

2022 年洛阳市涧西区卫生健康委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区卫生健康委员会概况

一、洛阳市涧西区卫生健康委员会主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、规章及政策规划。负责起草全区卫生健康和中医药事业发展规划和计划。统筹规划全区卫生健康资源配置，落实全市区域卫生健康规划。推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和资源向基层延伸并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革的措施建议。加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度，落实国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照规定上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使

用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场；健全卫生健康综合监督体系，指导规范卫生行政执法工作。

7.监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关意见建议；完善基层运行新机制，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；贯彻落实全省生育政策，依法组织开展统计调查和信息分析工作，监测计划生育发展动态，完善全员人口信息数据库；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；贯彻落实计划生育家庭奖励扶助制度；认真执行促进全区出生人口性别比平衡相关政策；会同有关部门督促、检查、指导有关单位落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位；推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

9.完善基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医

生队伍建设，配合落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织指导开展医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11.负责区保健对象医疗保健工作，承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.负责中医药管理工作，落实省、市中医药事业中长期发展规划。

13.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

15.承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，执行省级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的意见建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，执行省、市人口发展规划和人口政策，研究提出

人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

19.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

20.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，联合区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

二、洛阳市涧西区卫生健康委员会预算单位构成情况

洛阳市涧西区卫健委部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区卫健委机关本级预算包括：医政医管科、人口

监测与家庭发展科、老龄健康科、基层卫生健康科、中医科、综合监督科、疾控科、妇幼健康服务科、办公室、财务科、应急办、医疗保健公共卫生综合服务中心的预算。

洛阳市涧西区卫健委所属单位预算包括：

- 1.洛阳市涧西区疾病预防控制中心；
- 2.洛阳市涧西区卫生计生监督所；
- 3.洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心；
- 4.洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心；

第二部分

2022年洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2022 年收入总计 13991.14 万元，支出总计 13991.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 6988.00 万元，增长 99.78%。主要原因：2022 年年初预算中包含上年年终结转上级转移支付项目资金；支出增加 6988.00 万元，增长 99.78%。主要原因：2022 年年初预算中包含上年年终结转上级转移支付项目资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2022 年收入合计 13991.14 万元，其中：一般公共预算 13701.14 万元；政府性基金预算拨款收入 290.00 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2022 年支出合计 13991.14 万元，其中：基本支出 3135.66 万元，占 22.41%；项目支出 10855.48 万元，占 77.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2022 年一般公共预算收支预算 13701.14 万元，政府性基金收支预算 290.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 6698.00 万元，增长 95.64%，主

要原因：2022年年初预算中包含上年年终结转上级转移支付项目资金；政府性基金收支预算增加290.00万元，增长100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫健委2022年一般公共预算支出年初预算为13701.14万元。其中：基本支出3135.66万元，占22.89%；项目支出10565.48万元，占77.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫健委2022年一般公共预算基本支出年初预算为3135.66万元。其中：人员经费支出2979.17万元，占95.01%；公用经费支出156.49万元，占4.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫健委2022年“三公”经费支出预算为45.70万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少6.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费4.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加2.00万元。主要原因是公务接待活动次数、规模提高。

（三）公务用车购置及运行费41.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费41.00万元，主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年减少8.00万元，主要原因：财政缩减对于公务用车运行维护费用的预算标准。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2022 年府性基金预算支出年初预算为 290.00 万元。其中：项目支出 290 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市涧西区卫健委 2022 年机构运行经费支出预算 156.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比，减少 9.40 万元，下降 5.67%，主要原因：厉行勤俭节约，减少机构运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区卫健委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市涧西区卫健委共有车辆15辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车9辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区卫健委负责管理的专项转移支付项目共有53项；主要是：上级下达2019-2021年“两癌”“两筛”项目市级结算资金219.53万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-人口监测1.52万元、上级下达2021年基本公共卫生服务补助市级资金241.30万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-老年健康与医养结合4.02万元、上级下达2021年度原基本公卫服务项目市级结算资金（70元部分）23.20万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-卫生健康项目监督管理0.5万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）253.36万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-人口监测0.34万元、提前下达2021年基本公共卫生服务省级补助资金207.07万元、提前下达2021年

重大传染病防控经费-艾滋病医疗救治10.00万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费--艾滋病防治（母婴阻断）1.20万元、上级下达新冠肺炎疫情防控补助央补资金（第二批）0.88万元、提前下达2021年艾滋病合并重大疾病救治50.40万元、上级下达2021年家庭医生签约服务市级补助资金17.24万元、上级下达2021年家庭医生签约服务费市级补助资金27.26万元、提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）30.00万元、上级下达2021年计划生育奖扶救助资金（市级）-计划生育特殊家庭养老扶助1.45万元、上级下达2021年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助（第二批）0.62万元、上级下达2021年河南省第二批医养结合示范项目（第一批）157.00万元、上级下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）133.00万元、上级下达2021年医疗卫生机构能力建设—医疗卫生机构能力建设项目200.00万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—地方病防治项目11.20万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—健康素养促进项目5.00万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）项目8.25万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—重大疾病与健康危害因素监测项目29.95元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—职业病防治项目13.65万元、上级下达2021年重大传染病防控补助资金—扩大国家免疫规划项目22.40万元、上级下达2021年重大传染病防控补助资金—艾滋病

防治项目2.47万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费—扩大国家免疫规划项目92.00万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费—艾滋病防治项目17.35万元、上级下达2021年重大传染病防控补助资金—精神和慢性病项目34.84万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费—艾滋病防治（母婴阻断）项目2.45万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费—精神和慢性病防治项目11.50万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-卫生健康项目监督管理1.00万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）1.65万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-国家随机监督抽查2.48万元、提前下达2021年婚前保健省级补助资金2.90万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-增补叶酸预防神经管缺陷0.07万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-免费孕前优生健康检查7.19万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）3.30万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-免费孕前优生健康检查4.33万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-增补叶酸预防神经管缺陷0.05万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-基本避孕服务项目3.90万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费-艾滋病防治（母婴阻断）32.28万元、提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金100.00万元、提前下达2021年基本药物制度中央补

