

附件

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县卫生健康和医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位年初无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10552897.54	一、部门预算	10552897.54	一、部门预算	10552897.54	一、部门预算	10552897.54
1、财政拨款	10552897.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5392197.54	1、机关工资福利支出	4677196.53
（1）一般公共预算拨款	10552897.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	4677196.53	2、机关商品和服务支出	2409831.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	682931.01	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	32070.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5160700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	779370.00	（2）商品和服务支出	1726900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	3433800.00	9、对个人和家庭的补助	3465870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9396010.90	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	377516.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10552897.54</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>10552897.54</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10552897.54	一、财政拨款	10552897.54	一、财政拨款	10552897.54	一、财政拨款	10552897.54
1、一般公共预算拨款	10552897.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5392197.54	1、机关工资福利支出	4677196.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4677196.53	2、机关商品和服务支出	2409831.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	682931.01	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	32070.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5160700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	779370.00	(2) 商品和服务支出	1726900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3433800.00	9、对个人和家庭的补助	3465870.00
		10、卫生健康支出	9396010.90	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	377516.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10552897.54</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>10552897.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>10552897.54</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,552,897.54	4,709,266.53	682,931.01	5,160,700.00	
208	社会保障和就业支出	779,370.00	779,370.00			
20805	行政事业单位养老支出	765,230.88	765,230.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,355.52	503,355.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,875.36	261,875.36			
20899	其他社会保障和就业支出	14,139.12	14,139.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,139.12	14,139.12			
210	卫生健康支出	9,396,010.90	3,552,379.89	682,931.01	5,160,700.00	
21001	卫生健康管理事务	5,565,343.01	3,305,512.00	682,931.01	1,576,900.00	
2100101	行政运行	3,988,443.01	3,305,512.00	682,931.01		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,576,900.00			1,576,900.00	
21007	计划生育事务	3,433,800.00			3,433,800.00	

2100717	计划生育服务	2,657,800.00			2,657,800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	776,000.00			776,000.00	
21011	行政事业单位医疗	246,867.89	246,867.89			
2101101	行政单位医疗	246,867.89	246,867.89			
21015	医疗保障管理事务	150,000.00			150,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	377,516.64	377,516.64			
22102	住房改革支出	377,516.64	377,516.64			
2210201	住房公积金	377,516.64	377,516.64			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,552,897.54	4,709,266.53	682,931.01	5,160,700.00	
301	工资福利支出			4,677,196.53	4,677,196.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,273,442.00	3,273,442.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,355.52	503,355.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261,875.36	261,875.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,867.89	246,867.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,139.12	14,139.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,516.64	377,516.64			
302	商品和服务支出			2,409,831.01		682,931.01	1,726,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,795,900.00		69,000.00	1,726,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36,127.01		36,127.01		
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00		1,404.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,000.00		177,000.00		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,400.00		129,400.00		
303	对个人和家庭的补助			3,465,870.00	32,070.00		3,433,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,070.00	32,070.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,433,800.00			3,433,800.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,392,197.54	4,709,266.53	682,931.01	
208	社会保障和就业支出	779,370.00	779,370.00		
20805	行政事业单位养老支出	765,230.88	765,230.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,355.52	503,355.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,875.36	261,875.36		
20899	其他社会保障和就业支出	14,139.12	14,139.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,139.12	14,139.12		
210	卫生健康支出	4,235,310.90	3,552,379.89	682,931.01	
21001	卫生健康管理事务	3,988,443.01	3,305,512.00	682,931.01	
2100101	行政运行	3,988,443.01	3,305,512.00	682,931.01	
21011	行政事业单位医疗	246,867.89	246,867.89		
2101101	行政单位医疗	246,867.89	246,867.89		

221	住房保障支出	377,516.64	377,516.64		
22102	住房改革支出	377,516.64	377,516.64		
2210201	住房公积金	377,516.64	377,516.64		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,392,197.54	4,709,266.53	682,931.01	
301	工资福利支出			4,677,196.53	4,677,196.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,273,442.00	3,273,442.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,355.52	503,355.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261,875.36	261,875.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,867.89	246,867.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,139.12	14,139.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,516.64	377,516.64		
302	商品和服务支出			682,931.01		682,931.01	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,127.01		36,127.01	
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00		1,404.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,000.00		177,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,400.00		129,400.00	
303	对个人和家庭的补助			32,070.00	32,070.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,070.00	32,070.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,160,700.00	
506	宁陕县卫生健康和医疗保障局	5,160,700.00	
506001	宁陕县卫生健康和医疗保障局	5,160,700.00	
-	宁陕县卫生健康和医疗保障局	5,160,700.00	
	计生补助政策县级配套	2,657,800.00	
	2025年计划生育家庭项目县级配套	2,657,800.00	由于20世纪80年代国家严格执行计划生育政策，对实施计划生育的家庭给予相应的经济补助，2025年计划为相应的补助对象约9702人予以兑付资金，覆盖率达到100%，让群众获得满意。
	养育未来项目县级配套资金	1,576,900.00	
	"养育未来"第三期县级配套资金	1,576,900.00	"养育未来"第三期县级配套资金
	医保经办中心工作经费	150,000.00	
	2024医保经办中心工作经费	150,000.00	2024医保经办中心工作经费
	优化计划生育政策补助	776,000.00	
	2024年第四季度优化生育政策补助	776,000.00	2024年第四季度优化生育政策补助





