  | 2419.66 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2419.66  | 2419.66 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 191.50   | 191.50  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1145.37  | 1145.37 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 721.86   | 721.86  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 360.93   | 360.93  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 28679.06 | 5893.28 | 22785.78 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 498.62   | 379.68  | 118.94   |
| 2100101 | 行政运行             | 408.62   | 379.68  | 28.94    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 90.00    |         | 90.00    |
| 21002   | 公立医院             | 1856.29  | 394.29  | 1462.00  |
| 2100201 | 综合医院             | 1856.29  | 394.29  | 1462.00  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 4764.36  | 3666.10 | 1098.26  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 4666.36  | 3666.10 | 1000.26  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 98.00    |         | 98.00    |
| 21004   | 公共卫生             | 7310.38  | 521.45  | 6788.93  |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 873.10   | 521.45  | 351.65   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 6437.28  |         | 6437.28  |
| 21007   | 计划生育事务           | 7728.65  |         | 7728.65  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 7728.65  |         | 7728.65  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 962.68   | 312.68  | 650.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 683.20   | 33.20   | 650.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 230.49   | 230.49  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.99    | 48.99   |          |
| 21018   | 疾病预防控制事务         | 964.08   | 619.08  | 345.00   |
| 2101801 | 行政运行             | 619.08   | 619.08  |          |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出     | 345.00   |         | 345.00   |
| 21019   | 育幼服务             | 4594.00  |         | 4594.00  |
| 2101902 | 育儿补贴             | 4276.00  |         | 4276.00  |
| 2101999 | 其他育幼服务支出         | 318.00   |         | 318.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 936.72   | 936.72  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 936.72   | 936.72  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 656.84   | 656.84  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 118.83   | 118.83  |          |



|         |      |        |        |  |
|---------|------|--------|--------|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 161.05 | 161.05 |  |
|---------|------|--------|--------|--|

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数      |
|------|-------------|----------|
| 合计   |             | 32035.43 |
| 301  | 工资福利支出      | 7642.81  |
| 302  | 商品和服务支出     | 9872.61  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 14384.13 |
| 307  | 债务利息及费用支出   |          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310  | 资本性支出       | 135.89   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312  | 对企业补助       |          |
| 313  | 对社会保障基金补助   |          |
| 399  | 其他支出        |          |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数     |
|-------|----------------|---------|
| 合计    |                | 9249.65 |
| 301   | 工资福利支出         | 7642.81 |
| 30101 | 基本工资           | 1663.40 |
| 30102 | 津贴补贴           | 940.87  |
| 30103 | 奖金             | 2446.65 |
| 30106 | 伙食补助费          |         |
| 30107 | 绩效工资           | 534.41  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 721.86  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 360.93  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 217.33  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 92.41   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.11    |
| 30113 | 住房公积金          | 656.84  |
| 30114 | 医疗费            |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         |
| 302   | 商品和服务支出        | 262.87  |
| 30201 | 办公费            | 56.64   |
| 30202 | 印刷费            |         |
| 30204 | 手续费            |         |
| 30205 | 水费             |         |
| 30206 | 电费             |         |
| 30207 | 邮电费            |         |
| 30208 | 取暖费            |         |
| 30209 | 物业管理费          |         |
| 30211 | 差旅费            |         |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |         |
| 30213 | 维修（护）费         |         |
| 30214 | 租赁费            |         |
| 30215 | 会议费            |         |
| 30216 | 培训费            |         |
| 30217 | 公务接待费          |         |
| 30218 | 专用材料费          |         |
| 30224 | 被装购置费          |         |
| 30225 | 专用燃料费          |         |
| 30226 | 劳务费            | 111.05  |
| 30227 | 委托业务费          |         |
| 30228 | 工会经费           | 16.71   |

|       |             |         |
|-------|-------------|---------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 4.66    |
| 30239 | 其他交通费用      | 32.12   |
| 30240 | 税金及附加费用     |         |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 41.68   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1338.88 |
| 30301 | 离休费         | 47.17   |
| 30302 | 退休费         |         |
| 30303 | 退职（役）费      |         |
| 30304 | 抚恤金         |         |
| 30305 | 生活补助        |         |
| 30306 | 救济费         |         |
| 30307 | 医疗费补助       |         |
| 30308 | 助学金         |         |
| 30309 | 奖励金         |         |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |         |
| 30311 | 代缴社会保险费     |         |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1291.71 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |         |
| 30701 | 国内债务付息      |         |
| 30702 | 国外债务付息      |         |
| 30703 | 国内债务发行费用    |         |
| 30704 | 国外债务发行费用    |         |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |         |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |         |
| 30902 | 办公设备购置      |         |
| 30903 | 专用设备购置      |         |
| 30905 | 基础设施建设      |         |
| 30906 | 大型修缮        |         |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |         |
| 30908 | 物资储备        |         |
| 30913 | 公务用车购置      |         |
| 30919 | 其他交通工具购置    |         |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |         |
| 30922 | 无形资产购置      |         |
| 30999 | 其他基本建设支出    |         |
| 310   | 资本性支出       | 5.10    |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |         |
| 31002 | 办公设备购置      | 5.10    |
| 31003 | 专用设备购置      |         |
| 31005 | 基础设施建设      |         |
| 31006 | 大型修缮        |         |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |         |
| 31008 | 物资储备        |         |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31009 | 土地补偿               |  |
| 31010 | 安置补助               |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |  |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199 | 其他对企业补助            |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 26.15 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 0.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 26.15 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 17.99 |
| （2）公务用车运行费    | 8.16  |



十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称      | 专项资金立项项目名称         | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划          | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘     |          |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|-------------|--------------------|------|------|---------------|--------|------|----------|----------|---------|----------|-------------|
|             |                    |      |      |               |        |      | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
| 合计          |                    |      |      |               |        |      | 22785.78 | 22785.78 | 0.00    | 0.00     |             |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费（财政补助） |      | 1.00 | 2026 年人员及公用经费 |        |      | 25.12    | 25.12    |         |          | 项目法         |

|             |               |                                          |      |                                                                                                         |                                    |  |        |        |  |  |     |
|-------------|---------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 从业人员免费体检补助    |                                          | 1.00 | 从业人员免费体检免费办理健康证补助经费(委托湖前社区卫生服务中心)                                                                       |                                    |  | 100.00 | 100.00 |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 基层本科以上卫技人员奖励金 | 《关于做好发放基层卫技人员奖励资金有关工作的通知》(榕卫农社[2012]83号) | 1.00 | 使用 2025 年申报数据作为测算依据(即: 2024 年预发放 118 人, 2024 年招考 3 人(未定等次), 合计 121 人。)。故 2026 年安排 121 人 *6000 元=72.6 万元 | 实施基层本科以上卫技人员奖励金制度, 提高基层医疗卫生机构服务质量。 |  | 72.60  | 72.60  |  |  | 因素法 |

|             |                                                         |                                                                       |      |                                                               |                            |  |         |         |  |  |     |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---------|---------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091 号）-基本公共卫生服务补助资金   | 《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指[2025]091 号） | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091 号）-基本公共卫生服务补助资金 2419 万元 | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。 |  | 2419.00 | 2419.00 |  |  | 因素法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70 号）-基本药物制度补助资金 | 《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指[2025]70 号）  | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70 号）-基本药物制度补助资金 16 万元 | 实施基本药物补助，提升基层医疗卫生机构服务能力    |  | 16.00   | 16.00   |  |  | 因素法 |

|             |                                                        |                                                                      |      |                                                             |                         |  |         |         |  |  |     |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---------|---------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达 2026 年育儿补贴中央补助资金（闽财社指[2025]092 号）                 | 《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年育儿补贴中央补助资金的通知》（闽财社指[2025]092 号）       | 1.00 | 提前下达 2026 年育儿补贴中央补助资金（闽财社指[2025]092 号）4276 万元               | 发放鼓楼区育儿补贴，提升生育积极性。      |  | 4276.00 | 4276.00 |  |  | 因素法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70 号）-老年健康与医养结合 | 《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指[2025]70 号） | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70 号）-老年健康与医养结合 9 万元 | 开展老年健康与医养结合专项，提升老年健康水平。 |  | 9.00    | 9.00    |  |  | 因素法 |

|             |                                                               |                                                                           |      |                                                              |                            |  |        |        |  |  |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达<br>2026 年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）-基本公共卫生服务（榕财社（指）[2025]115 号） | 《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）的通知》（榕财社（指）[2025]115 号） | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）的通知-基本公共卫生服务 15.4 万元           | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。 |  | 15.40  | 15.40  |  |  | 因素法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费（财政补助）                                            |                                                                           | 1.00 | 2026 年一般业务经费（财政补助），场所租金 106.75 万元，公用经费 28.24 万元，合计 134.99 万元 |                            |  | 134.99 | 134.99 |  |  | 项目法 |

|             |                        |  |      |                                                                                                                        |  |  |       |       |  |  |       |
|-------------|------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--|--|-------|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费<br>(财政补助) |  | 1.00 | 空编人员工资、医疗临聘人员工资、编内人员公用经费、租金共计 45.05 万元。                                                                                |  |  | 45.05 | 45.05 |  |  | 项目法   |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 一般业务费                  |  | 1.00 | 婚育中心婚检补助区级承担 140 元*50%/对*1000 对，人员工资，产前诊断筛查区级承担 160 元 *20%*20 人，妇科检查费 200 元/人 *200 人，物业水电，设备维修等各类支出，以及省市医院孕检和婚检区级配套经费。 |  |  | 51.65 | 51.65 |  |  | 阶段性项目 |