助资金 - 基层医疗卫生机构补助2.57万元、上级下达基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金11.00万元、提前下达2021年基本药物制度中央补助资金 - 村卫生室补助1.49万元、上级下达2021年村卫生室基础设施提升市级奖补资金3.60万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）129.13万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-重大疾病与健康危害因素监测（重点传染病监测）0.10万元、上级下达2021年家庭医生签约服务市级补助资金33.49万元、提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）15.00万元。按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13701.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13701.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	290.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	443.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13119.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	138.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	290.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13991.14	本年支出合计	13991.14
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	13991.14	支出总计	13991.14

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	13991.14	3135.66	2354.81	624.36	149.99	6.50	10855.48	35.86	10819.62
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	13991.14	3135.66	2354.81	624.36	149.99	6.50	10855.48	35.86	10819.62
208	05	01		行政单位离退休	110.06	110.06		110.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44	163.44						
210	01	01		行政运行	455.31	446.64	175.14	244.85	26.15	0.50	8.67	8.67	
210	04	08		基本公共卫生服务	2216.37						2216.37		2216.37
210	04	09		重大公共卫生服务	226.49						226.49		226.49
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1100.88						1100.88		1100.88
210	04	99		其他公共卫生支出	543.39						543.39		543.39
210	06	01		中医（民族医）药专项	45.00						45.00		45.00
210	07	17		计划生育服务	2805.07						2805.07		2805.07
210	07	99		其他计划生育事务支出	26.10						26.10		26.10
210	11	01		行政单位医疗	100.00						100.00		100.00
210	11	03		公务员医疗补助	155.44	155.44	155.44						
221	02	01		住房公积金	138.16	138.16	138.16						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	157.00						157.00		157.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	133.00						133.00		133.00
208	05	02		事业单位离退休	169.87	169.87		169.87					
210	04	01		疾病预防控制中心	4025.06	740.45	680.88	2.63	50.94	6.00	3284.61	8.61	3276.00
210	04	02		卫生监督机构	323.20	318.07	287.85		30.22		5.13		5.13
210	04	03		妇幼保健机构	557.36	551.96	517.28		34.68		5.40		5.40
210	02	99		其他公立医院支出	100.00						100.00		100.00
210	03	02		乡镇卫生院	421.28	341.57	236.62	96.95	8.00		79.71	18.58	61.13
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	18.66						18.66		18.66

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13991.14	一、本年支出	13991.14	13701.14	13701.14	290.00	
（一）一般公共预算拨款	13701.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13701.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	290.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	443.37	443.37	443.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13119.61	13119.61	13119.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	138.16	138.16	138.16		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	290.00			290.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	13991.14	支出合计	13991.14	13701.14	13701.14	290.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	13701.14	3135.66	2354.81	624.36	149.99	6.50	10565.48	35.86	10529.62
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	13701.14	3135.66	2354.81	624.36	149.99	6.50	10565.48	35.86	10529.62
208	05	01		行政单位离退休	110.06	110.06		110.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44	163.44						
210	01	01		行政运行	455.31	446.64	175.14	244.85	26.15	0.50	8.67	8.67	
210	04	08		基本公共卫生服务	2216.37						2216.37		2216.37
210	04	09		重大公共卫生服务	226.49						226.49		226.49
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1100.88						1100.88		1100.88
210	04	99		其他公共卫生支出	543.39						543.39		543.39
210	06	01		中医（民族医）药专项	45.00						45.00		45.00
210	07	17		计划生育服务	2805.07						2805.07		2805.07
210	07	99		其他计划生育事务支出	26.10						26.10		26.10
210	11	01		行政单位医疗	100.00						100.00		100.00
210	11	03		公务员医疗补助	155.44	155.44	155.44						
221	02	01		住房公积金	138.16	138.16	138.16						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	169.87	169.87		169.87					
210	04	01		疾病预防控制机构	4025.06	740.45	680.88	2.63	50.94	6.00	3284.61	8.61	3276.00
210	04	02		卫生监督机构	323.20	318.07	287.85		30.22		5.13		5.13
210	04	03		妇幼保健机构	557.36	551.96	517.28		34.68		5.40		5.40
210	02	99		其他公立医院支出	100.00						100.00		100.00
210	03	02		乡镇卫生院	421.28	341.57	236.62	96.95	8.00		79.71	18.58	61.13
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	18.66						18.66		18.66

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3135.66	2979.17	156.49
30302	退休费	50905	离退休费	279.93	279.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.74	30.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.59	6.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.96	27.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396.26	396.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.19	34.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.19	61.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	337.84	337.84	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.93		2.93
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.04	14.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.70	146.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	445.52	445.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508.00	508.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.00	190.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	193.95	193.95	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.88		25.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.70		20.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.26		7.26
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.90		16.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.65	139.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.12	124.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
45.70		41.00		41.00	4.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	290.00					290.00		290.00
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	290.00					290.00		290.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	157.00					157.00		157.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	133.00					133.00		133.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