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年计划生育家庭项目县级配套						
主管部门	宁陕县卫生健康和医疗保障局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		265.78	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款		265.78				
	其他资金						
年度目标	由于20世纪80年代国家严格执行计划生育政策, 对实施计划生育的家庭给予相应的经济补助, 2025年计划为相应的补助对象约9702人予以兑付资金, 覆盖率达到100%, 让群众获得满意。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	项目资金配套量	265.78万元	10		
			产出指标	数量指标	实施计划生育的家庭发放补助资金的人数	9702人	10
				质量指标	补贴对象覆盖率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	项目兑付完成的时间	2025年12月底	10		
			经济效益指标	计划生育家庭经济负担	逐步减小	10	
			社会效益指标	关心关爱计划生育家庭生活, 保持社会稳定水平	逐步提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助政策按要求贯彻实施	中长期	10		
			服务群众的满意度	≥90%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	"养育未来"第三期县级配套资金				
主管部门	宁陕县卫生健康和医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		157.69	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		157.69		
	其他资金				
年度目标	根据养育未来-宁陕县婴幼儿照护服务项目合作协议,为有效解决我县婴幼儿照护服务和早期教育问题,为区域内0-3岁婴幼儿家庭提供相关养育指导服务。聘请养育师开展工作,保障科学养育指导服务,助力县域内婴幼儿健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金配套量	157.69万元	10
			数量指标	保障养育未来服务队伍人数	33人
	产出指标	质量指标	覆盖养育中心个数	17个	5
			资金执行率	按序时进度	10
		时效指标	相关养育指导服务工作者工作任务的完成率	100%	10
			项目兑付完成的时间	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	参与养育未来项目的婴幼儿家长科学养育观念	明显提升	10
		可持续影响指标	合作协议发挥作用时间	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养育师满意度	≥90%	10
受益婴幼儿家长满意度			≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024医保经办中心工作经费					
主管部门	宁陕县卫生健康和医疗保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15			
	其他资金					
年度目标	巩固基本医保制度, 落实医保政策, 聚焦医保改革、巩固衔接、基金监管、经办服务能力提升等重点工作, 圆满完成各项工作任务经费保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目资金配套量	15万元	10	
	产出指标	数量指标	医保基金监管、医保政策宣传、基层医保报销工作质效及覆盖率		100%	20
		质量指标	各项医保工作任务完成率		100%	20
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	推动全县医疗医保工作健康发展		有力推动	10
		可持续影响指标	保障各项医保工作顺利开展		有效保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第四季度优化生育政策补助			
主管部门		宁陕县卫生健康和医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	77.6		
		其他资金			
年度目标	1. 对符合法律法规生育的家庭给予相应的经济补助, 2024年计划为相应的补助对象予以兑付资金, 覆盖率达到100%, 让群众获得满意。2. 在我县开办的社会性托育机构, 母婴室、月子中心, 达到建设规范标准且正常开展服务的机构给予一定的补助。3. 给二孩、三孩家庭给予教育生活补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金配套量	77.6万元	10
	产出指标	数量指标	实施优化生育补助补贴对象	289人	10
			母婴室建设补助	2个	10
		质量指标	补贴对象覆盖率	100%	10
		时效指标	预算执行率	100%	10
	项目资金完成支付时间		2025年2月底以前	10	
	效益指标	经济效益指标	优化生育家庭经济负担	逐步减小	10
		社会效益指标	落实优化生育政策, 改善民生质量	不断改善	10
		可持续影响指标	优化计划生育补助政策按要求贯彻实施	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		宁陕县卫生健康和医疗保障局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出	470.92	470.92		
	基本支出	公用经费支出	68.3	68.3		
	项目支出	专项业务经费支出	516.07	516.07		