|             |                                                       |                                                                       |      |                                                              |                            |  |        |        |  |  |     |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091 号）-基本药物制度补助资金   | 《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指[2025]091 号） | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091 号）-基本药物制度补助资金 82 万元    | 实施基本药物补助，提升基层医疗卫生机构服务能力。   |  | 82.00  | 82.00  |  |  | 因素法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70 号）-原十二大基本公卫 | 《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指[2025]70 号）  | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70 号）-原十二大基本公卫 741 万元 | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。 |  | 741.00 | 741.00 |  |  | 因素法 |

|             |                   |                                       |      |                        |                            |  |      |  |  |  |  |     |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|------|------------------------|----------------------------|--|------|--|--|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 依据医疗易联众系统财务报表，按照收支两条线政策，支付人员及日常业务开展经费 | 1.00 | 2026 预算外收入（上交总医院）648 万 | 2026 年预算外支出用于支付人员及日常业务开展经费 |  | 0.00 |  |  |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 依据 2024 年医疗易联众系统财务报表                  | 1.00 | 开展常见病多发病诊疗服务           | 开展常见病多发病诊疗服务以及基本公共卫生服务     |  | 0.00 |  |  |  |  | 项目法 |



|             |                    |                     |      |                         |                                                                        |  |      |  |  |  |  |     |
|-------------|--------------------|---------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年预算外收入（代收疫苗款） | 《中华人民共和国疫苗管理法》      | 1.00 | 预算外一般业务经费（疫苗款）上缴专户疫苗款回拨 | 根据《中华人民共和国疫苗管理法》，疾控中心根据省疾控遴选文件采购疫苗后，各疫苗采购单位支付疫苗款给疾控中心，专款专用。            |  | 0.00 |  |  |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入（上交总医院）  | 依据 2026 年上交总医院收入测算。 | 1.00 | 2026 预算外收入（上交总医院）       | 一般业务维持，用于支付 2026 年疫苗款、药品耗材款、保安保洁费用、水电费等，维持社区卫生服务中心正常运转，履行基层医疗卫生机构基本职能。 |  | 0.00 |  |  |  |  | 项目法 |

|             |                         |                                                                        |      |                                                                                    |                 |  |        |        |  |  |       |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------|--------|--|--|-------|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年企业高管体检费           | 根据文件《中共福州市鼓楼区委办公室 鼓楼区人民争渡办公室关于印发《鼓楼区服务企业”百十千“行动工作方案》的通知》(鼓委办【2018】93号) | 1.00 | 开展 2026 年企业高管体检项目,财政核定 100 万元                                                      | 为辖区企业高管提供健康体检项目 |  | 100.00 | 100.00 |  |  | 项目法   |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 一般业务经费(2026 年鼓楼区医院人才经费) |                                                                        | 1.00 | 2026 年鼓楼区医院人才经费 862 万,一类人员 22 人 298 万,二类人员 50 人 502 万,台湾医师 1 人 15 万,行政人员 7 人 51 万。 |                 |  | 862.00 | 862.00 |  |  | 阶段性项目 |

|             |              |                                       |      |                                                                                                                                                       |                      |  |         |         |  |  |       |
|-------------|--------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------|---------|--|--|-------|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 门诊体检疫苗等各类支出  |                                       | 1.00 | 门诊体检疫苗耗材等各类支出                                                                                                                                         |                      |  | 300.00  | 300.00  |  |  | 阶段性项目 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 计划生育特殊家庭扶助经费 | 榕卫家庭[2019]9号《关于调整福州市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知》 | 1.00 | 2025年(49-59周岁)及(60周岁以上)低保人合计24人,特扶补助标准574元/人/月;(49-59周岁)及(60周岁以上)非低保人员1446人,特扶补助标准634元/人/月.补助总金额24人*574元*12月+1446人*634元*12月=11166480元。(向上取整1116.65万元) | 发放2026年度计划生育特殊家庭扶助经费 |  | 1116.65 | 1116.65 |  |  | 因素法   |

|             |                   |                         |      |                       |                                                                |  |       |       |  |  |     |
|-------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 爱卫除“四害”经费         | 2017 年区十七届政府第 9 次常务会议纪要 | 1.00 | 爱卫除“四害”经费用于下属街镇四害消杀工作 | 切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行爱卫除四害工作。 |  | 90.00 | 90.00 |  |  | 因素法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 根据 2025 年上交测算           | 1.00 | 根据 2025 年上交测算         | 不断提升医疗服务能力，提升基层诊疗能力                                            |  | 0.00  |       |  |  | 项目法 |

|             |                                                   |                         |      |                                                   |          |  |       |       |  |  |     |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费（财政补助）                                |                         | 1.00 | 人员及公用 38.44 万元。                                   |          |  | 38.44 | 38.44 |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指【2025】70 号）-食品安全 | 根据闽财社指【2025】70 号文件精神设立。 | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指【2025】70 号）-食品安全 | 提高食品安全性。 |  | 80.00 | 80.00 |  |  | 因素法 |

|             |                                                      |                                                                                     |      |                                                   |                                                                                                           |  |        |        |  |  |     |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达<br>2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70 号)-食品安全 | 《提前下达<br>2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70 号)-食品安全》                              | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70 号)-食品安全 | 通过《提前下达<br>2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70 号)-食品安全》，完成辖区内食品监测采样，确保辖区食品安全。                            |  | 2.00   | 2.00   |  |  | 因素法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 区离休等老干部医疗保健经费                                        | 福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》(2011 年第 8 次)以及《区十六届政府 2012 年第 4 次区长办公会议既要》(区长办公会议纪要[2012]4 号)文件精神 | 1.00 | 用于离休保健老干部医疗费用支出                                   | 依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》(2011 年第 8 次)以及《区十六届政府 2012 年第 4 次区长办公会议既要》(区长办公会议纪要[2012]4 号)文件精神，认真做好区离休老干部医疗保健服务工作。 |  | 650.00 | 650.00 |  |  | 因素法 |

|             |                   |                                              |      |                   |                                                    |  |      |  |  |  |  |     |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------------------|--|------|--|--|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 结合 2025 年应上交鼓楼区总医院金额测算                       | 1.00 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 提高基层医疗卫生机构服务质量                                     |  | 0.00 |  |  |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 《关于下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（闽财社指[2025]24 号） | 1.00 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 增加家庭医生签约服务吸引力，调动家庭医生积极性，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。 |  | 0.00 |  |  |  |  | 项目法 |

|             |                    |              |      |                                                                                                                                                                            |                                       |  |        |        |  |  |       |
|-------------|--------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-------|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费（财政补助） |              | 1.00 | 人员经费 8.96 万元，公用经费 9 万元，场所补助 22.78 万元。财政核定 40.74 万元                                                                                                                         |                                       |  | 40.74  | 40.74  |  |  | 项目法   |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 鼓楼区医院运营经费（含精神卫生经费） | 鼓委改【2024】1 号 | 1.00 | 2026 年鼓楼区医院运营经费 1000 万，在编人员餐补 24 人*0.375 万=9 万，公用经费 24 人*0.6 万=14.4 万，合计公用经费 24 万；水电 150 万；洗涤及医废 55 万；网络服务费 30 万；物业服务费 160 万；广告喷绘（多媒体）60 万；设备及运维人员第三方检测费 30 万；无人机转运运营费用 30 | 为了进一步深化医药卫生体制改革，加快构建鼓楼特色优质高效的医疗卫生服务体系 |  | 600.00 | 600.00 |  |  | 阶段性项目 |



|             |                                                   |                                                   |      |                                                                |                                                                                      |  |       |       |  |  |     |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
|             |                                                   |                                                   |      | 万；办公用品 50 万；医用通用耗材 145 万；软件服务费 30 万；改造调整及修缮 160 万；固定资产购置 76 万。 |                                                                                      |  |       |       |  |  |     |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70 号)-妇幼健康 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指【2025】70 号)-妇幼健康 | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70 号)-妇幼健康              | 围绕《母婴保健法》等纲要目标，掌握辖区妇女儿童健康状况及影响健康的关键因素，围绕新生儿先心筛查、产前筛查、孕检、地贫、两癌等项目实施并监测，为相关健康计划实施提供依据。 |  | 12.00 | 12.00 |  |  | 因素法 |

|             |                                                  |                                                                    |      |                                                                                                                              |                          |  |        |        |  |  |     |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-计划生育转移支付资金 | 《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指[2025]091号） | 1.00 | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-计划生育转移支付资金447万元                                                                        | 发放2026年度计划生育补助经费，提升居民获得感 |  | 447.00 | 447.00 |  |  | 因素法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 一般业务经费（卫健宣教、培训、考核管理工作经费）                         |                                                                    | 1.00 | 一、（办公室）用于宣传展板、新媒体平台运营维护采购服务、大型宣教活动 二、（社区科）（1）基本公卫考核（2）维护和升级基层医疗卫生监测平台数据信息服务，对基本公卫服务项目各项主要指标进行数据监测。 三、（医政科）（1）组织辖区社区卫生服务中心、站人 |                          |  | 28.94  | 28.94  |  |  | 因素法 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>员开展 6 场基层中医适宜技术培训</p> <p>和 10 场医疗、院感、法规等培训。</p> <p>（2）医院管理年活动评审经费</p> <p>（3）每年区委、区政府举办大型活动，按照往年情况，每年约有 3 场活动的医疗保障费用由我局承担</p> <p>保障费用</p> <p>（4）法律顾问咨询律师费</p> <p>（5）打印设备耗材与维修、证件采购、公章更新</p> <p>四、（疾控妇儿科）：用于妇幼疾控培训，邀请专家进行母婴证到期效验。以上合并打包后维持去年同期 47 万元</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|             |                   |                                                       |      |                   |                                       |  |      |  |  |  |  |     |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|--|------|--|--|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 结合 1-10 月上缴预算外项目库金额修改, 控制增长在 50%                      | 1.00 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 开展医疗业务活动, 改善医疗服务, 不断提升医疗服务, 提升基层诊疗能力。 |  | 0.00 |  |  |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入(上交总医院) | 鼓卫医{2025}7 号鼓楼区卫生健康局关于 2024 年医疗机构管理年活动评价情况的通报及易联众收入报表 | 1.00 | 2026 预算外收入（上交总医院） | 开展医疗业务活动, 改善医疗服务, 不断提升医疗服务, 提升基层诊疗能力。 |  | 0.00 |  |  |  |  | 项目法 |