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

备注：洛阳市涧西区卫生健康委员会2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区卫生健康委员会		
年度履职目标	完成各项卫生健康业务工作,按照年度工作计划开展疫情防控、公共卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医药卫生体系改革、妇幼健康、计划生育等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	疫情防控工作	持续做好新冠肺炎防控工作,严防疫情反弹		
	筑牢公共卫生工作	提升疾控能力,加强疾控机构基础设施建设;加强基本公共卫生服务管理,人均经费标准达到84元;完善重大疾病防控策略;加强职业健康监督,深化职业病危害专项治理;提升食品安全风险监测和标准跟踪评价		
	提升医疗服务工作	积极开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设,提升乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力;推进健康乡村建设,坚持基本医疗有保障、基本公共卫生服务全覆盖目标,推动县域医疗卫生服务一体化、均等化		
	推进中医药工作	贯彻《洛阳市中医药传承创新发展三年行动计划(2022-2024年)》,发挥中医药在公共卫生应急中独特优势和作用;加快推进二级以上公立综合医院中医药科室标准化建设,加强基层中医馆内涵建设,优化科室设置,扩大服务范围,力争基层医疗卫生机构中医馆全覆盖		
	实施健康中原工作	深化健康涧西行动;做实爱国卫生运动;推动健康素养提升。		
	深化医药卫生体制改革工作	深化公立医院改革;加强药品耗材使用管理;加强行业综合监管。		
扎实一老一小照护服务和妇幼健康工作	推动老年健康服务体系建设,加强居家社区医养结合服务,强化妇幼健康服务,推进托育服务发展,实施好三孩政策,落实好计划生育家庭各项奖扶政策。			
预算情况	部门预算总额(万元)	13991.14		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	13991.14		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3135.66		
	(2)项目支出	10855.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	疫情防控保障率	≥90%	
		深化医药卫生体制改革完成率	≥90%	
		医疗服务、中医药综合服务保障率	≥90%	
		医养结合、妇幼健康服务保障率	≥90%	
		计划生育家庭奖扶政策落实率	≥95%	
		爱国卫生运动开展率	≥90%	
		公共卫生服务保障率	≥95%	
效益指标	履职效益	应对突发公共卫生事件能力	不断提高	
		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
		计生家庭发展能力	不断提高	
		群众切身利益及幸福度	逐步提高	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		10855.48	10855.48		
312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会	6879.17	6879.17		
410305220000000013611	劳务派遣经费	7.00	7.00		
410305220000000020894	2021年劳务派遣经费	1.67	1.67		
410305220000000005777	健康自测小屋经费	10.00	10.00		
410305220000000011047	基本公共卫生服务项目经费	954.40	954.40		
410305220000000011051	家庭医生签约服务费财政专项补助经费	390.00	390.00		
410305220000000011219	涧西区离休干部医药费	100.00	100.00		
410305220000000011232	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	15.00	15.00		
410305220000000011234	国家计划生育家庭特别扶助经费	350.00	350.00		
410305220000000011238	洛阳市计划生育特殊困难家庭救助经费	250.00	250.00		

410305220000000011242	涧西区计划生育特殊困难家庭救助经费	50.00	50.00		
410305220000000011247	洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助经费	8.00	8.00		
410305220000000011622	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	7.00	7.00		
410305220000000011654	河南省城镇独生子女父母奖励扶助经费	1500.00	1500.00		
410305220000000011655	独生子女父母奖励经费	460.00	460.00		
410305220000000012499	城乡居民社会养老保险(出口)补贴经费	52.00	52.00		
410305220000000013601	城乡居民社会养老保险(入口)补贴经费	32.00	32.00		
410305220000000013603	突发公共卫生事件应急处理资金	100.00	100.00		
410305220000000013605	洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费	4.00	4.00		
410305220000000013606	生育关怀助学金项目经费	1.10	1.10		
410305220000000013607	生育关怀抚慰金项目经费	4.50	4.50		
410305220000000013608	免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费	0.11	0.11		
410305220000000013609	免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断项目经费	92.00	92.00		
410305220000000013613	走访计划生育特殊家庭慰问经费	25.00	25.00		
410305220000000013621	病媒生物防制消杀经费	15.00	15.00		

410305220000000013631	新冠肺炎疫情防控补助经费	1000.00	1000.00		
410305220000000014802	洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险经费	37.50	37.50		
410305220000000014803	洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助经费	18.00	18.00		
410305220000000020002	计划生育工作经费	15.00	15.00		
410305220000000029243	上级下达新冠肺炎疫情防控补助央补资金（第二批）	0.88	0.88		
410305220000000029610	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	30.00	30.00		
410305220000000029629	提前下达2021年艾滋病合并重大疾病救治	50.40	50.40		
410305220000000029655	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-人口监测	1.52	1.52		
410305220000000029659	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-老年健康与医养结合	4.02	4.02		
410305220000000029667	提前下达2021年基本公共卫生服务省级补助资金	207.07	207.07		
410305220000000029669	提前下达2021年重大传染病防控项目经费--艾滋病防治（母婴阻断）	1.20	1.20		
410305220000000029670	提前下达2021年重大传染病防控项目经费--艾滋病防治	1.00	1.00		

410305220000000029670	病防控经费-艾滋病医疗救治	10.00	10.00		
410305220000000029672	上级下达2021年基本公共卫生服务补助市级资金	241.30	241.30		
410305220000000029673	上级下达2021年计划生育奖扶救助资金(市级)-计划生育特殊家庭养老扶助	1.45	1.45		
410305220000000029676	上级下达2021年家庭医生签约服务市级补助资金	17.24	17.24		
410305220000000029677	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)-人口监测	0.34	0.34		
410305220000000029678	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)-卫生健康项目监督管理	0.50	0.50		
410305220000000029679	上级下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金(第二批)	133.00	133.00		
410305220000000029680	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)	253.36	253.36		

410305220000000029682	上级下达2019-2021年“两癌”“两筛”项目市级结算资金	219.53	219.53		
410305220000000029684	上级下达2021年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助(第二批)	0.62	0.62		
410305220000000029686	上级下达2021年河南省第二批医养结合示范项目(第一批)	157.00	157.00		
410305220000000029687	上级下达2021年家庭医生签约服务费市级补助资金	27.26	27.26		
410305220000000029689	上级下达2021年度原基本公卫服务项目市级结算资金(70元部分)	23.20	23.20		
312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	3535.67	3535.67		
410305220000000014018	劳务派遣经费	7.00	7.00		
410305220000000020886	2021年劳务派遣经费	1.61	1.61		
410305220000000014006	慢性病防治专项经费	40.00	40.00		