金额合计			1055.29	1055.29		
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障本单位正常运转。</p> <p>目标2: 由于20世纪80年代国家严格执行计划生育政策, 对实施计划生育的家庭给予相应的经济补助, 2025年计划为相应的补助对象约9702人予以兑付资金, 覆盖率达到100%, 让群众获得满意。</p> <p>目标3: 根据养育未来-宁陕县婴幼儿照护服务项目合作协议, 为有效解决我县婴幼儿照护服务和早期教育问题, 为区域内0-3岁婴幼儿家庭提供相关养育指导服务。聘请养育师开展工作, 保障科学养育指导服务, 助力县域内婴幼儿健康发展。</p> <p>目标4: 巩固基本医保制度, 落实医保政策, 聚焦医保改革、巩固衔接、基金监管、经办服务能力提升等重点工作, 圆满完成各项工作任务经费保障。</p> <p>目标5: 对符合法律法规生育的家庭给予相应的经济补助, 2024年计划为相应的补助对象予以兑付资金, 覆盖率达到100%, 让群众获得满意; 在我县开办的社会性托育机构, 母婴室、月子中心, 达到建设规范标准且正常开展服务的机构给予一定的补助; 给二孩、三孩家庭给予教育生活补助。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		1055.29万元	5
			数量指标	在职职工人数		39人
	其他人员人数(含退休)			30人	5	
	专项资金涉及项目个数			4个	5	
	产出指标	质量指标	单位运转		正常	5
			职责的执行率		100%	5
			全部项目完成的达标率		100%	5
	时效指标		按时发放工资		每月15日之前	5
			按时缴纳社会保险		根据政策要求 按月/次缴纳	5
			预算执行率		按序时进度	5
			项目资金完成支付时间		2025年12月底 之前	10
	效益指标	经济效益指标	提高全县人民群众健康水平, 建设健康宁陕		不断提高	5
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	5
		可持续影响指标	保障卫健医保系统正常运行, 完善卫生健康医保行业监管长效机制		≥95%	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度		≥95%	5	
		受益群众满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年计划生育家庭县级配套等四项专项资金项目						
主管部门	宁陕县卫生健康和医疗保障局		实施期限	2025年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	516.07	年度资金总额:	516.07			
	其中:财政拨款	516.07	其中:财政拨款	516.07			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	<p>1. 由于20世纪80年代国家严格执行计划生育政策,对实施计划生育的家庭给予相应的经济补助,2025年计划为相应的补助对象约9702人予以兑付资金,覆盖率达到100%,让群众获得满意。</p> <p>2. 根据养育未来-宁陕县婴幼儿照护服务项目合作协议,为有效解决我县婴幼儿照护服务和早期教育问题,为区域内0-3岁婴幼儿家庭提供相关养育指导服务。聘请养育师开展工作,保障科学养育指导服务,助力县域内婴幼儿健康发展。</p> <p>3. 巩固基本医保制度,落实医保政策,聚焦医保改革、巩固衔接、基金监管、经办服务能力提升等重点工作,圆满完成各项工作任务经费保障。</p> <p>4. 对符合法律法规生育的家庭给予相应的经济补助,2024年计划为相应的补助对象予以兑付资金,覆盖率达到100%,让群众获得满意;在我县开办的社会性托育机构,母婴室、月子中心,达到建设规范标准且正常开展服务的机构给予一定的补助;给二孩、三孩家庭给予教育生活补助。</p>		<p>1. 由于20世纪80年代国家严格执行计划生育政策,对实施计划生育的家庭给予相应的经济补助,2025年计划为相应的补助对象约9702人予以兑付资金,覆盖率达到100%,让群众获得满意。</p> <p>2. 根据养育未来-宁陕县婴幼儿照护服务项目合作协议,为有效解决我县婴幼儿照护服务和早期教育问题,为区域内0-3岁婴幼儿家庭提供相关养育指导服务。聘请养育师开展工作,保障科学养育指导服务,助力县域内婴幼儿健康发展。</p> <p>3. 巩固基本医保制度,落实医保政策,聚焦医保改革、巩固衔接、基金监管、经办服务能力提升等重点工作,圆满完成各项工作任务经费保障。</p> <p>4. 对符合法律法规生育的家庭给予相应的经济补助,2024年计划为相应的补助对象予以兑付资金,覆盖率达到100%,让群众获得满意;在我县开办的社会性托育机构,母婴室、月子中心,达到建设规范标准且正常开展服务的机构给予一定的补助;给二孩、三孩家庭给予教育生活补助。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		516.07万元	10	
			产出指标	数量指标	专项资金涉及项目个数	4个	10
				质量指标	项目工作质效及覆盖率	100%	10
	时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前	10			
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭经济负担		逐步减小	10	
			优化生育家庭经济负担		逐步减小	10	
		社会效益指标	社会稳定水平			逐步提高	10
	可持续影响指标	保障卫健医保系统正常运行,完善卫生健康医保行业监管长效机制			≥95%	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	10		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。