|             |                    |                                                     |      |                                                       |                                    |  |       |       |  |  |  |     |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------|-------|--|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入（上交总医院）  | 鼓卫医{2024}9号鼓楼区卫生健康局关于2023 年医疗机构管理年活动评价情况的通报及易联众收入报表 | 1.00 | 2026 预算外收入（上交总医院）                                     | 开展医疗业务活动，改善医疗服务，不断提升医疗服务，提升基层诊疗能力。 |  | 0.00  |       |  |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费（财政补助） |                                                     | 1.00 | 空编 13 万元，公用经费 9 万元，医疗部分临聘 96 万元，合计 118 万元,财政核定 69.3 万 |                                    |  | 69.85 | 69.85 |  |  |  | 项目法 |

|             |                        |  |      |                                   |  |  |       |       |  |  |     |
|-------------|------------------------|--|------|-----------------------------------|--|--|-------|-------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费<br>(财政补助) |  | 1.00 | 人员、公用及房租<br>84.03 万元              |  |  | 84.03 | 84.03 |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费<br>(财政补助) |  | 1.00 | 人员及公用,场所<br>租赁, 以上合计<br>79.36 万元。 |  |  | 79.36 | 79.36 |  |  | 项目法 |

|             |                                                           |                                                                      |      |                                                                 |                            |  |         |         |  |  |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---------|---------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 基本公共卫生服务经费                                                | 《关于提前下达 2025 年部分卫生健康项目市级补助资金的通知》（榕财社（指）[2024]98 号）                   | 1.00 | 68.3 万人*90 元*25%=凤湖站 7*6 万=1494.75 万元                           | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。 |  | 1494.75 | 1494.75 |  |  | 因素法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70 号）-计划生育（特殊家庭扶助） | 《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指[2025]70 号） | 1.00 | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70 号）-计划生育（特殊家庭扶助）708 万元 | 发放 2026 年度计划生育特殊家庭扶助经费     |  | 708.00  | 708.00  |  |  | 因素法 |

|             |                    |              |      |                    |                   |  |       |       |  |  |     |
|-------------|--------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 预算外收入（上交总医院）  | 2025 年医疗业务收入 | 1.00 | 2026 年预算外收入（上交总医院） | 提高基层医疗服务水平，提高医疗收入 |  | 0.00  |       |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费（财政补助） |              | 1.00 | 人员及公用经费 50.48 万    |                   |  | 50.48 | 50.48 |  |  | 项目法 |



|             |                    |                                   |      |                                                                   |                                                                                  |  |        |        |  |  |     |
|-------------|--------------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费（财政补助） |                                   | 1.00 | 房租 13.44 万元，公用 13.8 万元，人员 13.81 万元                                |                                                                                  |  | 41.05  | 41.05  |  |  | 项目法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费（财政补助） | 《2024 年区政府第 6 次专题会议纪要 [2024]22 号》 | 1.00 | 检验检测费 5 万+物业费 26 年 486695.52 元+补短板检验专技人员经费 65 万+电费水费话费消防 1.33 万元。 | 通过检验检测费 5 万、物业费 26 年 486695.52 元、补短板检验专技人员经费 65 万+电费水费话费消防 1 万元，保障鼓楼区疾病预防控制中心运行。 |  | 120.00 | 120.00 |  |  | 项目法 |

|             |                                                 |                                                                          |      |                                                        |                            |  |         |         |  |  |     |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--|---------|---------|--|--|-----|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 提前下达<br>2026 年部分卫生健康项目市级补助资金（榕财社（指）[2025]116 号） | 《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2026 年部分卫生健康项目市级补助资金的通知》（榕财社（指）[2025]116 号）补助标准 | 1.00 | 提前下达 2026 年部分卫生健康项目市级补助资金（榕财社（指）[2025]116 号）1622.13 万元 | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。 |  | 1622.13 | 1622.13 |  |  | 因素法 |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2026 年一般业务经费（财政补助）                              |                                                                          | 1.00 | 房租 65.28 万元、人员经费 25.27 万元（财政核定 90.55 万元）               |                            |  | 90.55   | 90.55   |  |  | 项目法 |

|             |               |                                                                   |      |                                    |                                                                                                                                                    |  |        |        |  |  |       |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-------|
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 一般业务经费（非税回拨）  | 《2024 年区政府第 6 次专题会议纪要 [2024]22 号》                                 | 1.00 | 预算外一般业务经费（劳务费）等回拨非税收入上缴的疫苗服务费及罚没收入 | 预算外一般业务经费（劳务费）等回拨非税收入上缴的疫苗服务费及罚没收入，用于支付编外人员工资及相关开支。                                                                                                |  | 125.00 | 125.00 |  |  | 项目法   |
| 福州市鼓楼区卫生健康局 | 凤湖站基本公共卫生服务支出 | 根据《鼓楼区 2025 年基本公共卫生服务项目考核办法》和《关于下达 2025 年区级基本公共卫生服务经费的通知》，财政安排预算。 | 1.00 | 凤湖社区基本公共卫生服务支出 6 万*7 人=42 万        | 根据《鼓楼区 2021 年基本公共卫生服务项目考核办法》和《关于下达 2021 年区级基本公共卫生服务经费的通知》，为辖区 65 岁以上老年人免费进行一次健康检查，掌握辖区老年人健康状况及影响健康的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗、改善生活质量，提 |  | 42.00  | 42.00  |  |  | 阶段性项目 |

|  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 高健康水平。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|

## 第三部分 2026 年度部门预算情况 说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，福州市鼓楼区卫生健康局（汇总）部门收入预算为 49490.93 万元，比上年减少 10493.46 万元，主要原因是财政专户收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 32035.43 万元、财政专户管理资金收入 17455.50 万元。

相应安排支出预算 49490.93 万元，比上年减少 10493.46 万元，主要原因是财政专户减少。其中：基本支出 9249.65 万元、项目支出 40241.28 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 32035.43 万元，比上年增加 4741.93 万元，增长 17.37%，主要原因是上级转移支付增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本公共卫生服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 191.50 万元。主要用于离退休生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 1145.37 万元。主要用于退休生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 721.86 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 360.93 万

元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2100101-行政运行 408.62 万元。主要用于行政和参公单位人员和公用支出。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 90.00 万元。主要用于除四害支出。

（七）2100201-综合医院 1856.29 万元。主要用于鼓楼区医院运营支出。

（八）2100301-城市社区卫生机构 4666.36 万元。主要用于社区卫生中心预算外支出。

（九）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 98.00 万元。主要用于基本药物支出。

（十）2100403-妇幼保健机构 873.10 万元。主要用于妇幼保健院支出。

（十一）2100408-基本公共卫生服务 6437.28 万元。主要用于基本公共卫生风服务支出。

（十二）2100717-计划生育服务 7728.65 万元。主要用于特扶和奖扶支出。

（十三）2101101-行政单位医疗 683.20 万元。主要用于离退休老干部保健支出。

（十四）2101102-事业单位医疗 230.49 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（十五）2101103-公务员医疗补助 48.99 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十六）2101801-行政运行 619.08 万元。主要用于鼓楼区疾控中心人员和公用支出。

（十七）2101899-其他疾病预防控制事务支出 345.00 万元。主要用于鼓楼区疾控中心从业人员体检支出。

（十八）2101902-育儿补贴 4276.00 万元。主要用于上级转移支付育儿补贴支出。

（十九）2101999-其他育幼服务支出 318.00 万元。主要用于区级育儿补贴支出。

（二十）2210201-住房公积金 656.84 万元。主要用于住房公积金支出。

（二十一）2210202-提租补贴 118.83 万元。主要用于提租补贴支出。

（二十二）2210203-购房补贴 161.05 万元。主要用于住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 9249.65 万元，其中：

（一）人员经费 8986.78 万元，主要包括：基本工资、津贴



补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 262.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 26.15 万元，其中：公务用车运行费 8.16 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 51.39%；公务用车购置费 17.99 万元，比上年增加 17.99 万元，增长 100%。主要原因是：新增公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年,福州市鼓楼区卫生健康局（汇总）部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

| 爱卫除“四害”经费项目绩效目标表 |                                                                |           |                           |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 项目名称             | 爱卫除“四害”经费                                                      |           |                           |             |
| 主管部门             | 福州市鼓楼区卫生健康局                                                    |           | 实施单位                      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）       | 资金总额                                                           |           | 90.00                     |             |
|                  | 财政拨款                                                           |           | 90.00                     |             |
|                  | 其他资金                                                           |           | 0.00                      |             |
| 年度目标             | 切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行爱卫除四害工作。 |           |                           |             |
| 绩效目标指标           | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值         |
|                  | 成本指标                                                           | 经济成本指标    | 项目总投入                     | ≤90万元       |
|                  | 产出指标                                                           | 数量指标      | 资金拨付对象数                   | ≥10个        |
|                  |                                                                | 质量指标      | 奖补标准执行准确率                 | ≥90%        |
|                  |                                                                | 时效指标      | 支付（结算）及时性                 | ≥90%        |
|                  | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发或流行的次数 | ≤1次         |
|                  | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                   | ≥90%        |
| 备注               |                                                                |           |                           |             |