410305220000000014008	疟疾防控经费	5.00	5.00		
410305220000000014009	健康教育经费	12.00	12.00		
410305220000000014010	计划免疫经费	93.00	93.00		
410305220000000014011	结核病防治经费	10.00	10.00		
410305220000000014012	艾滋病防治专项经费	22.00	22.00		
410305220000000014014	核酸检测耗材经费	230.00	230.00		
410305220000000014017	疫苗款	2564.00	2564.00		
410305220000000014041	疫情防控经费	100.00	100.00		
410305220000000029602	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—健康素养促进	5.00	5.00		
410305220000000029608	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—地方病防治	11.20	11.20		

410305220000000029620	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—职业病防治	13.65	13.65		
410305220000000029626	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—重大疾病与健康危害因素监测	29.95	29.95		
410305220000000029631	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—艾滋病防治（母婴阻断）	2.45	2.45		
410305220000000029642	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—精神卫生和慢性病防治	11.50	11.50		
410305220000000029647	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—艾滋病防治	17.35	17.35		
410305220000000029688	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—扩大国家免疫规划	92.00	92.00		
410305220000000029690	上级下达2021年医疗卫生机构能力建设—医疗卫生机构能力建设	200.00	200.00		

410305220000000029694	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	8.25	8.25		
410305220000000029695	上级下达2021年重大传染病防控补助资金—艾滋病防治	2.47	2.47		
410305220000000029696	上级下达2021年重大传染病防控补助资金—扩大国家免疫规划	22.40	22.40		
410305220000000029697	上级下达2021年重大传染病防控补助资金—精神卫生和慢性病	34.84	34.84		
312005	洛阳市涧西区卫生计生监督所	5.13	5.13		
410305220000000029740	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	1.65	1.65		
410305220000000029753	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—卫生健康项目监督管理	1.00	1.00		
410305220000000029762	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—国家随机监督抽查	2.48	2.48		
312006	洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心	59.42	59.42		
410305220000000007719	国家免费孕前优生健康检查专项	5.40	5.40		
410305220000000029721	提前下达2021年婚前保健省级补助资金	2.90	2.90		

410305220000000029725	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-增补叶酸预防神经管缺陷	0.07	0.07		
410305220000000029727	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-免费孕前优生健康检查	4.33	4.33		
410305220000000029733	提前下达2021年重大传染病防控项目经费-艾滋病防治（母婴阻断）	32.28	32.28		
410305220000000029741	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-增补叶酸预防神经管缺陷	0.05	0.05		
410305220000000029743	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	3.30	3.30		
410305220000000029745	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-基本避孕服务项目	3.90	3.90		
410305220000000029746	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-免费孕前优生健康检查	7.19	7.19		
312007	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	376.09	376.09		
410305220000000009394	办公房屋租赁经费	18.58	18.58		

410305220000000013221	村卫生室基本药物补助及乡村医生培训经费	35.88	35.88		
410305220000000013224	老年村医生活补助	14.76	14.76		
410305220000000024008	乡聘村医经费	10.49	10.49		
410305220000000029775	上级下达基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金	11.00	11.00		
410305220000000029793	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	15.00	15.00		
410305220000000029799	提前下达2021年基本药物制度中央补助资金—村卫生室补助	1.49	1.49		
410305220000000029802	提前下达2021年基本药物制度中央补助资金—基层医疗卫生机构补助	2.57	2.57		
410305220000000029835	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—重大疾病与健康危害因素监测（重点传染病监测）	0.10	0.10		
410305220000000029836	上级下达2021年家庭医生签约服务市级补助资金	33.49	33.49		
410305220000000029843	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	129.13	129.13		

410305220000000029846	上级下达2021年村卫生室基础设施提升市级奖补资金	3.60	3.60		
410305220000000029850	提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金	100.00	100.00		

2022年部门预算项目绩效目标表

成本指标		产出指标		绩效目标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
每人每月薪资	2000元	资金发放到位率	100%	提供就业岗位	2人
		人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定
		资金发放及时率	按月按时发放	社会就业率水平	不断提高
		人数	2人		
		资金使用合格率	100%		
每人每月薪资	1900元/月	资金使用合规率	100%	提供就业岗位	2人
		人数	2人	保障本单位工作有序开展	保持稳定
		人员考勤率	100%		
		资金发放到位率	100%		
		资金发放及时率	按月及时发放		
健康自测小屋经费补贴标准	25元/人	符合条件体检对象覆盖率	100%	服务民生大众能力	逐步提高
		辖区困难群体开展免费体检人数	根据体检人数		
基本公共服务项目人均补助标准	84元/人/年	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		老年人中医药健康管理率	≥65%		
		老年人健康管理率	≥60%		
		肺结核患者管理率	≥90%		
		孕产妇系统管理率	≥90%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		儿童中医药健康管理率	≥65%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
		高血压患者规范管理率	≥60%		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
家庭医生签约服务费人均标准	10元/人/年	服务全区人群覆盖率	100%	基层就诊比例	不断提高
		辖区签订《家庭医生签约服务协议》人数	根据实际签约人数		
报销金额	实报实销	实报实销报销率	100%	服务水平	不断提高
		离休干部人数	≤29人		
农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高
		60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	≥931人		
独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高
独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	国家计划生育家庭特别扶助对象	≥1250人		
子女二级及以下伤残或女方年满40—48周岁独生子女死亡计划生育特殊困难家庭救助金发放标准	1800元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高
女方年满49周岁的夫妻，其独生子女死亡或一级伤残的计划生育特殊困难家庭救助金发放标准	3600元/人/年	洛阳市计划生育特殊困难家庭救助对象	≥1450人		

涧西区计划生育特殊困难家庭救助金发放标准	240元/人/年	涧西区计划生育特殊困难家庭救助对象	≥1450人	家庭发展能力	逐步提高
		符合条件申报对象覆盖率	100%		
计划生育特殊家庭养老扶助金发放标准	6552元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高
		洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助对象	9人		
55—59岁农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	600元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高
		55—59岁农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	≥184人		
城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高
		城镇独生子女父母奖励扶助对象	≥51000人		
独生子女父母奖励费发放标准	240元/人/年	独生子女父母奖励对象	≥17000人	家庭发展能力	逐步提高
		符合条件申报对象覆盖率	100%		
城乡居民社会养老保险出口补贴发放标准	120元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高
		城乡居民社会养老保险出口补贴对象	≥2600人		
城乡居民社会养老保险入口补贴发放标准	100元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高
		城乡居民社会养老保险入口补贴对象	≥3200人		
处理突发公共卫生应急事件物资等紧急支出	根据实际情况需要	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%	突发公共卫生事件应急处理能力	不断提高
		资金使用到位及时率	≥90%		
		制定应对突发公共卫生事件实施和外置方案	100%		
		突发公共卫生事件工作会议	根据实际情况需要		
计划生育家庭意外伤害保险补贴标准	20元/人/年	部分计划生育家庭办理意外伤害保险人数	≥2000人	家庭发展能力	逐步提高
		奖励和辅助资金到位率	100%		
		符合条件对象自愿办理申报率	≥90%		
生育关怀助学金补贴发放标准	3000元/人/年	符合条件对象申报率	100%	家庭发展能力	逐步提高
		部分计划生育困难家庭子女发放助学金	≥11人		
		奖励和辅助资金到位率	100%		
生育关怀抚恤金发放标准	1200元/人/年	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥118人	家庭发展能力	逐步提高
		符合条件对象申报率	100%		
		奖励和辅助资金到位率	100%		
宫颈癌筛查人均标准	49元	参检对象符合参检标准率	100%	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%
乳腺癌筛查人均标准	79元	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查人次	≥20人		
		农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查的人数	≥20人		
每例产前诊断单基因病诊断	3000元	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高
每例新生儿疾病筛查	100元	血清学筛查率	≥55%		
每例免费产前筛查	300元	孕产妇产前超声筛查率	≥55%		
每例产前诊断染色体核型分析诊断	2000元	新生儿听力筛查率	≥90%		
		新生儿“两病”筛查率	≥90%		
计划生育特殊家庭慰问标准	200元/户	计划生育特殊家庭	994户	家庭发展能力	逐步提高
		符合条件慰问对象覆盖率	100%		
购病媒生物防制消杀用品	按实际工作需要	病媒生物密度控制水平	C级以上	病媒生物控制水平提高	不断提高
		开展消杀工作	按市里统一安排统一消杀		

新冠肺炎疫情防控物资、隔离点等费用	根据实际工作情况	为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展	疫情防控	取得疫情防控最终胜利
		预算资金到位率	100%		
计划生育特殊家庭住院护理补贴标准	由市里统一确定	计划生育特殊家庭住院护理补贴对象	≥1250人	家庭发展能力	逐步提高
		符合条件社保对象覆盖率	100%		
计生生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助补贴标准	30000元	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高
		计生生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术人数	≥1人		
软件服务费	分年度收取	开展出生人口性别比综合治理宣传	因工作需要而定	计划生育工作水平	不断提高
开展计生工作印制宣传品支出	根据实际工作需要	印制计生宣传品	根据实际工作需要	家庭发展能力	逐步提高
		开展计生干部教育培训	因工作需要而定		
		出生人口性别结构平衡普及率	≥90%		
新冠肺炎疫情防控物资、隔离点费用	根据实际工作情况	为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展	疫情防控局势	取得疫情防控最终胜利
		资金到位率	100%		
成本控制有效性	严格采购程序,按照财政部门有关经费标准执行	基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设	2个	民众对中医药的认可度	提升
		建设项目合格率	100%		
		及时完成率	≥85%		
救治经费使用符合率	≥98%	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	≥98%	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期
		救治对象为符合救治条件的患者	≥98%		
		符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高		
对卫生健康专(兼)职人员开展培训成本	根据实际工作需要	采集全员人口基本情况以及生育、死亡等信息更新次数	≥1次/月	健康中原建设和人口发展战略水平	不断提高
		资金使用合规率	100%		
辖区内65岁及以上常住老年人数发放标准	0.65元/人	项目完成时间	2021年12月底	医养结合服务能力和水平	逐步提高
		项目验收合格率	100%		
		全区老龄健康与医养结合服务机构数	15个		
原基本公共卫生服务项目人均补助标准	70元/年	老年人中医药健康管理率	≥65%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		肺结核患者管理率	≥90%		
		老年人健康管理率	≥60%		
		孕产妇系统管理率	≥90%		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%		
		儿童中医药健康管理率	≥65%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
		高血压患者规范管理率	≥60%		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	居民健康水平提高	中长期
		艾滋病血液样本核酸检测	100%		
开展随访、培训费用	根据实际工作需要	经费使用符合率	100%	艾滋病患者生活质量	不断提高

		艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%		
原基本公共卫生服务项目人均补助标准	70元/年	高血压患者规范管理率	≥60%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		老年人健康管理率	≥60%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
		儿童中医药健康管理率	≥65%		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%		
		孕产妇系统管理率	≥90%		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		老年人中医药健康管理率	≥65%		
		肺结核患者管理率	≥90%		
计划生育特殊家庭养老扶助发放标准	6000元/人/年	计划生育特殊家庭养老扶助人数	8人	家庭发展能力	逐步提高
		符合条件申报对象覆盖率	100%		
		奖励资金到位率	100%		
家庭医生签约服务财政资金配套标准	10元/人	全区重点人群、困难群众和计划生育特殊家庭覆盖率	不断提高	基层就诊比例	不断提高
		服务全区人群覆盖率	100%	城乡居民健康管理效果	不断提高
对卫生健康专（兼）职人员开展培训成本	根据实际工作需要	资金使用合规率	100%	健康中原建设和人口发展战略水平	不断提高
		采集全员人口基本情况以及生育、死亡等信息更新次数	≥1次/月		
开展绩效评价费用	根据工作实际需求	开展绩效考核培训	≥1次	项目资金使用效益	逐步提高
		项目资金使用合规率	100%		
		开展转移支付项目考核	≥1次		
原基本公共卫生服务项目人均补助标准	70元/年	孕产妇系统管理率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		肺结核患者管理率	≥90%		
		老年人健康管理率	≥60%		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
		儿童中医药健康管理率	≥65%		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
		老年人中医药健康管理率	≥65%		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%		
		高血压患者规范管理率	≥60%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
原基本公共卫生服务项目人均补助标准	70元/年	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		孕产妇系统管理率	≥90%		
		儿童中医药健康管理率	≥65%		
		老年人健康管理率	≥60%		
		肺结核患者管理率	≥90%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
		高血压患者规范管理率	≥60%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
		老年人中医药健康管理率	≥65%		