| 城镇部分独生子女家庭奖励扶助金项目绩效目标表 |                 |           |             |         |
|------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称                   | 城镇部分独生子女家庭奖励扶助金 |           |             |         |
| 主管部门                   | 福州市鼓楼区卫生健康局     | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |         |
| 专项资金情况（万元）             | 资金总额            | 599.00    |             |         |
|                        | 财政拨款            | 599.00    |             |         |
|                        | 其他资金            | 0.00      |             |         |
| 年度目标                   | 实施计划生育奖励扶助制度    |           |             |         |
| 绩效目标指标                 | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     |
|                        | 成本指标            | 经济成本指标    | 项目总投入       | ≤599万元  |
|                        | 产出指标            | 数量指标      | 补助对象数       | ≥49799人 |
|                        |                 | 质量指标      | 奖补标准执行准确率   | ≥90%    |
|                        |                 | 时效指标      | 支付（结算）及时性   | ≥90%    |
|                        | 效益指标            | 社会效益指标    | 政策知晓率       | ≥92%    |
|                        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥92%    |
| 备注                     |                 |           |             |         |

| 基本公共卫生服务经费项目绩效目标表 |                            |           |                |             |
|-------------------|----------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称              | 基本公共卫生服务经费                 |           |                |             |
| 主管部门              | 福州市鼓楼区卫生健康局                |           | 实施单位           | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）        | 资金总额                       |           | 1494.75        |             |
|                   | 财政拨款                       |           | 1494.75        |             |
|                   | 其他资金                       |           | 0.00           |             |
| 年度目标              | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。 |           |                |             |
| 绩效目标指标            | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标           | 指标值         |
|                   | 成本指标                       | 经济成本指标    | 项目总投入          | ≤1580.13万元  |
|                   | 产出指标                       | 数量指标      | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率  | ≥90%        |
|                   |                            | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80%        |
|                   |                            | 时效指标      | 孕产妇系统管理率       | ≥90%        |
|                   | 效益指标                       | 社会效益指标    | 儿童健康管理率        | ≥90%        |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度  | ≥90%        |
| 备注                |                            |           |                |             |

| 基层本科以上卫技人员奖励金项目绩效目标表 |                                   |           |             |         |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称                 | 基层本科以上卫技人员奖励金                     |           |             |         |
| 主管部门                 | 福州市鼓楼区卫生健康局                       | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |         |
| 专项资金情况（万元）           | 资金总额                              | 72.60     |             |         |
|                      | 财政拨款                              | 72.60     |             |         |
|                      | 其他资金                              | 0.00      |             |         |
| 年度目标                 | 实施基层本科以上卫技人员奖励金制度，提高基层医疗卫生机构服务质量。 |           |             |         |
| 绩效目标指标               | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     |
|                      | 成本指标                              | 经济成本指标    | 项目总投入       | ≤72.6万元 |
|                      | 产出指标                              | 数量指标      | 补助人数        | ≥121人   |
|                      |                                   | 质量指标      | 奖补标准执行准确率   | ≥90%    |
|                      |                                   | 时效指标      | 支付（结算）及时性   | ≥90%    |
|                      | 效益指标                              | 社会效益指标    | 政策知晓率       | ≥90%    |
|                      | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度     | ≥90%    |
| 备注                   |                                   |           |             |         |

| 计划生育特殊家庭扶助经费项目绩效目标表 |                      |           |           |             |
|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称                | 计划生育特殊家庭扶助经费         |           |           |             |
| 主管部门                | 福州市鼓楼区卫生健康局          |           | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）          | 资金总额                 |           | 1116.65   |             |
|                     | 财政拨款                 |           | 1116.65   |             |
|                     | 其他资金                 |           | 0.00      |             |
| 年度目标                | 发放2026年度计划生育特殊家庭扶助经费 |           |           |             |
| 绩效目标指标              | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
|                     | 成本指标                 | 经济成本指标    | 项目总投入     | ≤1116.65万元  |
|                     | 产出指标                 | 数量指标      | 补助对象数     | ≥1470人      |
|                     |                      | 质量指标      | 奖补标准执行准确率 | ≥90%        |
|                     |                      | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | ≥90%        |
|                     | 效益指标                 | 社会效益指标    | 政策知晓率     | ≥92%        |
|                     | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥92%        |
| 备注                  |                      |           |           |             |

| 计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费项目绩效目标表 |  |                        |           |                  |       |
|------------------------------|--|------------------------|-----------|------------------|-------|
| 项目名称                         |  | 计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费  |           |                  |       |
| 主管部门                         |  | 福州市鼓楼区卫生健康局            | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局      |       |
| 专项资金情况（万元）                   |  | 资金总额                   | 73.00     |                  |       |
|                              |  | 财政拨款                   | 73.00     |                  |       |
|                              |  | 其他资金                   | 0.00      |                  |       |
| 年度目标                         |  | 开展计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励 |           |                  |       |
| 绩效目标指标                       |  | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   |
|                              |  | 成本指标                   | 经济成本指标    | 项目总投入            | ≤73万元 |
|                              |  | 产出指标                   | 数量指标      | 补助人数             | ≥611人 |
|                              |  |                        | 质量指标      | 奖补资金发放合规率        | ≥90%  |
|                              |  |                        | 时效指标      | 是否在规定时间内办理支付（结算） | ≥90%  |
|                              |  | 效益指标                   | 社会效益指标    | 政策知晓率            | ≥90%  |
|                              |  | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥90%  |
| 备注                           |  |                        |           |                  |       |

| 区离休等老干部医疗保健经费项目绩效目标表 |                                                                                                   |           |                  |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目名称                 | 区离休等老干部医疗保健经费                                                                                     |           |                  |             |
| 主管部门                 | 福州市鼓楼区卫生健康局                                                                                       |           | 实施单位             | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）           | 资金总额                                                                                              |           | 650.00           |             |
|                      | 财政拨款                                                                                              |           | 650.00           |             |
|                      | 其他资金                                                                                              |           | 0.00             |             |
| 年度目标                 | 依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011年第8次）以及《区十六届政府2012年第4次区长办公会议纪要》（区长办公会议纪要[2012]4号）文件精神，认真做好区离休老干部医疗健康服务工作。 |           |                  |             |
| 绩效目标指标               | 一级指标                                                                                              | 二级指标      | 三级指标             | 指标值         |
|                      | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标    | 及时支付数/总支付笔数*100% | ≤650万元      |
|                      | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 服务保健对象人数         | ≤32人        |
|                      |                                                                                                   | 质量指标      | 报销标准执行准确率        | ≥90%        |
|                      |                                                                                                   | 时效指标      | 支付（结算）及时性        | ≥90%        |
|                      | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 受益老干部群体报销人次数     | ≥100%       |
|                      | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥90%        |
| 备注                   |                                                                                                   |           |                  |             |



| 提前下达2026年部分卫生健康项目市级补助资金（榕财社（指）[2025]116号）项目绩效目标表 |                                           |           |                |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称                                             | 提前下达2026年部分卫生健康项目市级补助资金（榕财社（指）[2025]116号） |           |                |             |
| 主管部门                                             | 福州市鼓楼区卫生健康局                               |           | 实施单位           | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）                                       | 资金总额                                      |           | 1622.13        |             |
|                                                  | 财政拨款                                      |           | 1622.13        |             |
|                                                  | 其他资金                                      |           | 0.00           |             |
| 年度目标                                             | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。                |           |                |             |
| 绩效目标指标                                           | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标           | 指标值         |
|                                                  | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 项目总投入          | ≤1622.13万元  |
|                                                  | 产出指标                                      | 数量指标      | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率  | ≥90%        |
|                                                  |                                           | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80%        |
|                                                  |                                           | 时效指标      | 孕产妇系统管理率       | ≥90%        |
|                                                  | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 儿童健康管理率        | ≥90%        |
|                                                  | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度  | ≥90%        |
| 备注                                               |                                           |           |                |             |

|                                                             |                                                      |           |                                   |             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-基本药物制度补助资金项目绩效目标表 |                                                      |           |                                   |             |
| 项目名称                                                        | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-基本药物制度补助资金 |           |                                   |             |
| 主管部门                                                        | 福州市鼓楼区卫生健康局                                          | 实施单位      |                                   | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）                                                  | 资金总额                                                 | 16.00     |                                   |             |
|                                                             | 财政拨款                                                 | 16.00     |                                   |             |
|                                                             | 其他资金                                                 | 0.00      |                                   |             |
| 年度目标                                                        | 实施基本药物补助，提升基层医疗卫生机构服务能力                              |           |                                   |             |
| 绩效目标指标                                                      | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                              | 指标值         |
|                                                             | 成本指标                                                 | 经济成本指标    | 项目总投入                             | ≤16万元       |
|                                                             | 产出指标                                                 | 数量指标      | 实施基本药物制度的政府办基层医疗机构数量              | ≥11家        |
|                                                             |                                                      | 质量指标      | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动累计评价机构数占总机构数比例 | ≥90%        |
|                                                             |                                                      | 时效指标      | 支付（结算）及时性                         | ≥90%        |
|                                                             | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 单家被补助基层医疗卫生机构年度医疗收入(万元)           | ≥900万元      |
|                                                             | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 被补助基层医疗卫生机构满意度                    | ≥90%        |
| 备注                                                          |                                                      |           |                                   |             |

|                                                             |                                                      |           |           |             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-计划生育（城镇奖扶）项目绩效目标表 |                                                      |           |           |             |
| 项目名称                                                        | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-计划生育（城镇奖扶） |           |           |             |
| 主管部门                                                        | 福州市鼓楼区卫生健康局                                          |           | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）                                                  | 资金总额                                                 |           | 4785.00   |             |
|                                                             | 财政拨款                                                 |           | 4785.00   |             |
|                                                             | 其他资金                                                 |           | 0.00      |             |
| 年度目标                                                        | 实施计划生育奖励扶助制度                                         |           |           |             |
| 绩效目标指标                                                      | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
|                                                             | 成本指标                                                 | 经济成本指标    | 项目总投入     | ≤4785万元     |
|                                                             | 产出指标                                                 | 数量指标      | 补助对象数     | ≥49799人     |
|                                                             |                                                      | 质量指标      | 奖补标准执行准确率 | ≥90%        |
|                                                             |                                                      | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | ≥90%        |
|                                                             | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 政策知晓率     | ≥92%        |
|                                                             | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥92%        |
| 备注                                                          |                                                      |           |           |             |

|                                                               |                                                        |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-计划生育（特殊家庭扶助）项目绩效目标表 |                                                        |           |           |             |
| 项目名称                                                          | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-计划生育（特殊家庭扶助） |           |           |             |
| 主管部门                                                          | 福州市鼓楼区卫生健康局                                            |           | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）                                                    | 资金总额                                                   |           | 708.00    |             |
|                                                               | 财政拨款                                                   |           | 708.00    |             |
|                                                               | 其他资金                                                   |           | 0.00      |             |
| 年度目标                                                          | 发放2026年度计划生育特殊家庭扶助经费                                   |           |           |             |
| 绩效目标指标                                                        | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
|                                                               | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 项目总投入     | ≤708万元      |
|                                                               | 产出指标                                                   | 数量指标      | 补助对象数     | ≥1140人      |
|                                                               |                                                        | 质量指标      | 奖补标准执行准确率 | ≥90%        |
|                                                               |                                                        | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | ≥90%        |
|                                                               | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 政策知晓率     | ≥92%        |
|                                                               | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥92%        |
| 备注                                                            |                                                        |           |           |             |

|                                                            |                                                     |           |             |        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-老年健康与医养结合项目绩效目标表 |                                                     |           |             |        |
| 项目名称                                                       | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-老年健康与医养结合 |           |             |        |
| 主管部门                                                       | 福州市鼓楼区卫生健康局                                         | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |        |
| 专项资金情况（万元）                                                 | 资金总额                                                | 9.00      |             |        |
|                                                            | 财政拨款                                                | 9.00      |             |        |
|                                                            | 其他资金                                                | 0.00      |             |        |
| 年度目标                                                       | 开展老年健康与医养结合专项，提升老年健康水平。                             |           |             |        |
| 绩效目标指标                                                     | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |
|                                                            | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 项目总投入       | ≤9万元   |
|                                                            | 产出指标                                                | 数量指标      | 服务失能老人对象数   | ≥135人  |
|                                                            |                                                     | 质量指标      | 支付结算标准执行准确率 | ≥90%   |
|                                                            |                                                     | 时效指标      | 支付（结算）及时性   | ≥90%   |
|                                                            | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 听力筛查人数      | ≥4577人 |
|                                                            | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥90%   |
| 备注                                                         |                                                     |           |             |        |

|                                                           |                                                    |           |                |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-原十二大基本公卫项目绩效目标表 |                                                    |           |                |             |
| 项目名称                                                      | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-原十二大基本公卫 |           |                |             |
| 主管部门                                                      | 福州市鼓楼区卫生健康局                                        |           | 实施单位           | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）                                                | 资金总额                                               |           | 741.00         |             |
|                                                           | 财政拨款                                               |           | 741.00         |             |
|                                                           | 其他资金                                               |           | 0.00           |             |
| 年度目标                                                      | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。                         |           |                |             |
| 绩效目标指标                                                    | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标           | 指标值         |
|                                                           | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 项目总投入          | ≤741万元      |
|                                                           | 产出指标                                               | 数量指标      | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率  | ≥90%        |
|                                                           |                                                    | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80%        |
|                                                           |                                                    | 时效指标      | 孕产妇系统管理率       | ≥90%        |
|                                                           | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 儿童健康管理率        | ≥90%        |
|                                                           | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度  | ≥90%        |
| 备注                                                        |                                                    |           |                |             |

| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表 |                                                    |           |                |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称                                                      | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-基本公共卫生服务补助资金 |           |                |         |
| 主管部门                                                      | 福州市鼓楼区卫生健康局                                        | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局    |         |
| 专项资金情况（万元）                                                | 资金总额                                               | 2419.00   |                |         |
|                                                           | 财政拨款                                               | 2419.00   |                |         |
|                                                           | 其他资金                                               | 0.00      |                |         |
| 年度目标                                                      | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。                         |           |                |         |
| 绩效目标指标                                                    | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|                                                           | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 项目总投入          | ≤2419万元 |
|                                                           | 产出指标                                               | 数量指标      | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率  | ≥90%    |
|                                                           |                                                    | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80%    |
|                                                           |                                                    | 时效指标      | 孕产妇系统管理率       | ≥90%    |
|                                                           | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 儿童健康管理率        | ≥90%    |
|                                                           | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度  | ≥90%    |
| 备注                                                        |                                                    |           |                |         |

| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-基本药物制度补助资金项目<br>绩效目标表 |                                                  |           |                                   |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 项目名称                                                        | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-基本药物制度补助资金 |           |                                   |             |
| 主管部门                                                        | 福州市鼓楼区卫生健康局                                      |           | 实施单位                              | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）                                                  | 资金总额                                             |           | 82.00                             |             |
|                                                             | 财政拨款                                             |           | 82.00                             |             |
|                                                             | 其他资金                                             |           | 0.00                              |             |
| 年度目标                                                        | 实施基本药物补助，提升基层医疗卫生机构服务能力。                         |           |                                   |             |
| 绩效目标指标                                                      | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标                              | 指标值         |
|                                                             | 成本指标                                             | 经济成本指标    | 项目总投入                             | ≤82万元       |
|                                                             | 产出指标                                             | 数量指标      | 实施基本药物制度的政府办基层医疗机构数               | ≥11家        |
|                                                             |                                                  | 质量指标      | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动累计评价机构数占总机构数比例 | ≥90%        |
|                                                             |                                                  | 时效指标      | 支付（结算）及时性                         | ≥90%        |
|                                                             | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 单家被补助基层医疗卫生机构年度医疗收入               | ≥900万元      |
|                                                             | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 被补助基层医疗卫生机构满意度                    | ≥90%        |
| 备注                                                          |                                                  |           |                                   |             |



| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-计划生育转移支付资金项目<br>绩效目标表 |                                                          |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 项目名称                                                        | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助<br>资金（闽财社指[2025]091号）-计划生<br>育转移支付资金 |               |               |                 |
| 主管部门                                                        | 福州市鼓楼区卫生健康局                                              |               | 实施单位          | 福州市鼓楼区卫生<br>健康局 |
| 专项资金情况（<br>万元）                                              | 资金总额                                                     |               | 447.00        |                 |
|                                                             | 财政拨款                                                     |               | 447.00        |                 |
|                                                             | 其他资金                                                     |               | 0.00          |                 |
| 年度目标                                                        | 发放2026年度计划生育补助经费，提升居民获得感                                 |               |               |                 |
| 绩效目标指标                                                      | 一级指标                                                     | 二级指标          | 三级指标          | 指标值             |
|                                                             | 成本指标                                                     | 经济成本指标        | 项目总投入         | ≤447万元          |
|                                                             | 产出指标                                                     | 数量指标          | 补助对象数         | ≥1470人          |
|                                                             |                                                          | 质量指标          | 奖补标准执行准<br>确率 | ≥90%            |
|                                                             |                                                          | 时效指标          | 支付（结算）及<br>时性 | ≥90%            |
|                                                             | 效益指标                                                     | 社会效益指标        | 政策知晓率         | ≥92%            |
|                                                             | 满意度指<br>标                                                | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度       | ≥92%            |
| 备注                                                          |                                                          |               |               |                 |

| 提前下达2026年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）-基本公共卫生服务（榕财社（指）[2025]115号）项目绩效目标表 |                                                         |           |                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称                                                           | 提前下达2026年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）-基本公共卫生服务（榕财社（指）[2025]115号） |           |                |         |
| 主管部门                                                           | 福州市鼓楼区卫生健康局                                             | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局    |         |
| 专项资金情况（万元）                                                     | 资金总额                                                    | 15.40     |                |         |
|                                                                | 财政拨款                                                    | 15.40     |                |         |
|                                                                | 其他资金                                                    | 0.00      |                |         |
| 年度目标                                                           | 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。                              |           |                |         |
| 绩效目标指标                                                         | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|                                                                | 成本指标                                                    | 经济成本指标    | 项目总投入          | ≤15.4万元 |
|                                                                | 产出指标                                                    | 数量指标      | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率  | ≥90%    |
|                                                                |                                                         | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80%    |
|                                                                |                                                         | 时效指标      | 孕产妇系统管理率       | ≥90%    |
|                                                                | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 儿童健康管理率        | ≥90%    |
|                                                                | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度  | ≥90%    |
| 备注                                                             |                                                         |           |                |         |

| 提前下达2026年育儿补贴中央补助资金（闽财社指[2025]092号）项目绩效目标表 |                                     |           |           |             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称                                       | 提前下达2026年育儿补贴中央补助资金（闽财社指[2025]092号） |           |           |             |
| 主管部门                                       | 福州市鼓楼区卫生健康局                         |           | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）                                 | 资金总额                                |           | 4276.00   |             |
|                                            | 财政拨款                                |           | 4276.00   |             |
|                                            | 其他资金                                |           | 0.00      |             |
| 年度目标                                       | 发放鼓楼区育儿补贴，提升生育积极性。                  |           |           |             |
| 绩效目标指标                                     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
|                                            | 成本指标                                | 经济成本指标    | 项目总投入     | ≤4276万元     |
|                                            | 产出指标                                | 数量指标      | 补助对象数     | ≥13780人     |
|                                            |                                     | 质量指标      | 奖补标准执行准确率 | ≥90%        |
|                                            |                                     | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | ≥90%        |
|                                            | 效益指标                                | 社会效益指标    | 政策知晓率     | >90%        |
|                                            | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥90%        |
| 备注                                         |                                     |           |           |             |