		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
新生儿疾病筛查	100元/例	免费血清学筛查率	55%	长效管理机制	逐步健全
产前诊断单基因病诊断	3000元/例	新生儿“两病”筛查率	90%	档案管理机制	逐步健全
免费产前筛查	300元/例	免费产前超声筛查率	55%		
产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/例	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%		
		新生儿听力筛查率	90%		
计划生育特殊家庭养老扶助发放标准	6000元/人/年	奖励扶助资金到位率	100%	家庭发展能力	逐步提高
		符合条件申报对象覆盖率	100%		
		计划生育特殊家庭养老扶助人数	8人		
医养结合示范机构数量占全区医养结合机构总数的比例	≥35%	项目验收合格率	100%	医养结合服务能力和水平	不断提高
		项目完成时间	2022年8月底	医养结合项目示范作用发挥情况	效果明显
		示范项目按规定设置宣传标识率	100%		
		第二批医养结合示范项目个数	1个		
		向社会公告资金使用情况的时间	2022年6月底		
家庭医生签约服务费财政资金配套标准	10元/人	全区重点人群、困难群众和计划生育特殊家庭覆盖率	不断提高	基层就诊比例	不断提高
		辖区签订《家庭医生签约服务协议》人数	根据实际签约人数	城乡居民健康管理效果	不断提高
原基本公共卫生服务项目人均补助标准	70元/年	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		老年人健康管理率	≥60%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
		儿童中医药健康管理率	≥65%		
		高血压患者规范管理率	≥60%		
		肺结核患者管理率	≥90%		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%		
		老年人中医药健康管理率	≥65%		
		孕产妇系统管理率	≥90%		
每人每月薪资	2000元/月	人员考勤率	100%	提供就业岗位	2人
		资金发放及时率	按月及时发放	保障本单位工作有序开展	保持稳定
		人数	2人		
		资金发放到位率	100%		
		资金使用合规率	100%		
每人每月薪资	1900元/月	资金发放到位率	100%	提供就业岗位	2人
		资金使用合规率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定
		人数	2人		
		人员考勤率	100%		
		资金发放及时率	按月及时发放		
慢病防治经费	≤40万元	监测分析报告	≥2份	健康生活方式影响力	有所提升
		指导员培训人数	≥200人		
		媒体宣传	≥4次		
		现场活动与健康讲座	≥5次		
		创建健康支持性环境	≥3个		
		监测粗死亡率	≥600每十万人		

疟疾消除、监测、血检、培训、宣传经费	≤5万元	疟疾血检涂片	900份	普通群众疟疾知晓率	≥85%
		疟疾镜检员镜检技术培训	≥90%		
		疟疾宣传教育开展	完成		
宣传栏、宣传资料购买、技能培训、宣传活动与咨询经费	≤12万元	健康素养知晓率监测	完成	健康知识普及率	有所提高
		健康技能培训人数	≥200人		
		更换宣传栏	6期/年		
		印刷宣传资料	12种		
		宣传咨询与宣传活动	全覆盖		
宣传资料制作经费	≤48万元	麻疹排除病例报告发病率	≥2人/每十万人	疫苗针对疾病的发病率	有所降低
培训、督导经费	≤5万元	对预防接种单位督导	≥4次		
冷链、信息化设备维护经费	≤40万元	15岁以下AFP监测报告发病率	≥1人/每十万人		
		接种率调查	≥1次		
		免疫规划疫苗接种率	≥90%		
结核病宣传、督导、转诊、外置工作经费	≤10万元	疑似结核病患者转诊推荐	≥1500人次	结核病宣传教育群众知晓率	≥90%
		乡村医生结核病防治技术培训合格率	100%		
		艾滋病/结核病双重感染筛查	≥90%		
		综合医院培训覆盖率	100%		
		结核病宣传教育	完成		
艾滋病检测、治疗及宣传经费	≤22万元	艾滋病宣传教育	完成	普通群众艾滋病知晓率	≥90%
		自愿咨询检测	800份	抗病毒治疗	提高病人生存质量
		日常宣传及12.1艾滋病宣传	完成		
		抗病毒治疗率	≥90%		
		性病门诊男性就诊者哨点监测	200人		
核酸检测耗材采购经费	≤230万元	对目标人群核酸检测数量	≥50000人次	对新冠肺炎疫情防控的支持	提供技术保障
		核酸检测工作开展达到疫情防控指挥部防控要求	达到		
		核酸检测完成及时率	及时完成		
疫苗款	2564万元	全区接种点疫苗供应	满足	辖区疫苗接种	保证正常运行
		疫苗采购数量	满足		
		疫苗款支付及时率	及时支付		
财政投入数	≤100万	疫情防控用品通过核检	符合要求	隔离点等消杀使用率	≥95%
		疫情防控用品	满足实际需求	保持我区疫情防控常态化得到稳定	≥95%
健康素养促进经费	5万元	麻风病按规定随访到位率	100%	城乡居民公共卫生服务差距	减小
		肺结核患者管理率	≥98%		
		地方病核心指标检测率	≥90%		
		开展疾控业务专业指导评价	100%		
		地方病监测完成率	≥95%		
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	100%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		
		麻风病可疑线索报告率	100%		
地方病防治经费	11.2万元	职业健康核心指标监测县区覆盖率	100%	城乡居民公共卫生服务差距	减小
		肺结核患者管理率	≥98%		
		开展疾控业务专业指导评价	100%		
		麻风病可疑线索报告率	100%		
		地方病监测完成率	≥95%		