| 育儿补贴经费项目绩效目标表 |             |           |           |             |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称          | 育儿补贴经费      |           |           |             |
| 主管部门          | 福州市鼓楼区卫生健康局 |           | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）    | 资金总额        |           | 318.00    |             |
|               | 财政拨款        |           | 318.00    |             |
|               | 其他资金        |           | 0.00      |             |
| 年度目标          | 发放鼓楼区育儿补贴   |           |           |             |
| 绩效目标指标        | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
|               | 成本指标        | 经济成本指标    | 项目总投入     | ≤318万元      |
|               | 产出指标        | 数量指标      | 补助对象数     | ≥13780人     |
|               |             | 质量指标      | 奖补标准执行准确率 | ≥90%        |
|               |             | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | ≥90%        |
|               | 效益指标        | 社会效益指标    | 政策知晓率     | >90%        |
|               | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥90%        |
| 备注            |             |           |           |             |

| 政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助项目绩效目标表 |  |                                        |           |           |             |
|----------------------------------|--|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称                             |  | 政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助              |           |           |             |
| 主管部门                             |  | 福州市鼓楼区卫生健康局                            |           | 实施单位      | 福州市鼓楼区卫生健康局 |
| 专项资金情况（万元）                       |  | 资金总额                                   |           | 96.00     |             |
|                                  |  | 财政拨款                                   |           | 96.00     |             |
|                                  |  | 其他资金                                   |           | 0.00      |             |
| 年度目标                             |  | 实施全科医生岗位补贴制度，提升基层全科服务能力提高基层医疗卫生机构服务质量。 |           |           |             |
| 绩效目标指标                           |  | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
|                                  |  | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 项目总投入     | ≤96万元       |
|                                  |  | 产出指标                                   | 数量指标      | 奖补对象数     | ≥93人        |
|                                  |  |                                        | 质量指标      | 奖补标准执行准确率 | ≥90%        |
|                                  |  |                                        | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | ≥90%        |
|                                  |  | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 政策知晓率     | ≥90%        |
|                                  |  | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥90%        |
| 备注                               |  |                                        |           |           |             |

| 2026年一般业务经费（财政补助）项目绩效目标表 |                                                                        |           |                |       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目名称                     | 2026年一般业务经费（财政补助）                                                      |           |                |       |
| 主管部门                     | 福州市鼓楼区卫生健康局                                                            | 实施单位      | 福州市鼓楼区疾病预防控制中心 |       |
| 专项资金情况（万元）               | 资金总额                                                                   | 120.00    |                |       |
|                          | 财政拨款                                                                   | 120.00    |                |       |
|                          | 其他资金                                                                   | 0.00      |                |       |
| 年度目标                     | 通过检验检测费5万、物业费26年486695.52元、补短板检验专技人员经费65万+电费水费话费消防1万元，保障鼓楼区疾病预防控制中心运行。 |           |                |       |
| 绩效目标指标                   | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值   |
|                          | 成本指标                                                                   | 经济成本指标    | 成本控制率          | ≤100% |
|                          | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 保障覆盖率          | =100% |
|                          |                                                                        | 质量指标      | 资金使用合规率        | =100% |
|                          |                                                                        | 时效指标      | 资金支付及时率        | =100% |
|                          | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 单位正常运转率        | =100% |
|                          | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 投诉量            | ≤10次  |
| 备注                       |                                                                        |           |                |       |

| 2026年预算外收入（代收疫苗款）项目绩效目标表 |                                                             |           |                |       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目 名称                    | 2026年预算外收入（代收疫苗款）                                           |           |                |       |
| 主管 部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局                                                 | 实施 单位     | 福州市鼓楼区疾病预防控制中心 |       |
| 专项 资金 情况（万元）             | 资金总额                                                        | 4200.00   |                |       |
|                          | 财政拨款                                                        | 0.00      |                |       |
|                          | 其他资金                                                        | 4200.00   |                |       |
| 年度 目标                    | 根据《中华人民共和国疫苗管理法》，疾控中心根据省疾控遴选文件采购疫苗后，各疫苗采购单位支付疫苗款给疾控中心，专款专用。 |           |                |       |
| 绩效 目标 指标                 | 一级 指标                                                       | 二级 指标     | 三级 指标          | 指标 值  |
|                          | 成本 指标                                                       | 经济成本指标    | 成本控制率          | ≤100% |
|                          | 产出 指标                                                       | 数量 指标     | 保障覆盖率          | =100% |
|                          |                                                             | 质量 指标     | 资金使用合规率        | =100% |
|                          |                                                             | 时效 指标     | 资金使用及时率        | =100% |
|                          | 效益 指标                                                       | 社会效益指标    | 单位正常运转率        | =100% |
|                          | 满意度 指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 投诉量            | ≤10次  |
| 备注                       |                                                             |           |                |       |

| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-食品安全项目绩效目标表 |                                                                          |           |               |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 项目名称                                                  | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-食品安全                           |           |               |                |
| 主管部门                                                  | 福州市鼓楼区卫生健康局                                                              |           | 实施单位          | 福州市鼓楼区疾病预防控制中心 |
| 专项资金情况（万元）                                            | 资金总额                                                                     |           | 2.00          |                |
|                                                       | 财政拨款                                                                     |           | 2.00          |                |
|                                                       | 其他资金                                                                     |           | 0.00          |                |
| 年度目标                                                  | 通过《提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-食品安全》，完成辖区内食品监测采样，确保辖区食品安全。 |           |               |                |
| 绩效目标指标                                                | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标          | 指标值            |
|                                                       | 成本指标                                                                     | 经济成本指标    | 采样成本金额        | ≤2万元           |
|                                                       | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 食品安全抽检批次      | ≥9次            |
|                                                       |                                                                          | 质量指标      | 监督人员参与率       | ≥98%           |
|                                                       |                                                                          | 时效指标      | 食品采样完成后送检期限   | ≤15天           |
|                                                       | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    | 送检食品安全监测抽样品次数 | ≥9次            |
|                                                       | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 送检机构对样品满意度    | ≥90%           |
| 备注                                                    |                                                                          |           |               |                |



| 一般业务经费（非税回拨）项目绩效目标表 |                                                     |           |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 项目名称                | 一般业务经费（非税回拨）                                        |           |                 |                |
| 主管部门                | 福州市鼓楼区卫生健康局                                         |           | 实施单位            | 福州市鼓楼区疾病预防控制中心 |
| 专项资金情况<br>（万元）      | 资金总额                                                |           | 125.00          |                |
|                     | 财政拨款                                                |           | 125.00          |                |
|                     | 其他资金                                                |           | 0.00            |                |
| 年度目标                | 预算外一般业务经费（劳务费）等回拨非税收入上缴的疫苗服务费及罚没收入，用于支付编外人员工资及相关开支。 |           |                 |                |
| 绩效目标指标              | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标            | 指标值            |
|                     | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 成本控制金额          | ≤125万元         |
|                     | 产出指标                                                | 数量指标      | 临聘人员人数          | ≤40人           |
|                     |                                                     | 质量指标      | 人员聘用合规率         | ≥90%           |
|                     |                                                     | 时效指标      | 工资发放及时率         | ≥90%           |
|                     | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 维持单位正常运转的临聘人员人数 | ≥20人           |
|                     | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 临聘人员投诉量         | ≤20人           |
| 备注                  |                                                     |           |                 |                |

| 凤湖站基本公共卫生服务支出项目绩效目标表 |                                                                                                                                                    |           |         |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称                 | 凤湖站基本公共卫生服务支出                                                                                                                                      |           |         |             |
| 主管部门                 | 福州市鼓楼区卫生健康局                                                                                                                                        |           | 实施单位    | 福州市鼓楼区妇幼保健院 |
| 专项资金情况（万元）           | 资金总额                                                                                                                                               |           | 42.00   |             |
|                      | 财政拨款                                                                                                                                               |           | 42.00   |             |
|                      | 其他资金                                                                                                                                               |           | 0.00    |             |
| 年度目标                 | 根据《鼓楼区2021年基本公共卫生服务项目考核办法》和《关于下达2021年区级基本公共卫生服务经费的通知》，为辖区65岁以上老年人免费进行一次健康检查，掌握辖区老年人健康状况及影响健康的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗、改善生活质量，提高健康水平。 |           |         |             |
| 绩效目标指标               | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标    | 指标值         |
|                      | 成本指标                                                                                                                                               | 经济成本指标    | 成本控制率   | ≤100%       |
|                      | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标      | 保障覆盖率   | ≥100%       |
|                      |                                                                                                                                                    | 质量指标      | 资金使用合规率 | ≥100%       |
|                      |                                                                                                                                                    | 时效指标      | 任务完成及时率 | ≥100%       |
|                      | 效益指标                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 单位正常运转率 | ≥100%       |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95%        |
| 备注                   |                                                                                                                                                    |           |         |             |

| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-妇幼健康项目绩效目标表 |                                                                                      |           |          |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称                                                  | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-妇幼健康                                       |           |          |             |
| 主管部门                                                  | 福州市鼓楼区卫生健康局                                                                          |           | 实施单位     | 福州市鼓楼区妇幼保健院 |
| 专项资金情况（万元）                                            | 资金总额                                                                                 |           | 12.00    |             |
|                                                       | 财政拨款                                                                                 |           | 12.00    |             |
|                                                       | 其他资金                                                                                 |           | 0.00     |             |
| 年度目标                                                  | 围绕《母婴保健法》等纲要目标，掌握辖区妇女儿童健康状况及影响健康的关键因素，围绕新生儿先心筛查、产前筛查、孕检、地贫、两癌等项目实施并监测，为相关健康计划实施提供依据。 |           |          |             |
| 绩效目标指标                                                | 一级指标                                                                                 | 二级指标      | 三级指标     | 指标值         |
|                                                       | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标    | 项目总投入    | =12万元       |
|                                                       | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 两癌筛查人数   | ≥900人       |
|                                                       |                                                                                      | 质量指标      | 新生儿筛查率   | ≥90%        |
|                                                       |                                                                                      | 时效指标      | 新生儿筛查人数  | ≥700人       |
|                                                       | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 产前筛查目标人数 | ≥200人       |
|                                                       | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90%        |
| 备注                                                    |                                                                                      |           |          |             |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                  |           |                    |        |
|-------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院） |           |                    |        |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局      | 实施单位      | 福州市鼓楼区安泰街道社区卫生服务中心 |        |
| 专项资金情况（万元）              | 资金总额             | 650.00    |                    |        |
|                         | 财政拨款             | 0.00      |                    |        |
|                         | 其他资金             | 650.00    |                    |        |
| 年度目标                    | 单位基本业务运行         |           |                    |        |
| 绩效目标指标                  | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    |
|                         | 成本指标             | 经济成本指标    | 项目总投入              | ≤650万元 |
|                         | 产出指标             | 数量指标      | 国家免疫规划疫苗接种率        | ≥90%   |
|                         |                  | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案图盖率     | ≥62%   |
|                         |                  | 时效指标      | 孕产妇系统管理率           | ≥90%   |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标    | 儿童健康管理率            | ≥90%   |
|                         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 患者满意度              | ≥90%   |
| 备注                      |                  |           |                    |        |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                                                    |           |                |                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院）                                   |           |                |                 |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局                                        |           | 实施单位           | 鼓楼区鼓西街道社区卫生服务中心 |
| 专项资金情况<br>（万元）          | 资金总额                                               |           | 696.00         |                 |
|                         | 财政拨款                                               |           | 696.00         |                 |
|                         | 其他资金                                               |           | 0.00           |                 |
| 年度目标                    | 增加家庭医生签约服务吸引力，调动家庭医生积极性，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。 |           |                |                 |
| 绩效目标指标                  | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标           | 指标值             |
|                         | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 项目总投入          | ≤500万元          |
|                         | 产出指标                                               | 数量指标      | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率  | ≥90%            |
|                         |                                                    | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64%            |
|                         |                                                    | 时效指标      | 孕产妇系统管理率       | ≥90%            |
|                         | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 儿童健康管理率        | ≥90%            |
|                         | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度  | ≥90%            |
| 备注                      |                                                    |           |                |                 |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                     |               |                        |           |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------|
| 项目 名称                   | 2026预算外收入（上交总医院）    |               |                        |           |
| 主管 部门                   | 福州市鼓楼区卫生健<br>康局     | 实施单位          | 福州市鼓楼区鼓东街道社<br>区卫生服务中心 |           |
| 专项资金情况<br>（万元）          | 资金总额                | 1103.70       |                        |           |
|                         | 财政拨款                | 1103.70       |                        |           |
|                         | 其他资金                | 0.00          |                        |           |
| 年度目标                    | 不断提升医疗服务能力，提升基层诊疗能力 |               |                        |           |
| 绩效目标指标                  | 一级指<br>标            | 二级指标          | 三级指标                   | 指标值       |
|                         | 成本指<br>标            | 经济成本指<br>标    | 项目总投入                  | ≤1103.7万元 |
|                         | 产出指<br>标            | 数量指标          | 适龄儿童免疫规划<br>疫苗接种率      | ≥90%      |
|                         |                     | 质量指标          | 居民规范化电子健<br>康档案覆盖率     | ≥64%      |
|                         |                     | 时效指标          | 孕产妇系统管理率               | ≥90%      |
|                         | 效益指<br>标            | 社会效益指<br>标    | 儿童健康管理率                | ≥90%      |
|                         | 满意度<br>指标           | 服务对象满<br>意度指标 | 居民满意度                  | ≥90%      |
| 备注                      |                     |               |                        |           |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                    |           |                   |         |
|-------------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院）   |           |                   |         |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局        | 实施单位      | 鼓楼区华大街道社区卫生服务中心   |         |
| 专项资金情况<br>（万元）          | 资金总额               | 1200.00   |                   |         |
|                         | 财政拨款               | 0.00      |                   |         |
|                         | 其他资金               | 1200.00   |                   |         |
| 年度目标                    | 提供基础医疗服务，提高医疗服务质量。 |           |                   |         |
| 绩效目标指标                  | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标              | 指标值     |
|                         | 成本指标               | 经济成本指标    | 项目总投入             | ≤1200万元 |
|                         | 产出指标               | 数量指标      | 社区卫生服务中心业务用房面积达标率 | =100%   |
|                         |                    | 质量指标      | 医疗废物处置率           | =100%   |
|                         |                    | 时效指标      | 当年完成率             | ≥80%    |
|                         | 效益指标               | 经济效益指标    | 年度医疗总收入           | ≥900万元  |
|                         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             | ≥90%    |
| 备注                      |                    |           |                   |         |

| 提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指【2025】70号）-食品安全项目<br>绩效目标表 |                                                        |               |               |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 项目名称                                                      | 提前下达2026年卫生健康转移支付补助<br>资金（第一批）（闽财社指【2025】70<br>号）-食品安全 |               |               |                     |
| 主管部门                                                      | 福州市鼓楼区卫生健康局                                            |               | 实施单位          | 鼓楼区华大街道社区卫<br>生服务中心 |
| 专项资金情况<br>（万元）                                            | 资金总额                                                   |               | 80.00         |                     |
|                                                           | 财政拨款                                                   |               | 80.00         |                     |
|                                                           | 其他资金                                                   |               | 0.00          |                     |
| 年度目标                                                      | 提高食品安全性。                                               |               |               |                     |
| 绩效目标指标                                                    | 一级指标                                                   | 二级指标          | 三级指标          | 指标值                 |
|                                                           | 成本指标                                                   | 经济成本指标        | 项目总投入         | ≤80万元               |
|                                                           | 产出指标                                                   | 数量指标          | 食品安全调查<br>覆盖率 | =80%                |
|                                                           |                                                        | 质量指标          | 医疗废物处置<br>率   | =100%               |
|                                                           |                                                        | 时效指标          | 当年完成率         | ≥80%                |
|                                                           | 效益指标                                                   | 社会效益指标        | 食品安全政策<br>知晓率 | ≥85%                |
|                                                           | 满意度指<br>标                                              | 服务对象满意<br>度指标 | 职工满意度         | ≥90%                |
| 备注                                                        |                                                        |               |               |                     |



| 2026预算外收入(上交总医院)项目绩效目标表 |                                    |           |                  |                 |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入(上交总医院)                   |           |                  |                 |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局                        |           | 实施单位             | 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 |
| 专项资金情况<br>(万元)          | 资金总额                               |           | 1200.00          |                 |
|                         | 财政拨款                               |           | 0.00             |                 |
|                         | 其他资金                               |           | 1200.00          |                 |
| 年度目标                    | 开展医疗业务活动，改善医疗服务，不断提升医疗服务，提升基层诊疗能力。 |           |                  |                 |
| 绩效目标指标                  | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标             | 指标值             |
|                         | 成本指标                               | 经济成本指标    | 项目总投入            | ≤1200万元         |
|                         | 产出指标                               | 数量指标      | 社区卫生服务中心业务用房面积达标 | ≥100%           |
|                         |                                    | 质量指标      | 医疗废物处置率          | ≥100%           |
|                         |                                    | 时效指标      | 目标完成率            | ≥100%           |
|                         | 效益指标                               | 经济效益指标    | 年度医疗总收入          | ≥1200万元         |
|                         | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 群众（员工）对办公环境满意率   | ≥90万元           |
| 备注                      |                                    |           |                  |                 |