		麻风病按规定随访到位率	100%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		
		地方病核心指标检测率	≥90%		
职业病防治经费	13.65万元	地方病监测完成率	≥95%	城乡居民公共卫生服务差距	减小
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		
		地方病核心指标检测率	≥90%		
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	100%		
		麻风病按规定随访到位率	100%		
		开展疾控业务专业指导评价	100%		
		肺结核患者管理率	≥98%		
		麻风病可疑线索报告率	100%		
重大疾病与健康危害因素检测经费	29.95万元	麻风病按规定随访到位率	100%	城乡居民公共卫生服务差距	减小
		地方病核心指标检测率	≥90%		
		麻风病可疑线索报告率	100%		
		开展疾控业务专业指导评价	100%		
		地方病监测完成率	≥95%		
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	100%		
		肺结核患者管理率	≥98%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		
艾滋病防治母婴阻断经费	2.45万元	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	100%	居民健康水平	不断提高
		母婴阻断工作开展效率	≥95%	公共卫生均等化水平提高	不断提高
精神卫生和慢性病防治	11.5万元	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	居民健康水平提高	不断提高
		慢性病管理率	≥65%	公共卫生均等化水平提高	不断提高
艾滋病防治经费	17.35万元	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	100%	居民健康水平	不断提高
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95.1%	公共卫生均等化水平	不断提高
		艾滋病规范化随访干预比例	100%		
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥84.7%		
		发现并治疗管理肺结核患者数	183人		
扩大国家免疫规划经费	92万元	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康水平	不断提高
		为社区卫生服务中心发放疫苗	18家	公共卫生均等化水平	不断提高
医疗卫生机构能力建设	200万元	县区疾控机构覆盖率	100%	对新冠疫情关联人员精确防控、职业病人工作环境检测、地方性碘缺乏病检测	较上年提升
		项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力提升比例	≥30%	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上年提升
中央补助资金	82490元	麻风病按规定随访到位率	100%	城镇居民公共卫生差距	不断缩小
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	居民健康素养水平	不断提高
		高血压患者管理人数	31870人		
		2型糖尿病患者管理人数	14135人		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%		
		肺结核患者管理率	≥98%		

		麻风病可疑线索报告率	100%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%		
		老年人中医药健康管理率	≥65%		
		疟疾媒介调查点工作完成率	100%		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	100%		
艾滋病防治经费	2.47万元	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥84.7%	居民健康水平	不断提高
		发现并治疗管理肺结核患者数	183人	公共卫生均等化水平	不断提高
		病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	100%		
		艾滋病规范化随访干预比例	100%		
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95.1%		
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性别人群）干预	400人		
		艾滋病哨点监测完成率	100%		
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	100%		
扩大国家免疫规划经费	22.4万元	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	公共卫生均等化水平	不断提高
		为社区卫生服务中心发放疫苗	18家	居民健康水平	不断提高
精神卫生和慢性病经费	34.84万元	慢性病工作完成率	≥95%	公共卫生均等化水平	不断提高
		死因监测规范报告率	>80%	居民健康水平	不断提高
		在册严重精神障碍患者管理率	>80%		
专项行动执法宣传保障	≤16498元	执法宣传工作	较为全面	执法宣传效果显著	效果明显
		专项行动执法宣传	≥760个		
专项行动执法保障及宣传	≤10000元	专项行动执法保障	≥650个	执法工作成效显著	效果显著
		执法保障	较为全面		
双随机抽查检测费	≤24736元	国家双随机抽查检测	≥899个	双随机抽查检测	效果显著
		抽查检测	较为全面		
专项工作成本	≤5.4万	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生风险	增强
		计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%		
		保障育龄群众获得规范、适宜的孕前优生检查服务	100%		
参加婚前保健补助标准	182元/对	婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健知识知晓率	≥80%
		参加婚前医学检查人数	≥200对	婚前保健意识	增强
		提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势
		向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	婚前保健知识知晓率	≥80%
				因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势

补助金额	0.07万元	目标人群叶酸服用率	≥90%	保障育龄群众预防神经管缺陷的意识和能力	增强	
		目标人群增补叶酸知识知晓率	≥95%	增强育龄群众预防神经管缺陷的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生	增强	
		育龄夫妇预防时效	及时			
		保障育龄群众获得规范、适宜的预防神经管缺陷服务	100%			
专项工作成本	≤4.33万	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生	增强	
		保障育龄群众获得规范、适宜的孕前优生检查服务	100%			
		育龄夫妇	及时			
		城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%			
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	因艾滋病母婴传播率	呈减少趋势	
		艾滋病血液样本核酸检测	100%	孕产妇艾滋病孕期检测率	≥90%	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	孕产妇艾滋病孕期检测率	≥90%	
		艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥90%			
		育龄夫妇	及时	保障育龄群众预防神经管缺陷的意识和能力	增强	
		目标人群增补叶酸知识知晓率	≥95%	增强育龄群众预防神经管缺陷的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生	增强	
		目标人群叶酸服用率	≥90%			
		保障育龄群众获得规范、适宜的预防神经管缺陷服务	100%			
原基本公卫服务项目人均补贴标准	70元/年	保障孕产妇和0-6岁儿童得到及时、规范健康管理服务	100%	孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理项目服务能力	增强	
		早孕建册率，产后访视率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	
		孕产妇及0-6岁儿童	及时			
		0~6岁儿童健康管理率，新生儿访视率	≥90%			
		育龄夫妇	及时	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	增强	
		区域免费基本避孕手术服务率	≥50%	促进育龄群众保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康	增强	
		保障育龄群众获得规范、适宜的避孕服务	100%			
		区域免费基本避孕药具发放数	≥20%			
专项工作成本	≤7.19万	保障育龄群众获得规范、适宜的孕前优生检查服务	100%	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生	增强	
		育龄夫妇	及时			
			城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%		
			免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%		
租金	18.58万元	资金支付及时率	100%	租赁办公场所，保障基本业务开展	基本业务有序开展	
		租赁数量	18间			
		资金使用合规率	100%			