| 2026年企业高管体检费项目绩效目标表 |                 |           |                    |           |
|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目名称                | 2026年企业高管体检费    |           |                    |           |
| 主管部门                | 福州市鼓楼区卫生健康局     | 实施单位      | 福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心 |           |
| 专项资金情况<br>（万元）      | 资金总额            | 100.00    |                    |           |
|                     | 财政拨款            | 100.00    |                    |           |
|                     | 其他资金            | 0.00      |                    |           |
| 年度目标                | 为辖区企业高管提供健康体检项目 |           |                    |           |
| 绩效目标指标              | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标               | 指标值       |
|                     | 成本指标            | 经济成本指标    | 项目总投入              | ≤134.95万元 |
|                     | 产出指标            | 数量指标      | 保健对象健康体检率          | ≥90%      |
|                     |                 | 质量指标      | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率  | ≥90%      |
|                     |                 | 时效指标      | 支付（结算）及时性          | ≥90%      |
|                     | 效益指标            | 社会效益指标    | 全年免费体检人次           | ≥0.08万人次  |
|                     | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度            | ≥90%      |
| 备注                  |                 |           |                    |           |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                                    |           |                  |                    |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院）                   |           |                  |                    |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局                        |           | 实施单位             | 福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心 |
| 专项资金情况<br>（万元）          | 资金总额                               |           | 1005.00          |                    |
|                         | 财政拨款                               |           | 0.00             |                    |
|                         | 其他资金                               |           | 1005.00          |                    |
| 年度目标                    | 开展医疗业务活动，改善医疗服务，不断提升医疗服务，提升基层诊疗能力。 |           |                  |                    |
| 绩效目标指标                  | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                |
|                         | 成本指标                               | 经济成本指标    | 项目总投入            | ≤1005万元            |
|                         | 产出指标                               | 数量指标      | 社区卫生服务中心业务用房面积达标 | ≥1000平方米           |
|                         |                                    | 质量指标      | 医疗废物处置率          | ≥90%               |
|                         |                                    | 时效指标      | 目标完成率            | ≥90%               |
|                         | 效益指标                               | 经济效益指标    | 年度医疗总收入          | ≥1000万元            |
|                         | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 群众（员工）对办公环境满意率   | ≥90%               |
| 备注                      |                                    |           |                  |                    |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                  |           |                |                 |
|-------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院） |           |                |                 |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局      |           | 实施单位           | 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心 |
| 专项资金情况（万元）              | 资金总额             |           | 640.00         |                 |
|                         | 财政拨款             |           | 0.00           |                 |
|                         | 其他资金             |           | 640.00         |                 |
| 年度目标                    | 提高基层医疗卫生机构服务质量   |           |                |                 |
| 绩效目标指标                  | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标           | 指标值             |
|                         | 成本指标             | 经济成本指标    | 项目总投入          | ≤640万元          |
|                         | 产出指标             | 数量指标      | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率  | ≥90%            |
|                         |                  | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥90%            |
|                         |                  | 时效指标      | 孕产妇系统管理率       | ≥90%            |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标    | 儿童健康管理率        | ≥90%            |
|                         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度  | ≥90%            |
| 备注                      |                  |           |                |                 |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                                                                      |           |                   |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院）                                                     |           |                   |        |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局                                                          | 实施单位      | 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心   |        |
| 专项资金情况（万元）              | 资金总额                                                                 | 750.00    |                   |        |
|                         | 财政拨款                                                                 | 0.00      |                   |        |
|                         | 其他资金                                                                 | 750.00    |                   |        |
| 年度目标                    | 一般业务维持，用于支付2026年疫苗款、药品耗材款、保安保洁费用、水电费等，维持社区卫生服务中心正常运转，履行基层医疗卫生机构基本职能。 |           |                   |        |
| 绩效目标指标                  | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标              | 指标值    |
|                         | 成本指标                                                                 | 经济成本指标    | 项目总投入             | ≤750万元 |
|                         | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 社区卫生服务中心业务用房面积达标率 | ≥90%   |
|                         |                                                                      | 质量指标      | 奖补标准执行准确率         | ≥90%   |
|                         |                                                                      | 时效指标      | 支付（结算）及时性         | ≥90%   |
|                         | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    | 年度医疗总收入           | ≥1200% |
|                         | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 员工对工作服满意率         | ≥90%   |
| 备注                      |                                                                      |           |                   |        |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                   |           |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院）  |           |                   |                    |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局       |           | 实施单位              | 福州市鼓楼区五凤街道社区卫生服务中心 |
| 专项资金情况<br>（万元）          | 资金总额              |           | 1000.00           |                    |
|                         | 财政拨款              |           | 0.00              |                    |
|                         | 其他资金              |           | 1000.00           |                    |
| 年度目标                    | 提高基层医疗服务水平，提高医疗收入 |           |                   |                    |
| 绩效目标指标                  | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标              | 指标值                |
|                         | 成本指标              | 经济成本指标    | 项目总投入             | ≤1000万元            |
|                         | 产出指标              | 数量指标      | 社区卫生服务中心业务用房面积达标率 | ≥100%              |
|                         |                   | 质量指标      | 奖补标准执行准确率         | ≥90%               |
|                         |                   | 时效指标      | 当年完成率             | ≥100%              |
|                         | 效益指标              | 经济效益指标    | 医院业务收入增长率         | ≥5%                |
|                         | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             | ≥90%               |
| 备注                      |                   |           |                   |                    |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                                    |           |                  |                |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院）                   |           |                  |                |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局                        |           | 实施单位             | 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 |
| 专项资金情况<br>（万元）          | 资金总额                               |           | 1062.80          |                |
|                         | 财政拨款                               |           | 0.00             |                |
|                         | 其他资金                               |           | 1062.80          |                |
| 年度目标                    | 开展医疗业务活动，改善医疗服务，不断提升医疗服务，提升基层诊疗能力。 |           |                  |                |
| 绩效目标指标                  | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标             | 指标值            |
|                         | 成本指标                               | 经济成本指标    | 项目总投入            | ≤1067万元        |
|                         | 产出指标                               | 数量指标      | 社区卫生服务中心业务用房面积达标 | ≥2000平方米       |
|                         |                                    | 质量指标      | 医疗废物处置率          | ≥100%          |
|                         |                                    | 时效指标      | 目标完成率            | ≥100%          |
|                         | 效益指标                               | 经济效益指标    | 年度医疗总收入          | ≥1200万元        |
|                         | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 群众（员工）对办公环境满意率   | ≥90%           |
| 备注                      |                                    |           |                  |                |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                        |           |                      |        |
|-------------------------|------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院）       |           |                      |        |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局            | 实施单位      | 福州市鼓楼区五凤街道湖前社区卫生服务中心 |        |
| 专项资金情况<br>（万元）          | 资金总额                   | 700.00    |                      |        |
|                         | 财政拨款                   | 0.00      |                      |        |
|                         | 其他资金                   | 700.00    |                      |        |
| 年度目标                    | 开展常见病多发病诊疗服务以及基本公共卫生服务 |           |                      |        |
| 绩效目标指标                  | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值    |
|                         | 成本指标                   | 经济成本指标    | 项目总投入                | ≤700万元 |
|                         | 产出指标                   | 数量指标      | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率        | ≥90%   |
|                         |                        | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率       | ≥64%   |
|                         |                        | 时效指标      | 孕产妇系统管理率             | ≥90%   |
|                         | 效益指标                   | 社会效益指标    | 儿童健康管理率              | ≥90%   |
|                         | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度        | ≥90%   |
| 备注                      |                        |           |                      |        |



| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                           |           |                         |       |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院）          |           |                         |       |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局               | 实施单位      | 福州市萧治安中医外科医院（福州市鼓楼区中医院） |       |
| 专项资金情况（万元）              | 资金总额                      | 648.00    |                         |       |
|                         | 财政拨款                      | 0.00      |                         |       |
|                         | 其他资金                      | 648.00    |                         |       |
| 年度目标                    | 2026年预算外支出用于支付人员及日常业务开展经费 |           |                         |       |
| 绩效目标指标                  | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值   |
|                         | 成本指标                      | 经济成本指标    | 一般公共预算“三公”经费支出偏离率       | ≤10%  |
|                         | 产出指标                      | 数量指标      | 培训参加人次                  | ≥100% |
|                         |                           | 质量指标      | 培训结业率                   | ≥100% |
|                         |                           | 时效指标      | 支付（结算）及时性               | ≥100% |
|                         | 效益指标                      | 经济效益指标    | 医院业务收支结余率               | ≥10%  |
|                         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 职工投诉数                   | ≤10次  |
| 备注                      |                           |           |                         |       |

| 2026预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表 |                                  |           |                |          |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称                    | 2026预算外收入（上交总医院）                 |           |                |          |
| 主管部门                    | 福州市鼓楼区卫生健康局                      | 实施单位      | 福州市鼓楼区医院       |          |
| 专项资金情况（万元）              | 资金总额                             | 2600.00   |                |          |
|                         | 财政拨款                             | 2600.00   |                |          |
|                         | 其他资金                             | 0.00      |                |          |
| 年度目标                    | 开展医疗业务活动，改善医疗服务，不断提升医疗服务，提升诊疗能力。 |           |                |          |
| 绩效目标指标                  | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|                         | 成本指标                             | 经济成本指标    | 项目总投入          | ≤2600万元  |
|                         | 产出指标                             | 数量指标      | 业务用房面积达标       | ≥1000平方米 |
|                         |                                  | 质量指标      | 医疗废物处置率        | ≥90%     |
|                         |                                  | 时效指标      | 目标完成率          | ≥90%     |
|                         | 效益指标                             | 经济效益指标    | 年度医疗总收入        | ≥1200万元  |
|                         | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众（员工）对办公环境满意率 | ≥90%     |
| 备注                      |                                  |           |                |          |

| 鼓楼区医院运营经费（含精神卫生经费）项目<br>绩效目标表 |                                       |           |                |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称                          | 鼓楼区医院运营经费（含精神卫生经费）                    |           |                |          |
| 主管部门                          | 福州市鼓楼区卫生健康局                           | 实施单位      | 福州市鼓楼区医院       |          |
| 专项资金情况（万元）                    | 资金总额                                  | 1000.00   |                |          |
|                               | 财政拨款                                  | 1000.00   |                |          |
|                               | 其他资金                                  | 0.00      |                |          |
| 年度目标                          | 为了进一步深化医药卫生体制改革，加快构建鼓楼特色优质高效的医疗卫生服务体系 |           |                |          |
| 绩效目标指标                        | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|                               | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 项目总投入          | ≤1000万元  |
|                               | 产出指标                                  | 数量指标      | 业务用房面积达标       | ≥1000平方米 |
|                               |                                       | 质量指标      | 医疗废物处置率        | ≥90%     |
|                               |                                       | 时效指标      | 目标完成率          | ≥90%     |
|                               | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 年度医疗总收入        | ≥600万元   |
|                               | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众（员工）对办公环境满意率 | ≥90%     |
| 备注                            |                                       |           |                |          |

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年，福州市鼓楼区卫生健康局（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 61.3 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 4.80%。主要原因是压降支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，福州市鼓楼区卫生健康局（汇总）部门政府采购预算总额 2821.06 万元，其中：政府采购货物预算 474.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2346.174 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区卫生健康局（汇总）部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、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。