补助金额	35.88万元	资金拨付及时率	100%	乡医收入	保持稳定
		村卫生室数量	17个		
		资金拨付合规率	100%		
每人每月补助标准	300元	资金拨付合规率	100%	老年乡医生活水平	相对提高 有效提高
		乡医人数	41人		
		补助发放及时率	100%		
补助金额总金额	10.49万元	补助人数	17人	基层就诊人数	不断提高 有效提高
		资金拨付合规率	100%	基层乡村医生人数	保持稳定
		资金拨付及时率	100%		
实施基本药物制度补助资金	11万元	单位基本药物使用品种占比	>90%	乡村医生收入	保持稳定
		单位基本药物使用金额占比	>90%	国家基本药品制度在基层持续实施	中长期
		乡镇卫生院数量	1个		
成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	建设项目合格率	100%	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高
		及时完成率	≥85%	民众对中医药的认可度	提升
		人才培养合格率	≥95%		
		基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设	1个		
实施基本药物制度补助资金	1.49万元	乡镇卫生院数量	1个	乡村医生收入	保持稳定
		单位基本药物使用品种占比	≥90%	国家基本药品制度在基层持续实施	中长期
		单位基本药物使用金额占比	≥90%		
实施基本药物制度补助资金	2.57万元	单位基本药物使用金额占比	≥90%	国家基本药品制度在基层持续实施	中长期
		卫生院数量	1个	乡村医生收入	保持稳定
		单位基本药物使用品种占比	≥90%		
食品安全风险监测经费	0.1万元	对食源性疾病患者报告率	≥95%	食品安全风险率	逐年下降
		食源性疾病人数上报	及时上报		
		食源性疾病管理率	≥95%		
家庭医生签约服务资金	33.49万元	辖区重点人群，困难群众和计划生育特殊家庭覆盖率	不断提高	城乡居民健康管理效果	不断提高
		居民签约服务知晓率	不断提高	基层就诊比例	不断提高
基本公卫补助资金	129.14万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		2型糖尿病患者管理人数	保持稳定		
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%		
		肺结核患者管理率	≥90%		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%		
		儿童中医药健康管理率	≥65%		
		孕产妇系统管理率	≥90%		
		高血压管理人数	保持稳定		
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%		

		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%		
		老年人中医药健康管理率	≥65%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%		
村卫生室基础能力提升 结算资金	3.6万元	村卫生室基础设施提升工程	4个	基层医疗服务能力	不断提高
		村卫生室规范化建设	不断提高		
		村卫生室基础设施提升工程完成率	100%		
		村卫生室用房标准	不断提高		
		村卫生室业务用房面积	≥80平方米		
公立医院综合改革补助 资金	100万元	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	对患者的检查治疗水平	较上年提高
		单位基本建设，设备购置长期负债占资产的比例	较上年降低	单位诊疗人次数	较上年提高
		单位职工的专业水平	较上年提高	单位每门诊人次平均收费水平	较上年降低
		单位的资产负债率	较上年降低		

预算13表

满意度指标	
三级指标	指标值
单位满意度	≥95%
人员满意度	≥95%
单位满意度	≥95%
人员满意度	≥95%
体检对象满意度	≥90%
服务对象满意度	≥90%
居民签约服务知晓率及满意度	≥90%
离休干部满意度	100%
	≥95%
扶助对象政策落实满意度	≥90%
扶助对象政策落实满意度	≥90%
扶助对象政策落实满意度	≥90%

扶助对象政策落实满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
扶助对象政策落实满意度	≥90%
计生困难家庭满意度	≥90%
抚慰金对象满意度	≥90%
参检群众满意度	≥90%
参检群众满意度	≥90%
慰问对象满意度	≥90%
群众满意度	≥90%

人民群众满意度	100%
	≥95%
扶助对象政策落实满意度	≥90%
扶助对象政策落实满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
人民群众满意度	≥95%
患者满意度	≥90%
艾滋病患者满意度	≥90%
辖内监测对象满意度	≥90%
65岁以上老年人满意度	≥90%
服务对象满意度	≥90%
孕产妇家庭满意度	≥90%
艾滋病患者满意度	≥90%

参检群众满意度	≥90%
扶助对象政策落实满意度	≥90%
入住老年人家属满意度	≥95%
入住老人满意度	≥95%
居民签约服务满意度	≥90%
服务对象满意度	≥90%
单位满意度	≥95%
人员满意度	≥95%
人员满意度	≥95%
单位满意度	≥95%
年内管理慢性病患者满意度	≥90%

群众对疟疾宣传教育满意度	≥90%
辖区居民对健康教育宣传普及满意度	≥90%
预防接种人群满意度	≥90%
结核病工作服务对象满意度	≥90%
单阳配偶检测对象满意度	≥90%
密接、次密接、特定风险职业人群检测对象满意度	≥90%
疫苗接种对象满意度	≥90%
群众满意度	≥95%
服务对象满意度	≥90%
服务对象满意度	≥90%

服务对象满意度	≥90%
服务对象满意度	≥90%
服务对象满意度	≥95%
服务对象满意度	≥95%
服务对象满意度	≥95%
服务对象满意度	≥95%
服务对象满意度	≥95%
服务对象满意度	≥95%
服务对象满意度	≥95%

群众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
辖区满意度	≥95%
辖区满意度	≥95%
辖区满意度	≥96%
区计划怀孕夫妇优生科学 知识知晓率	≥90%
满意度	≥90%
参检群众满意度	≥80%
	≥90%

育龄群众预防神经管缺陷综合满意度	≥90%
	≥70%
参与检查对象满意度	≥90%
	≥80%
参与对象满意度	≥80%
育龄群众预防神经管缺陷综合满意度	≥90%
	≥70%
服务对象满意度	≥90%
育龄群众基本避孕服务综合满意度	≥90%
	≥80%
参与对象满意度	≥90%
	≥80%
本院职工满意度	≥98%
辖区居民满意度	≥95%
本院职工	≥98%

群众服务满意度	≥95%
职工满意度	≥95%
患者满意度	≥95%